

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO 2012
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4695	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE/2011 ENERO Y FEBRERO DE 2012 FAC DC6-7627794 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,426.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIMALTENANGO OC4695 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,426.00
4710	SERVICIO DE ALMACENAJE EN UN AREA DE 500MTS CUADRADOS, PARA ALMACENAR MATERIAL EDUCATIVO DEL 05/02/2012 AL 05/03/2012, CON COBERTURA DE POLIZA DE SEGURO DE LA MERCADERIA, FACTURA SERIE A NO.804 DEL 13/03/2012, NIT.156106-5. C.D. 2012-4274. 1561065 CENTROAMERICANA DE ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	20,000.00
4718	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DEL MESOCURRICULO A NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A REALIZARSE DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2,012. SOL. COORDINACION TECNICA CURRICULAR. NUR 167 25563025 ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,998.50
4720	EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA (CAJAS FISCALES, NOMINAS DE SALARIO 021, COMPRAS DIRECTAS, FONDO ROTATIVO, INSTITUTOS POR COOPERATIVA Y GRATUIDAD), A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,540.00
4721	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,007.00
4722	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,993.00
4727	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 23/01/12 AL 01/03/12 FAC FACE-63-FEA-001-120001454350 3 S/FACE-63-FEA-001 Y 1 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,513.00 A/F DE ESTAB EDUC OFI DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIO OC4727 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,513.00
4729	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/12 AL 01/03/12 FAC FACE-63-FEA-001-120001454310 Y 7 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,275.91 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC4729	113 TELEFONIA	2,275.91

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4730	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ELABORACIÓN DE BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO MEMBRETADAS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00
	1180355	MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO				
4733			PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/12 AL 01/03/12 FAC FACE-63-FEA-001-120001454343 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,717.69 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC4733	113	TELEFONIA	1,717.69
4735	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PLAYERAS PARA SER UTILIZADAS POR AUTORIDADES EDUCATIVAS, COMITE ORGANIZADOR Y PERSONAS INVITADAS A LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DEL 11/04/12 EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES. NUR 192, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES	233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
4736	9354190	MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	UNIDAD DE REVELADO PARA IMPRESORA KYOCERA MODELO FS3900DN SERIE XPJ6402970. A DISPOSICIÓN DE AUDITORIA INTERNA, FACTURA SERIE S NO.28754 DEL 27/03/2012, NIT.486346-1. C.D. 2012-441.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,764.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
4737			AZUCAR, CAFÉ, BOTES DE CREMORA, CAJAS DE TÉ MANZANA-CANELA, CAJAS DE TÉ MELOCOTÓN, CAJAS DE TÉ MAYA CANELA/JAMAICA/NATURAL, FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO, PARA CONFERENCIAS OFRECIDAS POR PARTE DEL DESPACHO SUPERIOR. FACTURA SERIE B NO.4716 DEL 20/03/2012, NIT.38500484-7. C.D. 2012-4719	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,188.51
	38504847	CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA				
4739			KIT DE RODILLOS PARA ESCANER MARCA FUJITSU MODELO FI-6140, INCLUYE 2 PIEZAS; KIT DE RODILLOS PARA ESCAMER MARCA FUJITSU MODELO FI-5650C. INCLUYE 3 PIEZAS. FACTURA SERIE B NO.1387 DEL 26/03/2012, C.D. 2012-716.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,680.00
	8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA				
4740			LIBRAS DE AZUCAR CAÑA REAL; LIBRAS DE CAFÉ DORADO CORNOSA 400 GRAMOS, PARA REUNIONES Y PERSONAS QUE VISITAN DIGEESP. FACTURA SERIE B NO.4747 DEL 27/03/2012, NIT.3850484-7. C.D. 2012-922.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,453.00
	38504847	CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA				
4748			SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL MESOCURRICULO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2,012 EN PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL. SOL. COORDINACION TECNICA CURRICULAR. NUR 145	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,450.00
	25563025	ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA				
4749			COMPRA DE HULAS, CONOS Y PELOTAS PLASTICAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ, EN COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 25 AL 27/04/12. NUR 135, SOL. COORD. ENEF.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,100.00
	966002	MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR				

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
4750	COMPRA DE PORTAGAFETES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES 2012, PARA EL 10/04/12, NUR 62, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES 8406901 RETO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
4764	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-7992707 DEL 13/03/2012 POR Q.4,646.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,646.07
4766	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE STA. CATARINA PINULA, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-7975614 DEL 13/03/2012 POR Q.3,347.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,347.73
4767	PAGO TEL E INTER DEL 02/02 AL 14/03/12 FAC FACE-63-FEA-001-120001454332 11 S/FACE-63-FEA-001 Y 2 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,684.65 A/F DE SUPER EDUC POCHUTA Y ESTAB EDUC OFI D/8 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIA Y PRIMARIA DE ADULTOS OC4767 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,684.65
4769	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-7909385 DEL 12/03/2012 POR Q.14,111.71 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,111.71
4770	POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS DIDEDUC, JUTIAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,366.00
4772	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POC CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-7699043 DEL 08/03/2012 POR. Q7,937.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,937.45
4773	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-8041871 DEL 14/03/2012 POR Q.18,770.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,770.69
4774	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF DE PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-8266571 DEL 19/03/2012 POR Q.7,691.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,691.23

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4775	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. PRIMARIA DE STA. CATARINA PINULA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. FEBRERO 2012. SEGUN FACTURA BZ-8266533 DEL 19/03/2012 POR Q.21,429.36	111	ENERGIA ELECTRICA	21,429.36	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4776	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF DE PRIMARIA DE ZONAS, SECTOR DE LA DUDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-8206166 DEL 17/03/2012 POR Q1,929.83	111	ENERGIA ELECTRICA	1,929.83	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4777	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE FRAIJANES, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-8043039 DEL 14/03/2012 POR Q.8,476.66	111	ENERGIA ELECTRICA	8,476.66	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4778	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE VILLA CANALES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-8205492 DEL 17/03/2012 POR Q.1,642.55	111	ENERGIA ELECTRICA	1,642.55	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4779	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA STA. CATARINA PINULA Y FRAIJANES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-8266730 DEL 19/03/2012 POR Q.2,309.15	111	ENERGIA ELECTRICA	2,309.15	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4780	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE VILLA CANALES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-8330621 DEL 20/03/2012 POR Q.18,520.41	111	ENERGIA ELECTRICA	18,520.41	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4781	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS FRAIJANES, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORREP. A FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-8092201 DEL 15/03/2012 POR 1,730.52	111	ENERGIA ELECTRICA	1,730.52	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4782	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION MAESTROS FRAIJANES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA BZ-8083894 DEL 15/03/2012 POR Q.3,129.34	111	ENERGIA ELECTRICA	3,129.34	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4783	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION BACHILLERES STA. CATARINA PINULA Y VILLA CANALES, DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. FEBRERO 2012, FACTURA BZ-8267129 DEL 19/03/2012 POR Q2,045.01	111	ENERGIA ELECTRICA	2,045.01	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4784	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT:330651-8,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.CORRESP. AL PERIODO DE ENERO 2009 A MARZO 2011.VALOR Q. 59,277.41 FAC AD-998339 DE 18/11/2011	112	AGUA	59,277.41	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
4785	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF DE BASICOS DE SAN JOSE PINULA, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. FEBRERO 2012, FACTURA BZ-8332226 DEL 20/03/2012 POR Q2546.43	111	ENERGIA ELECTRICA	2,546.43	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4800	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 7931-1313 DE LA DIDEDUC DE SAC. AL 1 DE FEB. Y AL 1 DE MARZO 2012 SEGUN FAC TZ6-66999 DE 26/3/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN SOL AC-054-2012	113	TELEFONIA	8,052.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4813	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO ESTAB. EDUC. OF. PRIMARIA STA. CAT. PINULA, VILLA CANALES Y FRAIJANES; Y FORM. MAESTROS ZONAS, SECTOR DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. FEBRERO 2012, FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 120001451915 DEL 10/03/2012 POR Q.2017.00	113	TELEFONIA	2,017.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4814	POR SERV. DE ENER. ELEC. DE DOS CENTROS EDUC. DEL NIVEL BASICO, MUNIC. DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	138.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4817	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	494.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4821	POR SERV. DE ENER. ELEC. DE UN CENTRO EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNIC. DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	136.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4822	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIO, ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	58.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4827	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE DOS (02) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA, MUNIC. DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 118.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4828	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL DIVERSIFICADO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 1,098.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4830	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 995.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4834	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO, MUNIC. DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 274.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4835	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 11 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 1,941.28
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4838	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2012.VALOR Q.52,923.31 FAC.BZ-8084741 DE 15/03/2012 326445				111	ENERGIA ELECTRICA 52,923.31
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
4839	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 249.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4841	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN CENTRO EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA, MUNIC. DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, NIT 1494620-3. 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 106.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4847	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 5 CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MOYUTA,JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 3,120.60
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4848	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 82.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4855	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRE-PRIMARIO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 69.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4858	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 1 CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA,JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 14946203				111	ENERGIA ELECTRICA 71.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4860	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEF SUPERV. EDUC. SAN J. PINULA, V. CANALES Y FRAIJANES, ESTAB. BASICO V. CANALES Y ZONAS, DIDEDUC GUATE OR. FEBRERO 2012, FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 120001454115 DEL 10/03/2012 Q1433.88 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,433.88	
4864	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. EL PROGRESO NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO NACIONAL Y DIVERSIFICADO, CORRESP. A ENERO/12, S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,077.35	
4867	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEF. ESTAB. F. PERITOS V. CANALES Y ZONAS; F. TECNICA ZONAS; PREPRIMARIA ZONAS Y DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. FEBRERO 2012, FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 120001454112 DEL 10/03/2012 POR Q1863.38 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,863.38	
4881	PAUTA ESCRITA VERSION LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2012, PUBLICADA EL 11/04/2012, TAMAÑO 4X8 (ROBA PÁGINA) A BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE C1 NO.43891 DEL 19/04/2012, NIT.530162-9. C.D. 2012-485. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,022.00	
4882	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD NUR 155. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
4883	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA Y ZACAPA A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD. NUR 156. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
4884	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD. NUR 157. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
4885	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUILAPA, SANTA ROSA A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD. NUR 158. 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	
4886	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA Y JALAPA A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD. NUR 159. 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,700.00	

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4887	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD. NUR 160	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO				
4888	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD. NUR 161.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
	9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO				
4889	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ Y EL PROGRESO A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD NUR 165.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL				
4890	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF ZACAPA, NUR 132.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,850.00	
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR				
4891	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF SACATEPEQUEZ, NUR 133.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	
	11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO				
4915	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2012.VALOR Q.23,432.83	111	ENERGIA ELECTRICA	23,484.75	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4919	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2012.VALOR Q.2,138.04 FAC.BZ-8084824 DE 15/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	2,138.04	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4942	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2012.VALOR Q. 14,513.40 FAC.BZ-7976078 DE 13/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	14,513.40	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4947	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2012.VALOR Q.9,700.23 FAC. BZ-7997074DE 13/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	9,700.23	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4949	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2012 A ESC CIENCIAS COMERCIALES POR COOP MIGUEL ANGEL JUÁREZ PÉREZ, CHIMAL NIT. 2971121-5 POR 3 SECCIONES DE Q. 2,708.30 T/Q. 8,124.90 T/ALUM 120 RES DDECHIM-058-2002 D/F 12/07/2002 Y AM 06-2009 D/F 02/01/2009 OC4949	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,124.90	
	29711215 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4950	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q.3,828.01 FAC.BZ-8411911 DE 23/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	3,828.01	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4953	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4RUNNER, PLACAS NO. P-427BJC A CARGO DEL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, FACTURA SERIE D NO.539190 DEL 04/04/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-2226.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,770.60	
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
4963	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2012.VALOR Q. 356.34 FAC.BZ-8084727 DE 15/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	356.34	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4967	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO 2012.VALOR Q. 3,445.87 FAC.BZ-8037913 DE 14/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	3,445.87	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4968	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICO AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO 2012.VALOR Q. 2112.95 FAC. BZ-7921053 DE 12/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	6,531.10	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4969	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EOP EL PROGRESO,PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.11.27 FAC.BZ-8083904 DE 15/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	11.27	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4972	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIÓN DE AMATITLÁN, FEBRERO 2012. VALOR Q. 1660.13 FAC.BZ-7915344 DE 12/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	1,660.13	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4974	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.19,160.19 FAC.BZ-7975613 DE 13/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	19,160.19	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4975	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO Y MARZO 2012.VALOR Q. 32,941.19 FAC. BZ-8620622 DE 27/03/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	32,941.19	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4977	PAGO A TELCOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR, PARA LA EFICIENTE GESTIÓN DE COMUNICACION FEBRERO 2012.VALOR Q. 9,246.24 FAC.FACE-63-FEA-001-120001474885 DE 10/03/2012	113	TELEFONIA	9,246.24	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
4994	ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS:COLOR NEGRO, CYAN, YELLOW Y MAGENTA PARA IMPRESORA DE TITULOS QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACION A CARGO DE ESTA DEPARTAMENTAL 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,310.00
5037	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 120,001,381,217 DE 10-03-2012 MES DE MARZO-2012 TELGUA,S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	605.00
5054	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE AJEDRES NIVELES PRIMARIO Y MEDIO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN BARBERENA, SANTA ROSA DEL 16 AL 20/04/2012, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 86. 29705290 QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,940.00
5058	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC DR5 4697619 NIS 5431329 DE 12-03-2012 MES DE MARZO/2012 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 182-183 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,015.00
5093	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO Y MARZO 2012.VALOR Q. 65,418.85 FAC. BZ-8502493 DE 23/03/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	65,418.85
5104	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL #4 PARA UTILIZAR EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL PRIMARIO INFANTIL "B" A REALIZARSE DEL 16 AL 20/04/12, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NUR 54, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,760.00
5113	SERVICIO DE HOSPEDAJE A MAESTROS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA NIVEL PREPRIMARIO REGION II EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2,012. SOL. COORD. TECNICA CURRICULAR. NUR 319 1699601 MERCADEO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	38,880.00
5115	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA TIPO REGULAR PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
5136	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS VARIOS (FOTOCOPIAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIEDUC EL PROGRESO 47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00
5174	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE CONCRECIÓN CURRICULAR DEL PUEBLO MAYA, DEL NIVEL PRE PRIMARIA Y PRIMARIA, COLOR TEXCOTE C-12, EN BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL DE 80 GRAMOS, ENCUADERNACIÓN EN LOMO, FACTURA SERIE A NO.998 DEL 16/04/2012, NIT.584808-3. C.D. 2012-1401	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,048.25

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	5848083	FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA			
5202	REPRODUCCIÓN (FOTOCOPIAS) DE TEXTOS PARA LA APLICACIÓN DE TEMÁTICA DEL PROGRAMA DE AULA RECURSO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	
	38129353	VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE			
5205	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE CONCRETACIÓN CURRICULAR DEL PUEBLO XINCA, DEL NIVEL PRE PRIMARIA Y PRIMARIA, EN TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, CARATULA EN UN COLOR EN TEXCOTE C-12, ENCUADERNACIÓN EN LOMO, FACTURA SERIE A NO.1003 DEL 16/04/2012, NIT.584808-3. C.D. 2012-1430.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,527.62	
	5848083	FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA			
5259	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION NORTE A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2,012. SOL DEPTO. DEPORTIVO DE DESARROLLO ESCOLAR. NUR. 621	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00	
	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
5310	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA, NIT 152496-8.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,992.00	
	1524968	DISTRIBUIDORA SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA			
5316	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCA REPORT PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DIDEUC DE SANTA ROSA A SUMINISTRO DE PAPEL, S.A. NIT. 443502-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,898.00	
	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			
5322	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y COMPRA DE TARJETAS DE PODER Y PWB P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 210 SERIE 30736752 DE UNIDAD DE SERVICIOS GRALES DE LA DIDEUC JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 015-2012	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,150.00	
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
5331	COMPRA DE 1320 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA CUPON A UNOPETROL NIT321052 TOTAL Q.66,000.00 A/F DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC5331	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000.00	
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
5332	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 ART.2 NUMERAL B.4,DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111	ENERGIA ELECTRICA	18,330.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
5405	COMPRA DE LIBRO PARA ACTAS, FOLDERES MANILA, LAPIZ Y TAPE INVISIBLE, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CF-A-22622 DEL 23/03/12 POR Q. 23,093.54 Y REC. CAJA NO. 93669.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,093.54	
	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5405	COMPRA DE LIBRO PARA ACTAS, FOLDERES MANILA, LAPIZ Y TAPE INVISIBLE, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CF-A-22622 DEL 23/03/12 POR Q. 23,093.54 Y REC. CAJA NO. 93669. 36796433		CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	23,093.54
5413	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 16-2012 4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,710.00
5419	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 017-2012 4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,485.00
5420	COMPRA DE BATERIAS, BOTE DE LIMPIA CONTACTOS Y CONECTORES, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-23549 DEL 22/03/12 POR Q. 2,849.00. 5840066		GARCIA OSCAR EFRAIN	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,849.00
5422	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-3103 DEL 28/02/12 POR Q. 5,535.00 Y REC. CAJA 3905. 1726328K		URBINA RUIZ GERSON	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,535.00
5425	COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA, ESPONJAS Y TOALLAS PARA MANOS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-8907 DEL 27/03/12 POR Q. 1,925.60. 58692711		GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,925.60
5450	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD. NUR 323. 11883049		MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
5451	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUICHE Y TOTONICAPAN A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD. NUR 324. 1185426K		BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,700.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	Abril	a	Abril			
5452	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 03 BUSES DE COBAN, ALTA VERAPAZ A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/04/12, PARA PARTICIPANTES A II CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES. SOL. INJUD NUR 325.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00				
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL							
5453	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS CONVENCIONAL GUATEMALA A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 12/05/12, PARA PARTICIPANTES DE EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO. SOL. INJUD. NUR 400.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00				
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN							
5454	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF RETALHUELU, NUR 194.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00				
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.							
5455	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF IZABAL, NUR 405.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00				
	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO							
5456	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF B.V. NUR 406.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00				
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL							
5457	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF HUEHUETENANGO, NUR 407.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00				
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO							
5458	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF TOTONICAPAN, NUR 408.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00				
	2687046 GARCIA TZUL TIMOTEO CARLOS							
5459	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF JALAPA, NUR 409.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,950.00				
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO							
5460	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF CHIQUIMULA, NUR 410.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00				
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR							
5461	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL PROGRESO A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF EL PROGRESO. NUR 411.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00				
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5462	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MORALES, IZABAL A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION NORTE. SOL. DDE. NUR 432. 5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
5463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION NORTE. SOL. DDE. NUR 433. 3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	
5464	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A JALAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL REGION ORIENTE. SOL. DDE. NUR 440. 1467271	MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
5465	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ELENA, PETEN Y GUASTATOYA, EL PROGRESO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE GIMNASIA REGION CENTRAL-NORTE. SOL. DDE. NUR 441. 26252694	SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	
5466	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUALAN Y TECULUTAN, ZACAPA A SALAMA, BAJA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL REGION NORTE. SOL. DDE. NUR 434. 1467271	MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
5467	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MORALES, IZABAL A SALAMA, BAJA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL REGION NORTE. SOL. DDE. NUR 435. 5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	
5468	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A JALAPA, JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION ORIENTE. SOL. DDE. NUR 499. 1467271	MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
5470	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU, RETALHULEU Y ESCUINTLA, ESCUINTLA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE GIMNASIA REGION SUR-OCCIDENTE. SOL. DDE. NUR 442. 979376	DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
5471	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS, SAN MARCOS A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE GIMNASIA REGION SUR-OCCIDENTE. SOL. DDE. NUR 454.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5472	10265651	GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A JALAPA, JALAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO REGION ORIENTE. SOL. DDE. NUR 443.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,100.00
5473	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ELENA, PETEN, MORALES, IZABAL Y ZACAPA, ZACAPA A GUASTATOYA, EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE TENIS DE MESA REGION ORIENTE-CENTRAL. SOL. DDE. NUR 444.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
5474	26252694	SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A GUASTATOYA, EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE TENIS DE MESA REGION ORIENTE-CENTRAL. SOL. DDE. NUR 445.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
5475	18096662	MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL REGION NORTE. SOL. DDE. NUR 447.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
5476	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA, ZACAPA Y MORALES, IZABAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL REGION NORTE. SOL. DDE. NUR 448.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
5478	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A GUASTATOYA, EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL REGION CENTRAL. SOL. DDE. NUR 437.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,200.00
5479	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A GUASTATOYA, EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL REGION CENTRAL. SOL. DDE. NUR 438.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
5480	18096662	MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANTIGUA, SACATEPEQUEZ A GUASTATOYA, EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL REGION CENTRAL. SOL. DDE. NUR 498.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	11883049	MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
5482	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL REGION ORIENTE. SOL. DDE. NUR 450.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,100.00			
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR						
5483	SERVICIO DE TRANSPORTE DE POPTUN, PETEN A SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO REGION NORTE. SOL. DDE. NUR 452.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00			
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL						
5484	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y SALAMA, BAJA VERAPAZ A SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO REGION NORTE. SOL. DDE. NUR 453.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00			
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL						
5485	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. ALTA VERAPAZ. NUR 217.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00			
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL						
5486	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. CHIMALTENANGO, NUR 218.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00			
	18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY						
5487	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. CHIQUIMULA, NUR 219.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00			
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR						
5488	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ANA, PETEN A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12. SOL. CT. EL PETEN, NUR 220.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00			
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL						
5489	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANSARE Y EL JICARO, EL PROGRESO A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. EL PROGRESO. NUR 221.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00			
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA						
5490	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA, ESCUINTLA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B". SOL. CT. ESCUINTLA, NUR 222.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00			
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5491	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. GUATEMALA, NUR 223. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
5492	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO Y MALACATANCITO, HUEHUETENANGO A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. HUEHUETENANGO, NUR 224. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
5493	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. IZABAL, NUR 225. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
5494	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA, JALAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. JALAPA, NUR 226. 6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
5495	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA, JUTIAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. JUTIAPA, NUR 227. 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
5496	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. QUETZALTENANGO. NUR 228. 4331052 CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	
5497	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHICAMAN, QUICHE A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. EL QUICHE, NUR 229. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
5498	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN FELIPE Y SAN CARLOS, RETALHULEU A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT. RETALHULEU, NUR 230. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5499	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS, SAN MARCOS A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. C.T. SAN MARCOS, NUR 231. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	
5500	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUILAPA, SANTA ROSA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT SANTA ROSA. NUR 232. 68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
5501	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT SOLOLA, NUR 233. 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
5502	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT SUCHITEPEQUEZ, NUR 234. 3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,700.00	
5503	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT TOTONICAPAN, NUR 235. 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
5504	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. CT SACATEPEQUEZ, NUR 236. 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
5505	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUALAN, ZACAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B" SOL. TDEN, NUR 313. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	
5506	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B". SOL. CTN. NUR 511. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5507	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAHABON Y COBAN, ALTA VERAPAZ A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT. ALTA VERAPAZ. NUR 197. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00		
5508	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT. B.V. NUR 198. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00		
5509	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT. CHIQUIMULA, NUR 199. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
5510	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOLORES, PETEN A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. TDEN. NUR 200. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00		
5511	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANTONIO LA PAZ Y SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. EL PROGRESO. NUR 201 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00		
5512	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA GOMERA Y ESCUINTLA, ESCUINTLA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT. ESCUINTLA, NUR 202. 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
5513	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MIXCO Y GUATEMALA, GUATEMALA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT. GUATEMALA, NUR 203. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00		
5514	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. TDEN, NUR 204. 23676477 CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
5515	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT IZABAL. NUR 205. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00			
5516	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUESADA, JUTIAPA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT JUTIAPA. NUR 206. 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00			
5517	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. QUETZALTENANGO, NUR 207. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00			
5518	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANDRES SAJCABAJA Y USPANTAN QUICHE A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT EL QUICHE. NUR 208. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00			
5519	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVO SAN CARLOS Y RETALHULEU, RETALHULEU A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT RETALHULEU, NUR 209. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00			
5520	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN PABLO Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT SAN MARCOS. NUR 210. 10265651 GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.00			
5521	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT SANTA ROSA. NUR 211. 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00			
5522	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PANAJACHEL Y SOLOLA, SOLOLA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT SOLOLA, NUR 212. 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00			

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5523	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT SUCHITEPEQUEZ, NUR 213. 3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
5524	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL Y TOTONICAPAN, TOTONICAPAN A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT TOTONICAPAN, NUR 214. 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
5525	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUALAN, ZACAPA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. CT ZACAPA, NUR 215. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
5526	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTO DOMINGO XENACQJ Y JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. TDEN. NUR 510. 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
5527	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUIS JILOTEPEQUE Y JALAPA, JALAPA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO N. PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL. SOL. TDEN. NUR 518. 6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
5528	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA, ZACAPA A JALAPA, JALAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO REGION ORIENTE. SOL. DDE. NUR 580. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,100.00	
5529	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA N. PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CT CHIMALTENANGO. NUR 581. 3547663 JUAREZ INES DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
5530	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA, ESCUINTLA A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA N. PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CT ESCUINTLA, NUR 582. 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	Abril	a	Abril			
5531	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA, EL PROGRESO A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA N. PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CT EL PROGRESO. NUR 583.					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	1467271	MORALES NERIO AMILCAR						
5532	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA N. PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CT GUATEMALA, NUR 584.					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN						
5533	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA N. PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CT IZABAL. NUR 585.					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO						
5534	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA N. PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CT QUETZALTENANGO. NUR 586.					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
	4331052	CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO						
5535	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA N. PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CT SACATEPEQUEZ, NUR 587.					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	11883049	MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO						
5536	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA, SOLOLA A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA N. PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CT SOLOLA, NUR 588.					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO						
5537	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA, ZACAPA A JALAPA, JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION ORIENTE. SOL. DDE. NUR 598.					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,100.00
	1467271	MORALES NERIO AMILCAR						
5538	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ELENA Y POPTUN, PETEN A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION NORTE. SOL. DDE. NUR 599.					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
	26252694	SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL						
5539	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE GIMNASIA REGION SUR-OCCIDENTE. SOL. DDE. NUR 600.					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	35753552	CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
5540	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES EL 11 DE ABRIL 2,012. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 638				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00
	36327948			FLORALES VOGUE , SOCIEDAD ANONIMA			
5541	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF JUTIAPA, NUR 609.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,950.00
	35833181			DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			
5542	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF PETEN, NUR 610.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	26252694			SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL			
5543	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUICHE A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF QUICHE, NUR 611.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	6036635			SAQUIC NIMAJA TOMAS			
5544	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF ESCUINTLA, NUR 612.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	2411829K			ROLDAN MARIO ANTONIO			
5545	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF SUCHITEPEQUEZ, NUR 613.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	979376			DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.			
5546	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF SOLOLA, NUR 614.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	6891438			CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO			
5547	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF CHIMALTENANGO. NUR 628.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	3547663			JUAREZ INES DE JESUS			
5548	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. COORD. ENEF. NUR 629.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00
	1701753K			TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO			
5549	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. COORD. ENEF. NUR 630.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,950.00
	9356118			GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
5555	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ELIMINATORIA DEPORTIVA REGIONAL EN JUEGOS MAGISTERIALES EN BARBERENA, SANTA ROSA EL 24-4-12, NUR 392, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00			
	8451737 ESQUIT SULECIO ESTUARDO ANIBAL						
5582	SERVICIOS DE ARBITRAJE EN ELIMINATORIA DEPORTIVA REGIONAL DE JUEGOS MAGISTERIALES EN RETALHULEU, RETALHULEU EL 25-4-12, NUR 391, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00			
	8451737 ESQUIT SULECIO ESTUARDO ANIBAL						
5589	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS MAGISTERIALES EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO EL 26-4-12. NUR 394, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00			
	8451737 ESQUIT SULECIO ESTUARDO ANIBAL						
5599	COMPRA DE GALONES DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL Y GASOLINA Y BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS A REPUESTOS Y LUBRICANTES MARROQUIN NIT3801446 TOTAL Q.2,500.00 A/F DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC5599	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00			
	3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA						
5601	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, DISCIPLINA VOLEIBOL SALA, NIV. PRIMARIO, EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA DEL 30/4/12 AL 4/5/12. NUR. 359, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,600.00			
	11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT						
5614	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN DISCIPLINA DE LUCHAS NIV. PRIMARIO Y MEDIO, EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DEL 27 AL 29/4/12. NUR.146, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00			
	41551451 MALDONADO QUINTANILLA JULIO WILMAN						
5647	POR REPUESTOS Y SERVICIO DE REPARACIÓN P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 210 S/30736747 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA DIEDUC JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 19-2012	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,495.00			
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA						
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
5655	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 NIT 8539332 COMNET S.A. SOL DE GASTOS NO. 20-2012	113	TELEFONIA	2,369.92			
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA						
5678	POR COMPRA DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TALLER DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES MENDEZ, NIT 2682761.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,200.00			
	2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO						

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
5732	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL NIV. PRIMARIO, AMBAS RAMAS, EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE ABRIL 2012. NUR.147, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES.				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,999.60
	28693000	AGUIRRE ARRIAZA JUAN MANUEL					
5738	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC DE SAC. MES DE MARZO 2012 SEGUN FAC BZ-008490635 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 23/03/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-059-2012				111	ENERGIA ELECTRICA	5,028.99
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5746	COMPRA DE BALONES DE BASQUET BALL #5 Y DE FUTBOL #5 PARA EL DESARROLLO DEL CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ, EN COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 25 AL 27/04/12, NUR 135, SOL. COORD. ENEF				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,560.00
	56803648	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
5763	SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/02/12 AL 01/03/12 DE DIEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660, 1 659...FACT.NO.FEA-002-120000499331,120000499335,120000499334,FEA-001-1200014003 87...DEL 02 Y 10/03/12 DE TELGUA.NIT:9929290				113	TELEFONIA	4,456.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
5764	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL #5, PARA IMPLEMENTAR A 333 JUNTAS MUNICIPALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NUR 138, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,808.00
	4890965	CHIEN FU CHIANG					
5772	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/02/12 AL 01/03/12 DE DIEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FACT.NO.FEA-002-120000499339 DEL 02/03/12 DE TELGUA.NIT:9929290				113	TELEFONIA	15,356.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
5811	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. MARZO/2012 SEGÚN FACTURA DR6-5129032 DE 28/03/2012 NIS 5523568 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 REQ. 205				111	ENERGIA ELECTRICA	131.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5812	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO Y MARZO 2012.VALOR Q.8,472.56 FAC.BZ-8589752 DE 26/03/2012				111	ENERGIA ELECTRICA	8,472.56
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5819	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO: ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, CANDELAS, MATENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS, PICK UP TOYOTA Y ZX ADMIRAL. LUIS G. RECINOS D. NIT 638259-2, FACT. A-11716 DEL 10-04-12 POR Q1695.00				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,695.00
	6382592	RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI					
5823	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.2,479.87 FAC.BZ-8620841 DE 27/03/2012.MARZO 2012				111	ENERGIA ELECTRICA	2,479.87
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
5825	PAGO TELEFONÍA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE B.V. FEBRERO/2012 S/FACTURA FACE-63-FEA-002 1,20000492783 DE 02/03/2012 NO. TEL. 5510-0645 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 REQ. 204 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	199.00			
5835	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q. 9,203.03 FAC.BZ-8620624 DE 27/03/2012.FEBRERO Y MARZO 2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,203.03			
5863	PAUTA ESCRITA VERSIÓN "LINIAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2012",PUBLICADA EL 12/04/2012, TAMAÑO 4X8, BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE U NO.75257 DEL 18/04/2012, NIT.1689838-9. C.D. 2012-246 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,720.00			
5917	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO # 108 DEL 11/04/2012 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,028.00			
5918	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN. SOLICITUD ISO # 109 DEL 11/04/2012 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,921.00			
5931	CARTUCHO DE TINTA PARA EPSON STYLUS PHOTO R1800, PARA USO EN DIGEBI, FACTURA SERIE A NO.45748 DEL 28/03/2012, NIT.712717-0, C.D. 2012-16573. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,328.30			
5935	TONER LEXMARK T650H11L ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO CAPACIDAD 25,000 PÁGINAS, PARA REALIZAR IMPRESIONES EN DINFO, FACTURA SERIE A NO.45622 DEL 26/03/2012, NIT.712717-0, C.D. 2012-1148. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,744.00			
5939	GALONES DE CEMENTO DE CONTACTO WELDBOND 9005, PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS INSTALACIONES DEL MINEDUC, FACTURA SERIE CR NO.1456 DEL 30/03/2012, NIT.116806-1, C.D. 2012-1056 1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,068.00			
5943	GALONES DE CERA PARA MARMOL TIPO VITRICO, COLOR ROSADO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.18447 DEL 28/03/2012, NIT.1690492-3, C.D. 2012-1447 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,440.00			
5950	PAUTA ESCRITA "INAGURACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES" SERÁ PUBLICADA EL JUEVES 12 DE ABRIL DE 2012 EN MEDIA PÁGINA 6X4, FULL COLOR, FACTURA SERIE U NO.75150 DEL 13/04/2012, NIT.1689838-9. C.D. 2012-4382. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,162.50			

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5957	SOBRES MANILA, FOLDER'S, MASKIN TAPE,RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA EL USO DE DIRECTORES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL, NUR 429, 430, SOL JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 66658675		LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	4,770.00
5959	BATERIAS DE 13 PLACAS, BATERIAS DE 12 PLACAS, BATERIAS DE 9 PLACAS, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIGEF, NUR 636, SOL. SERVICIOS GENERALES 66008298		GLOBAL-LLANTAS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,705.00
5960	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO ADMINISTRATIVO EN LAS 22 ENEF'S DEL PAIS, NUR 418, SOL COORD. ENEF 66658675		LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,310.40
5962	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO PICK-UP PLACAS O415BBH PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.NUR 425, SOL.SERV. GENERALES 33386552		MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,496.97
5964	SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO PICK UP PLACAS O-665 BBD PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA.NUR 322, SOL. SERVICIOS GENERALES 33386552		MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,938.63
5966	ADQUISICION DE FOLDERS, SOBRES Y PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S.A. NIT 6616878-3 FACTURA C3-578 DEL 11-4-2012 POR Q. 5841.37 66168783		GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,841.37
6008	BOBINAS DE PAPEL KRAFT NACIONAL DE 36" B-115 GR. CAFE. PARA TALLERES DE SOCIALIZACIÓN CON TÉCNICOS DE LAS DDE DEL DEPARTEMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CF-A NO.22788 DEL 27/03/2012, NIT.3679643-3. C.D. 2012-1414. 36796433		CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,078.08
6010	POR FRASCOS DE CORRECTOR, BOLIGRAFOS, CLIPS, LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, MARCADORES, ALMOHADILLAS PARA SELLO, GRAPAS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-15163 DEL 11/04/2012 4228197		SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	291	UTILES DE OFICINA	10,033.75
6021	SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO, COLOR COCOA, MARCA NEOPLAST, PARA EL USO EN EL COMEDOR DEL PERSONAL DE DIGEDUCA, UBICADO EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, FACTURA SERIE H NO.14179 DEL 14/03/2012, NIT.2951290-5, C.D. 2012-324. 29512905		PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,005.00
6027	FOLDERES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA EN DIFERENTES TAMAÑOS, FOLDERES COLGANTES, MASKINTAPE DE 1" Y 2", Y PAPEL LUSTRE EN DIFERENTES COLORES; PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD NO. 2012-14988. 4228197		SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,947.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6046	RESMAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 250 GRAMOS COLRO BLANCO DE 500 HOJAS CADA RESMA, FACTURA SERIE A NO.223 DEL 03/04/2012, NIT.4443478-2. C.D. 2012-14701 44434782	GARCIA BARAHONA HUGO ROBERTO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,540.00
6047	ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH BLANCA PATRICIA GIL OCAÑA DE AQUINO DISTRIBUIDORA LYP NIT 3182015-8 FACTURA C-2951 DE FECHA 11-4-2012 POR Q. 6,386.50 31820158	GIL OCAÑA DE AQUINO BLANCA PATRICIA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,386.50
6071	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO Y MARZO 2012.VALOR Q. 18,320.82 FAC. BZ-8589761 DE 26/03/2012 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,320.82
6095	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q.490.93 FAC. BZ-8620685 DE 27/03/2012 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	490.93
6158	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO # 112 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,176.00
6160	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 74 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO # 113 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,704.00
6161	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO # 114 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,256.00
6162	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 1 ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO # 115 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,257.00
6189	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS Y PVC PARA SISTEMA DE TUBERIAS Y SANITARIOS TALES COMO: CODO DE 1/2, UNIÓN DE 1/2, TUBO DE ABASTO PLÁSTICO, ASI COMO PUERTAS DE MADERA MDF PARA DIFERENTES AMBIENTES, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO 37149709	ARELLANOS LEIVA ALVARO INICIO	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,150.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
6190	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO # 116 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.		111	ENERGIA ELECTRICA	309.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Abril	a	Abril				
6191	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	3,210.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 15 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO # 117 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
6192	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	367.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO # 118 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
6193	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	231.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO # 119 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
6195	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	8,024.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO # 120 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
6199	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	56.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO # 121 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
6207	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	31.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO # 122 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
6210	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	2,599.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO # 123 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
6212	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	65.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO # 124 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
6217	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,131.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO # 125 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
6219	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,100.00
		POR PAGO DE TONER PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE D NO. 1178 DE FECHA 30/01/2012 A TIKAL NET.					
	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6223	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14873 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,992.50	
6225	JUEGOS DE FRICCIONES, JUEGOS DE PASTILLAS, JUEGO DE DISCOS, Y BATERIAS, PARA PICK-UP PLACAS O-151BBG, O-152BBG Y O-153BBG DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 1457 Y 1458 DE FECHA 03/04/2012; NIT.5398873-6 53988736 SOSA HERNANDEZ JOSE ROBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,750.00	
6227	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 115 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO # 126 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,480.00	
6229	PARA COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 46888, DE 21/02/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,978.00	
6232	PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 47276, DE 08/03/2012, A LIBRERIA CULTURA 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	4,569.20	
6235	PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 47275, DE 08/03/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	2,822.00	
6240	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A EDIFICIO DE LA DIEDUC, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,297.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR5-4806210 DE FECHA 04/04/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,297.00	
6243	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO # 127 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	89.00	
6244	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO # 128 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	165.00	
6245	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 43 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO # 129 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,848.00	
6247	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO # 130 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	479.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6249	POR DESINFECTANTE LIQUIDO, DESODORANTES AMBIENTALES Y LIMPIADORES DE MANTA, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, SOLICITUD # 2012-14708 DEL 11/04/2012, DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,136.00
6250	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL INCAV, INCAS E INEEBOO CICLO BÁSICO, ESCUELA NORMAL DE PÁRVULOS Y EOP MARIA LIMA ZAPATA JALAPA CORRESP ENE Y FEB 2012 NIT 2283050 EMPRESA ELEC MPAL JALAPA SOL GTOS 024-2012 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,632.81
6251	COMPRA DE INSECTICIDA GEL CUCARACHICIDA/IVERMECTINA, CEBO RODENTICIDA CON EFECTO ANTICOAGULANTE E INSECTICIDA PIRETROIDE/CIPERMIX 10%, APLICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC EL PROGRESO S/OC 6251. 3040259 COMERCIALES MEYER SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00
6252	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 20 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO # 131 DEL 10/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,844.00
6253	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE MONJAS, JALAPA CORRESP MES MARZO 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 025-2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	34,036.00
6267	POLIZA DE SEGURO VEHICULO HI-LUX DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CHASIS RZN 168-0001734, MOTOR 2RZ-1578436, MARCA TOYOTA, MODELO 1998, PLACA O-887BBK, DE LA DIDEUC EL PROGRESO CON VIGENCIA DEL 12/04/2012 AL 12/04/2013 7263163 COLUMNNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,761.06
6268	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENCEF. NUR 697. 68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,400.00
6269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ. SOL. ENEF SANTA ROSA. NUR 698. 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,700.00
6270	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVIMIENTOS INTERNOS EN CIUDAD CAPITAL DEL 16 AL 20/04/12, PARA PERSONAL DE UNIDAD DE DISCAPACIDAD POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DE DISCAPACIDAD Y DEPORTE INCLUSIVO. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 708. 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
6271	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ, DE COBAN ALTA VERAPAZ A SALAMA, BAJA VERAPAZ Y RETORNO A GUATEMALA, CON MOVIMIENTOS INTERNOS, DEL 16 AL 20/04/12, PARA ORGANIZADORES Y TERNA EVALUADORA DE ENCUENTROS DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO Y FUTBOL. SOL. DDE. NUR 786. 46491120 HERNANDEZ PEREIRA IRLANDA HORTENCIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6272	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A GUASTATOYA, EL PROGRESO, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/12 Y DEL 25 AL 27/04/12, PARA ORGANIZADORES Y TERNA EVALUADORA DE ENCUENTROS DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE TENIS DE MES Y FUTBOL. SOL. DDE. NUR 787. 46491120 HERNANDEZ PEREIRA IRLANDA HORTENCIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00			
6273	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 57 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. MES MARZO DE 2012 SEGUN FAC BZ-008490587 DE 23/03/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOL PRIM-114-AL-127-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	45,553.94			
6281	POR PAGO DE ENCOMIENDAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RUTA GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, DURANTE EL MES DE MARZO/12 SEGUN FACTURA SERIE "PT" NO. 13481 DE FECHA 02/04/2012 A FANNY'S EXPRESS, S.A. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	1,121.00			
6282	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5730 DE FECHA 03/04/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY". 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,513.25			
6305	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. MES DE MARZO 2012 SEGUN FAC BZ-008490725 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 23/03/2012 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-128-AL-140-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,768.69			
6307	PAUTA ESCRITA VERSIÓN "EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA GRADUANDOS 2011", PUBLICADA EL 16/04/2012, TAMAÑO 6X4 BLANCO Y NEGRO, FACTURA FACE-63-FEA-025 120000002870 DEL 13/04/2012, NIT.73384-9. C.D. 2012-254 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,610.00			
6309	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR MANO DE OBRA EN: DRENAJE PLUVIAL, COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA, CAMBIO DE CHAPAS, BISAGRAS Y SOLDADURAS MENORES EN PUERTAS DE METAL, ASI COMO COMPRA DE MADERA PARA ENSAMBLE DE MARCOS ENCAJUELADOS, DE LA DDEDUC EL PROGRESO 7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,640.00			
6323	IMPRESIONES D/FORMULARIOS D/DESPACHOS P/KARDEX TARJETAS D/RES VIATICOS CONSTANCIA LIQUI Y NOMBRA D/COMISION C/LOGO D/CONTRALORIA S/OFICIO DDECH-SEC.ADMON-NO.099-2012 POR LIBRERIA E IMPRENTA FIGMA NIT7036299 TQ.5,359.50 A/F DE DDEDUC-CHIMAL OC6323 7036299 FIGUEROA MARROQUIN DE MARROQUIN MARIA MAGDALENA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,359.50			
		214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.				

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6330	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. MES MARZO DE 2012 SEGUN FAC BZ-8490619 DE 23/03/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-027-AL-032-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,044.68	
6332	COMPRA DE DIVERSAS CLASES TONER Y PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DEDUC EL PROGRESO S/OC 6332. 54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,640.75	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
6336	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN-114/MT 106A PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS NO. 27-2012 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,850.00	
6338	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.2,796.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 395 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,796.00	
6339	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.2,516.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 396 Y 397 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,516.00	
6342	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.3,811.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 398 Y 399 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,811.00	
6343	ADQUISICION DE 9 TONER 64 A PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DEDUC-SUCH COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. NIT 486346-1 FACTURA CAMBIARIA SERIE MT NO.21979 DE FECHA 11-4-2012 POR Q.17,775.00 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,775.00	
6347	PARA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10121, DE FECHA 13/04/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,070.00	
6348	POR PAGO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y SERVICIOS A LOS VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIA "A" NO. 4479 DE FECHA 13/04/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA" 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	
6349	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,255.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 400,401,402,403 Y 404	111	ENERGIA ELECTRICA	3,255.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6350	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC5-7688816 2 S/DC5 18 S/DC6 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,883.18 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO OC6350	111	ENERGIA ELECTRICA	4,883.18
6355	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC8-5669993 1 S/DC5 9 S/DC8 Y 9 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,709.93 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA N/PRIMARIO OC6355	111	ENERGIA ELECTRICA	3,709.93
6356	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAC. MES DE MARZO 2012 SEGUN FAC BZ-008578021 DE EEGSA DE 26/03/2012 NIT 32644-5 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 SEGUN SOL MA-10, BAS-99Y100, TEL-5 Y DIV-35-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	18,379.96
6357	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC5-7665923 1 S/DC5 11 S/DC6 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,516.76 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA N/PRIMARIO OC6357	111	ENERGIA ELECTRICA	2,516.76
6358	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC6-7873901 Y 6 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,246.91 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC6358	111	ENERGIA ELECTRICA	1,246.91
6359	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAUTA ESCRITA VERSIÓN "EVALUACIÓN EXTEMPORANEA GRADUANDOS 2011", PUBLICADA EL 17/04/2012, TAMAÑO 6X4, MEDIA PÁGINA, EN BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE C1 NO.43892 DEL 19/04/2012, NIT.530162-9. C.D. 2012-264	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,516.80
6360	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	POR RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO: VA-11203 DEL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O0244BBK, Y VA-13212 DEL PICK-UP ZX ADMIRAL PLACA O0945BBF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14689 DEL 12/04/2012 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,400.00
6361	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE COBAN, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.559.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5013117 DE FECHA 31/03/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	559.00
6362	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC5-7688838 1 S/DC5 2 S/DC6 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,698.49 A/F DE SUPER EDUC DE 2 MUNI D/CHIMAL Y ESTAB EDUC OFI DE 3 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO C/DIVERSIFICADO Y NUFED OC6362	111	ENERGIA ELECTRICA	1,698.49
6363	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC5-7688817 Y 1 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,229.94 A/F DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE SAN JUAN COMALAPA OC6363	111	ENERGIA ELECTRICA	2,229.94

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6364	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,728.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR5-4783237 DE FECHA 28/03/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,728.00
6365	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL Y BALONCESTO REGION ORIENTE DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DEL 16 AL 20 DE ABRIL 2,012, EN JALAPA. SOL. DEPTO. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR. 601	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 8,000.00
6366	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC6-7864999 1 S/DC6 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,618.66 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR N/PRIMARIO OC6366	111	ENERGIA ELECTRICA 1,618.66
6367	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL INVAL Y 1 ESCUELA PRIM. DE SAC. FEBRERO Y MARZO DE 2012 SEGUN FAC BZ-8444930 DE 22/03/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR C-14668 Y CORRELATIVO 667721 SEGUN SOL PRIM-113 Y MA-009-2012	111	ENERGIA ELECTRICA 29,945.18
6368	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SANTA CATALINA LA TINTA, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.266.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR7-3653642 DE FECHA 14/03/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA 266.00
6369	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN JUAN CHAMELCO, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 223.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5041243 DE FECHA 13/03/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA 223.00
6370	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC8-5639477 1 S/DC6 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,739.98 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO C/BASICO OC6370	111	ENERGIA ELECTRICA 1,739.98
6371	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE TACTIC, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.381.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5143825 DE FECHA 30/03/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA 381.00
6373	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 513.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5117294 DE FECHA 31/03/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA 513.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6374	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC5-7632191 5 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,671.22 A/F DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC6374 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,671.22			
6375	COMPRA DE EXTENSIONES, BOMBILLAS AHORRADORAS, ESPIGA CONVERTIDORA, REGLETAS, PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO SOLICITUD DE GASTOS 28-2012 2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00			
6376	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A EDIFICIOS DE DEDUC, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.5,451.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012. SEGUN FACTURAS NO.DR6-4992558 Y DR5-4803681 DE FECHA 31/03/2012 Y 04/04/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,451.00			
6377	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE AA1 NO. 12159 DE FECHA 13/04/2012 A INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA. 680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00			
6378	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN FERNANDO CHAHAL, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,570.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR7-3718663 DE FECHA 30/03/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,570.00			
6380	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.254.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR7-3704778 DE FECHA 28/03/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	254.00			
6384	FOTOCOPIAS A COLOR DEL MATERIAL DE APOYO EN LA GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE 17 PÁGINAS CADA UNO, EN TAMAÑO CARTA, PARA UN TOTAL DE 510 FOTOCOPIAS, FACTURA SERIE A NO.1007 DEL 19/04/2012, NIT.584808-3. C.D. 2012-2256 5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00			
6386	COMPRA DE ENDOSO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO.VA-13765 PERIODO DEL 19/04/12 AL 19/04/13 A 3 VEHICULOS DE DEDUC-CHIMALTENANGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT330388 TQ.15,950.00 A/F DE DEDUC-CHIMALTENANGO OC6386 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,950.00			
6387	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE JUECES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS IZABAL DEL 16 AL 20 DE ABRIL, 2012. SOL. COORDINACION DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 502 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	54,480.00			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6388	COMPRA DE PELOTAS DE BASQUET BALL #5 PARA UTILIZAR EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO NIVEL PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL "B" DEL 23 AL 27/04/12 EN CHIMALTENANGO. NUR 377 SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,428.40	
6389	CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALORES DE Q100.00 Y Q50.00, PARA COMISIONES OFICIALES Y EVENTOS DE EVALUACIÓN QUE REALIZA DIGEDUCA, FACTURA SERIE 18 NO.16568 DEL 04/04/2012, NIT.32105-2. C.D. 2012-860. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	
6390	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE JUECES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS IZABAL DEL 16 AL 20 DE ABRIL, 2012. SOL. COORDINACION DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 627. 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,437.50	
6392	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA EXPOSICIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2,012,A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 17 DE ABRIL 2,012. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 626 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,930.00	
6396	COMPRA DE TONER PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,992.50	
6404	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO Y ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE GIMNASIA REGION CENTRAL-NORTE. SOL. DDE. NUR 791. 36632694 ELIAS DE LOPEZ ANA ILIAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
6405	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A JALAPA, JALAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 20/04/12, PARA ORGANIZADORES Y TERNA EVALUADORA DE ENCUENTROS DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL Y BALONCESTO REGION ORIENTE. SOL. DDE. NUR 792. 36632694 ELIAS DE LOPEZ ANA ILIAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
6407	COMPRA DE TINTA HP COLOR 3920, TONER LEXMARK T650N, CARTUCHO DE TINTA BROTHER PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 29-2012 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,416.53	
6409	COMPRA DE 172 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DDEDUC DE IZABAL. 24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,976.00	
6417	COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO Y AZUL EN ROLLON Y PARA FOLIADOR EN GOTEIO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TQ.330.75 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC6417	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.75	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6420	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	COMPRA DE TINTA HP COLOR 3920, TONER LEXMARK T650N, CARTUCHO DE TINTA BROTHER PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 30-2012	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,041.89
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
6421	18384269	VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2012. FACTURA NO. A-1315 DEL 01/04/2012 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269	113	TELEFONIA	1,900.00
6433	24805645	YOQUE CUC ROSA AMARILIS	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.00
6435	33273286	DE LEON COLINDRES CEDRIC EDGAR SANTIAGO	IMPRESIONES DE GAFETES EN PVC A FULL COLOR PARA IDENTIFICACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS POR CDL TOTAL Q.2,548.00 NIT3327328-6 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC6435	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,548.00
6437	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNER, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MARZO SEG. FAC. NO. TPP-4912668 DEL 03/04/12 POR Q. 8,766.97.	113	TELEFONIA	8,766.97
6439	1715585	ESTRADA ESCOBAR CARLOS ENRIQUE	EMPASTADOS E IMPRESIONES DE HOJAS MOVIBLES, FORMULARIOS Y TARJETAS, DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCIERO DE LA DIDEDUC EL PROGRESO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,700.00
6440	24805645	YOQUE CUC ROSA AMARILIS	COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,380.00
6442	24805645	YOQUE CUC ROSA AMARILIS	COMPRA DE 53 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,874.00
6446	24805645	YOQUE CUC ROSA AMARILIS	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.00
6450	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	RENOVACION DE LICENCIAS ESET NOD-32 ANTIVIRUS BUSINESS EDITION Y COMPRA DE LICENCIAS NUEVAS ESET NOD-32 ANTIVIRUS BUSINESS EDITION A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA NIT7893876 TQ.14,481.42 A/F DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC6450	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,481.42

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6453	ADQUISICIÓN DE 800 CUPONES DE Q50.00 C/U Y 350 CUPONES DE Q100.00 C/U POR COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEUC, IZABAL. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	
6455	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MARZO 2012, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.DC50000007646039,DC80000005596312,DC60000007826963,DC60000007826964,DC8000005639512 Y DC80000005596317 DEL 31/03/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	25,429.00	
6463	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00	
6467	COMPRA DE LINKSYS WIRELESS-G WMP54G-PCI, LINKSYS WIRELEES-G ACCES POINT WAP54G MOUSES PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO SOLICITUD DE GASTOS 31-2012 41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO	291	UTILES DE OFICINA	9,995.00	
6472	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2012 DEL 29/02/2012 Y FACTURA NO.M-1-211 DEL 13/04/2012 DE GASOLINERA LA ASUNCIÓN SOLOLA. NIT:76529932 76529932 DIAZ RAMIREZ TERESA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	
6475	COMPRA DE 5 TONERS LEXMARK E260D Y 1 LEXMARK T650A11A 18 TONERS HP NROS.Q7551A,Q6511A,Q7553A,Q2612A Y C7115A,4 TINTAS CANON C40,C41 Y 4 TINTAS HP BUSINESS 1200 PARA USO EN LAS IMPRESORAS A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,825.00	
6476	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 149462-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,547.00	
6484	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV PRIMARIO, JEREZ, JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	60.00	
6486	POR LIBROS PARA ACTA, ARCHIVADORES, CUADERNOS, BLOCK ADHESIVO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-15015 DEL 12/04/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,997.00	
6490	POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA PICK-UP, A DISPOSICION DE LA FRNJA DE SUPERVICION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 4159 DE FECHA 24/10/2011 A AUTOREPUESTROS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA" 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6492	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 54384 DE FECHA 06/03/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	
6493	COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS RELOJES BIFASICOS QUE SERVIRAN PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2,012 EN BARBERENA,SANTA ROSA. SOL.TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES. NUR 864 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,500.00	
6494	COMPRA DE MEMORIAS USB Y CAJAS PARA ARCHIVO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS UNIDADES DE EXTRAESCUELA Y EXTRADOCENTE DEL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR. SOL.COORD. DE EXTENSION ESCOLAR. NUR 706 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,886.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
6495	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	233.00	
6496	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	96.00	
6497	COMPRA DE 3 ESPUMAS LIMPIADORAS Y 46 LIMPIACONTACTOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,710.00	
6498	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV PRIMARIO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	58.00	
6499	COMPRA DE 02 DISCOS DUROS DE 500GB SATA Y 01 TONER LEXMARK E250D PARA CARGARSE A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR RUBEN ALFREDO MAZARIEGOS SUPERVISOR EDUCATIVO DE LIVINGSTON, IZABAL. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,165.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
6500	COMPRA HOJAS LINO CARTA Y OFICIO, SOBRES DE PAPEL MANILA, CUBO DE NOTAS ADHESIVAS, ROLLONES DE TINTA PARA ALMOHADILLA, LAPICEROS,LAPIZ,PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC DE JALAPA NIT 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL SOL GTS 32-2012 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,960.25	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	PROCESO	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
2012	Abril a Abril	1976729	CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL		
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
6504			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, SECTOR DE DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2012, FACTURA BZ-8444137 DEL 21/03/2012 POR Q.7,795.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 7,795.03
6506			COMPRA DE CRUCES DE TRANSMISION,CARGADORES DE MOTOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA,TIPO PICK-UP,PLACAS O-492 BBR DE LA DIDEDUC ZACAPA CONSISTENTE EN:CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE TRANSMISION A AUTO SERVICIOS CARDONA,PROP.ELIO CARDONA,NIT.8445818,COMPRA DIRECTA 8445818 CARDONA LOPEZ ELIO RAUL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,160.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
6508			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-8801502 DEL 04/04/2012 POR Q.5,884.45. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 5,884.45
6513			JUEGOS DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA 5 COLORES MARCA APUNTA, COMO APOYO A LAS 25 COODIRANCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, FACTURA SERIE F NO.83257 DEL 10/04/2012, NIT.485149-8. C.D. 2012-16354 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 850.70
6516			CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP P3005, QUE ESTA AL SERVICIO DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.45747 DEL 28/03/2012, NIT.712717-0. C.D. 2012-16618. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,190.00
6519			MILLARES DE BOLSA TRANSPARENTE DE 12X18X5 Y 10X16X5 PARA PROCESO DE EMPAQUE, DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2012, FACTURA SERIE A NO.1087 DEL 02/04/2012, NIT.7488270-8. C.D. 2012-343. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 27,680.00
6521			RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA/OFICIO, MARCA ECLIPSE, FACTURA SERIE B NO.14998 DEL 10/04/2012, NIT.3315414-7. C.D. 2012-745 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 40,790.00
6524			POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC-TONICAPÁN, SOLICITUD # 2012-14818 DEL 16/04/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,903.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6526	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO/CARTA, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE C NO.38 DEL 09/04/2012, NIT.6353613-7. C.D. 2012-373 63536137			241	PAPEL DE ESCRITORIO 19,737.00
	INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.				
6529	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA USO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, COMUNICACION SOCIAL, JEFATURA DAF Y SECCION FINANCIERA DE LA DIDEUC ZACAPA A DATAFLEX, S.A. NIT.7127170, COMPRA DIRECTA. 7127170			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,695.80
	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
6534	CD-RW REGRABABLES MARCA NKT CON ESTUCHE PLÁSTICO, PARA GRABAR INFORMACIÓN OFICIAL EN DIDEUC, FACTURA SERIE B NO.1097 DEL 03/04/2012, NIT.3219690-3. C.D. 2012-17216. 32196903			291	UTILES DE OFICINA 600.00
	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL				
6543	COMPRA DE 2 MOTHERBOARD, 2 FUENTES DE PODER, 2 MEMORIAS DE 2GB, 2 VENTILADORES TERMICOS, 2 CASE Y 2 QUEMADORAS DVD SATA +R-R Y 1 TONER LEXMARK E250D PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 27294404			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,515.00
	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
6548	POR PAGO DE 9 CUBETAS DE PINTURA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE B, NO. 9980 DE FECHA 16/04/2012, A FERRETERIA EL PORVENIR 4733622			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,800.00
	QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO				
6549	COMPRA DE 400 CUPONES DE Q.100.00 C/U Y 400 CUPONES DE Q.50.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIDEUC ZACAPA PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES A UNOPETROL GUATEMALA, S.A., NIT.32105-2, COMPRA DIRECTA 321052			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00
	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
6551	POR TONER PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-14908 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 12506591			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,840.00
	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL				
6555	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 11931 DE FECHA 16/04/2012 A HOTEL PATIO GRANDE 33520593			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,323.54
	CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA				
6556	POR TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN SOLICITUD # 2012-15129 DEL 16/04/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 12506591			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 25,184.00
	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL				
6561	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,292.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 1,292.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6562	POR TONER PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL, SOLICITUD # 2012-15174 DEL 16/04/2012 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,937.50	
6563	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,433.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,433.00	
6565	COMPRA DE BOBINA DE CABLE DE RED CATEGORIA 6,COLOR GRIS DE 1000 PIES Y CONECTORES PARA CABLE CATEGORIA 6,PARA USO EN LA CONEXION EN RED DEL EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA A SOLUCENTRO LEMARK,PROP.ELDER OBDULIO ARROYO DUQUE,NIT.8339953,COMPRA DIRECTA 8339953 ARROYO DUQUE ELDER OBDULIO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	
6571	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER "EL RETO PARA EL FUTURO" A REALIZARSE EL 17/04/12 DE 9:00 A 16:00 HRS. NUR 807, SOL. RECURSOS HUMANOS. 7304986 SAMAYOA DIAZ STUARDO ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	
6575	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA, 2 MEMORIAS RAM DDR DE 2GB Y 2 TONER LEXMARK E250D PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,070.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
6577	COMPRA DE AZUCAR PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF. SOL. ALMACEN. NUR 767 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,145.00	
6579	REPARACION DE IMPULSOR, LIMPIEZA Y SERVICIO DE BOMBA DE ASPIRACION DE PISCINA, ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, GUATEMALA, NUR 616, SOL. COORD. ENEF 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,810.00	
6580	COMPRA DE TONER CANON EP-22 LBP-1120 HP CB435A CC530A LASER CE505A Q5942A Y SAMSUNG SCX-D6345A PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO A LIBERTADOR NIT4412746-4 T.Q.51,554.50 A/F DE DIEDUC-CHIMALTENANGO OC6580 4412746 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,554.50	
6584	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.4,233.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,223.00	
6588	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION ORIENTE A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE ABRIL, 2012. SOL. DEPTO. DESARRROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 788 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,360.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6592	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC9-4692128 3 S/DC5 25 S/DC6 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.32,549.14 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC6592				111	ENERGIA ELECTRICA	32,549.14
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
6593	COMPRA DE 8 TINTAS SOLUBLES DE 30ML PARA MARCADORES DE PIZARRA NEGRO, ROJO Y AZUL, 25 TEMPERAS DE 12 COLORES MATTE Y 25 ACUARELAS 12 COLORES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL.				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,990.00
	27294404	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS					
6595	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA CONSISTENTE EN CAMBIO DE SHOCK Y ARAÑA CON RODOS A SILLAS TIPO EJECUTIVAS CON BRAZOS COLOR NEGRO, RETAPIZADO DE SILLON Y RESPALDO A SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA, COLOR NEGRO, A COPIRENTAS, S.A. NIT.5329175. COMPRA DIRECTA				162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,960.00
	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA					
6597	MANT Y REP MEN CAMBIO DE ACEITE SISTEMA CANDELAS FUSIBLES FILTROS DE ACEITE A VEHI PICK UP TOYOTA HI LUX MOD 1998 PL O-487BBR MOD 2008 PL O-271BBG Y ZX AUTO MOD 2007 PL O-843BBF POR JYETRONIK Q.9,000.00. NIT28483987 A/F DE DIEDUC-CHIMAL OC6597				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
	28483987	XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE					
6601	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACIÓN TENCICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, B.V. MARZO/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,001,452,417 DE 10-03-2012 REQ. 222				113	TELEFONIA	656.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
6605	TELEFONIA MOVIL (10 CLARO Q.200.00 1 Q.100.00 9 TIGO Q.200.00 1 DE 100.00) PARA PROVEER A SUPERVISORES Y CTAS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE ABRIL 2012 JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO NIT 761581-7 FACTURA B-4992 DE FECHA 17-4-2012 POR Q.4000.00				113	TELEFONIA	4,000.00
	7615817	BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO					
6606	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIÓN TENCICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. MARZO/2012 S/FAC DR5 4694493 NIS 3101846 DE 12-03-2012 REQ. 220 Y 221				111	ENERGIA ELECTRICA	450.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
6608	POR PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 552 DE FECHA 16/04/2012 A TALLER VALLE.				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,430.00
	7988702	VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO					
6609	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FACTURA DC6-7918839 A DEOCSA NIT14946211 TQ.10,873.27 A/F DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA DE CHIMALTENANGO OC6609				111	ENERGIA ELECTRICA	10,873.27
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
6612	COMPRA DE 1 MOTHERBOARD, 1 FUENTE DE PODER, 1 MEMORIA DE 2GB DDR, 1 VENTILADOR TERMICO, 1 CASE, 1 QUEMADORA DVD/CD SATA +R-R, 1 PROCESADOR DUAL CORE 3.0GHZ Y 2 TONER LEXMARK E250D PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL ESTOR IZABAL.				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,350.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	27294404		ROJAS ALDANA JUAN CARLOS		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
6616			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC5-7589309 Y 7 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,403.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC6616	111	ENERGIA ELECTRICA 5,403.00
			14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
6623			POR PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 553 DE FECHA 30/03/2012 A TALLER VALLE.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,801.00
			7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO		
6624			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.311.00 PROG INDUSTRIALES NIT 14946211 SOL 413	111	ENERGIA ELECTRICA 311.00
			14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
6628			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EL PALMAR A RAZON DE Q.1,947.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 410	111	ENERGIA ELECTRICA 1,947.00
			14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
6630			POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 141 DEL 16/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 44.00
			14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
6631			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.8,580.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 408	111	ENERGIA ELECTRICA 8,580.00
			14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
6632			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FACTURA DC8-5739980 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,839.02 A/F DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ANIBAL ALBUREZ ROCA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC6632	111	ENERGIA ELECTRICA 1,839.02
			14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
6634			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,597.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 409	111	ENERGIA ELECTRICA 2,597.00
			14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
6636			POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 142 DEL 16/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 265.00
			14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
6638			COMPRA DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA, JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL DE OPOSICION Y DESPACHO DE LA DEDUC ZACAPA A GEO DATA, S.A. NI.37227114, COMPRA DIRECTA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,040.04
			37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA		
6640			POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 143 DEL 16/04/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 41.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6645	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A. V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,374.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA 3,374.00
6647	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS DE 12 METROS DE CABLE PARALELO NO.12,EXTENSIONES ELECTRICAS DE 14 METROS DE CABLE PARALELO NO.10,BOMBILLOS ELECTRICOS DE 100 WATTS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA D I D E D U C - Z A C A P A ; E L E C T R O C A S A , P R O P . B E R T A L I N A C R U Z ORELLANA,NIT.36032913,COMPRA DIRECTA.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 3,300.00
6649	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TELEFONICA DE 4 LINEAS CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y AJUSTE DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMA, DE LA D I D E D U C EL PROGRESO	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,100.00
6651	40815315	ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON CINTAS EPSON TONER HP Y SHARP PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO A DATAFLEX NIT712717-0 T.Q.38,112.74 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC6651	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 38,112.74
6652	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGOGICO Y SECCION FINANCIERA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A., NIT.4863461,COMPRA DIRECTA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,249.00
6654	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.16,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 16,390.00
6655	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CAJAS PLÁSTICAS DE 30CMS DE ALTO X 40 CMS DE ANCHO X 60 CMS DE LARGO, CON TAPADERA RECTANGULAR, CON DISEÑO ESPECIAL PARA ESTIBAR, COLOR AZUL, FACTURA SERIE H NO.14616 DEL 09/04/2012, NIT.2951290-5. C.D. 2012-16247.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 7,984.00
6657	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BLOCK ADHESIVO POST-IT LARGO,BOLSAS DE HULES GRUESOS,YARDAS DE NYLON TRANSPARENTE,CAJAS DE GRAPAS DE 23/12MM,CDS,BOTE DE LIMPIA CONTACTOS,CINTAS PLASTICAS PARA MAQUINA ROTULADORA PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE D I D E D U C - Z A C A P A , S O L U C I O N E S L E M A R K , P R O P . A L B A CABRERA,NIT.16518349,COMPRA DIRECTA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 9,343.25
	16518349	CABRERA CERNA DE ARROYO ALBA NOHELIA		254	ARTICULOS DE CAUCHO

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO					
2012	Abril	a	Abril			
16518349			CABRERA CERNA DE ARROYO ALBA NOHELIA			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
6664			TONER HP LASERJET CP1215, COLOR MAGENTA, AMARILLO, NEGRO Y CYAN, PARA ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS ENCUESTADOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN NIÑEZ INDIGENA, FACTURA SERIE A NO.78763 DEL 28/03/2012, NIT.3722711-4. C.D. 2012-1365. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,752.16
6666			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,663.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,663.00
6667			ADQUISICION DE 62 TONER 12A PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEUC-SUCH DAVID EDUARDO LUX SANDOVAL COMPUDELL NIT 1420703-6 FACTURA SERIE B NO. 715 DE FECHA 13-04-2012 POR Q.38,130.00 14207036 LUX SANDOVAL DAVID EDUARDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,130.00
6669			PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA,S.A.NIT:758357-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA,PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q.663.12 FAC. B-347444 DE 25/03/2012 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	663.12
6671			COMPRA DE CINTA, TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA,NIT.712717-0 COMPARA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,989.02
6672			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.13,237.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,237.00
6674			PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A EOP JOSE RAMOS PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR VALOR Q.274.00 FAC. 1986 DE 10/04/2012.MARZO 2012 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	274.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6675	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,156.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,156.00
6676	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIA,BASICO Y DIV DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,CUBULCO,GRANADOS, EL CHOL,B.V. S/FAC DR5 4698043 NIS 3102046 DE 31-03-2012 REQ.223 AL 231 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,368.00
6677	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SOL. ALMACEN, NUR 851 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143	ALMACENAJE	8,695.23
6680	PAGO DE AGUA POTABLE A COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS,S.A.NIT,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q. 13,216.90 FAC.C-218541 DE 23/03/2012 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	13,846.90
6683	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COLOR NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM2320NF, SOL. COORD. TECNICA CURRICULAR, NUR 292. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,032.75
6684	REPARACION MENOR DE CHAPAS DE ESCRITORIOS SECRETARIALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE CAJA FUERTE POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TQ.1,465.00 A/F DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC6684 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,465.00
6685	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR VALOR Q.2071.00 FAC. 1988 DE 10/04/2012.MARZO 2012 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	2,071.00
6688	PAUTA ESCRITA VERSIÓN "EVALUACIÓN EXTEMPORANEA GRADUANDOS 2011", PUBLICADA EL MIÉRCOLES 18/04/2012, TAMAÑO 6X4 EN MEDIA PÁGINA COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE U NO.75268 DEL 18/04/2012, NIT.1689838-9. C.D. 2012-249 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,162.50
6690	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE PERSONAL DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.A COMERCIAL DE SUR ORIENTE NI.521753-9 COMPRA DIRECTA. 5217539 MALDONADO MENCOS HECTOR ROSENDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00
6691	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,256.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,256.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6692	TINTA NEGRO Y COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	630.00
6693	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA EUFEMIA CORDOVA PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO 2012.VALOR Q. 641.00 FAC. B-834132 DE 11/03/2012 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	641.00
6694	COMPROMETIDO DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y 1,400 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN IMPRESIONES DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE TRABAJA LA DIGEPSA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,409.00
6696	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,302.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,302.00
6697	ADQUISICION DE FOLDER COLGANTES, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,755.52
6699	COMPROMISO DE PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	291	UTILES DE OFICINA	1,464.90
6700	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.A UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT.32105-2 COMPRA DIRECTA. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
6701	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,476.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,476.00
6703	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,869.70
6706	ADQUISICION DE TONER PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,955.40
6707	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA UNO A UNOPETROL GUATEMALA, S. A. NIT321052 TOTAL Q.23,700.00 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO VER ANEXO NO. 01 OC6707	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,700.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Abril	a	Abril				
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
6708	COMPRA DE TONER LEXMARK E250A11A E250 PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		11,000.00		
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
6711	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA PRESTAR EL SERVICIO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		542.50		
	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA					
6713	COMPROMISO DE PAGO DE JUEGOS DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA PARA CARTAPACIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		90.00		
	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO					
6714	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC9-4507589 17 S/DC5 4 S/DC6 1 S/DC8 Y 17 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.14,718.70 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC6714	111	ENERGIA ELECTRICA		14,718.70		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
6715	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	291	UTILES DE OFICINA		1,791.33		
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA					
6718	COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y TUBOS PARA LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA MOTOCICLETAS A ELVIDIO ISRAEL GALVEZ SULECIO NIT6756646 TOTAL Q.8,835.00 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO VER ANEXO NO. 01 OC6718	253	LLANTAS Y NEUMATICOS		8,835.00		
	6756646	GALVEZ SULECIO ELVIDIO ISRAEL					
6731	COMPRA HOJAS LINO CARTA Y OFICIO, FOLDER CARTA Y OFICIO, CUBOS DE NOTAS ADHESIVOS, LAPICEROS, LAPIZ, PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL SOL DE GASTOS 33-2012	241	PAPEL DE ESCRITORIO		9,619.25		
	1976729	CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL					
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				
		291	UTILES DE OFICINA				
6736	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.21,560.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA		21,560.00		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6740	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.8,705.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,705.42	
6741	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICA,J.B.V. S/FAC SERIE C-1 NO.104902 DE9-4-2012 MES DE MARZO/2012 REQ.225 7615949 SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	495.00	
6750	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FAC DC8-5740435 34 S/DC5 5 S/DC6 33 S/DC8 Y 33 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.9,746.26 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC6750 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,746.26	
6755	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A LLANRESA,S.A., NIT.504070-1 COMPRA DIRECTA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,680.80	
6765	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A CONEXION G DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A RAZON DE 1,500.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 407 20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL	113	TELEFONIA	1,500.00	
6768	COMPRA DE 1 MOTHERBOARD, 1 FUENTE DE PODER, 1 MEMORIA DE 2GB DDR, 1 VENTILADOR TERMICO, 1 CASE, 1 QUEMADORA DVD/CD SATA +R-R, 1 PROCESADOR CORE 2 DUO 2.93GHZ Y 2 TONER LEXMARK E250D PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,890.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
6769	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL DIVERSIFICADO (PERITO).JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	256.00	
6772	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,877.00	
6775	POR PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 17663 DE FECHA 17/04/2012 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00	
6780	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2012 FAC DC9-4517342 5 S/DC5 3 S/DC6 4 S/DC8 Y 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,613.22 A/F DE SUPER EDUC DE CHIMAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE 2 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN TELESECUNDARIA Y NUFED OC6780	111	ENERGIA ELECTRICA	2,613.22	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6786	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL O-180BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE MQ NO.6778 DEL 18/04/2012, NIT.153360-6. C.D. 2012-235	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,092.22
6787	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL O-181BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, FACTURA SERIE MQ NO.6779 DEL 18/04/2012, NIT.153360-6. C.D. 2012-240.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,312.36
6789	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL O-189BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, FACTURA SERIE MT NO.69841 DEL 18/04/2012, NIT.3338655-2, C.D. 2012-274	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,183.49
6790	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "DETERMINANDO LA CREATIVIDAD ORGANIZACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS" A REALIZARSE EL 19/04/2012 PARA DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES DE DIGEF. NUR 806, SOL. RECURSOS HUMANOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
6792	75789353	SEMINARIOS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PARA PROVEER A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEDUC SUHITEPEQUEZ, BLANCA P. GIL O., DIST. L Y P, NIT. 3182015-8, FACTURA C-2988 DEL 17-04-2012 POR Q4722.40	291	UTILES DE OFICINA	4,722.40
6797	31820158	GIL OCAÑA DE AQUINO BLANCA PATRICIA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/12 AL 01/04/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002152957 Y 7 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,060.54 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC6797	113	TELEFONIA	2,060.54
6799	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/12 AL 01/04/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002152953 Y 7 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,505.14 A/F DE SUPER EDUC DE 3 DE MUNI D/CHIMAL Y ESTAB EDUC OFICIALES DE 4 MUNI D/CHIMAL NIVEL PRIMARIO OC6799	113	TELEFONIA	1,505.14
6800	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER PARA HP LASER JET 2025 NEGRO, CIAN, YELLOW, MAGENTA, PARA LA COORDINACION DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 35973595 GONZALEZ DOMINGUEZ CARMEN EUNICE, COPROPIEDAD SOL DE GASTOS 35-2012	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,580.00
6801	35973595	GONZALEZ DOMINGUEZ CARMEN EUNICE, COPROPIEDAD	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/03/12 AL 01/04/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002152973 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.4,375.21 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC6801	113	TELEFONIA	4,375.21
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6802	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/03/12 AL 01/04/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002152962 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,525.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIMALTENANGO OC6802 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,525.00
6803	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC6-7960697 Y 4 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,786.19 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA N/PRIMARIO OC6803 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,786.19
6804	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC9-4632030 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,063.76 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA N/PRIMARIO OC6804 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,063.76
6805	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC5-7755126 16 S/DC5 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,884.46 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA N/PRIMARIO OC6805 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,884.46
6806	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC5-7772148 14 S/DC5 Y 13 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,185.54 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL N/PRIMARIO OC6806 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,185.54
6807	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC5-7725682 10 S/DC5 Y 8 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,681.82 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA N/PRIMARIO OC6807 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,681.82
6808	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/12 AL 01/04/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002152990 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,515.24 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO C/BASICO OC6808 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,515.24
6809	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC5-7665954 2 S/DC5 Y 3 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,815.37 A/F DE LA BODEGA DE LA DIEDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL TELESEC DIVER Y NUFED OC6809 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,815.37
6810	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC8-5656910 1 S/DC5 2 S/DC6 3 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,056.43 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN Y COPB OC6810 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,056.43
6811	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/12 AL 01/04/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002152993 Y 5 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,710.24 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CICLO DIVERSIFICADO OC6811	113	TELEFONIA	1,710.24

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Abril	a	Abril				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
6812	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/12 AL 01/04/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002152983 Y 5 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,281.90 A/F DE SUPER EDUC DE TECPAN Y ESTAB EDUC OFICI DE 2 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO C/BASICO Y DIVER OC6812	113	TELEFONIA		2,281.90		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
6813	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		513.00		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
6814	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.297.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 411	111	ENERGIA ELECTRICA		297.00		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
6815	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.418.00 PROG PERITOS NIT 14946211 SOL 412	111	ENERGIA ELECTRICA		418.00		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
6816	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 6 CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA		830.00		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
6817	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.4,743.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 433 Y 482	111	ENERGIA ELECTRICA		4,743.00		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
6818	COMPRA DE MARCADORES, LAPICEROS, FOLDERS Y POST-IT PARA LA DIEDUC DE SANTA ROSA A LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, NIT 799778-7.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		13,951.14		
	7997787	FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM					
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				
		291	UTILES DE OFICINA				
6819	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/12 AL 01/04/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002152997 Y 6 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,592.99 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNI D/CHIMAL NIVEL PRIMARIO OC6819	113	TELEFONIA		1,592.99		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
6822	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 480, SOL. ALMACEN.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		31,500.00		
	7834640	RODAS VAIL NERY HIGINIO					
6823	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.3,875.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 427 Y 428	111	ENERGIA ELECTRICA		3,875.00		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6824	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 8 CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIA, ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,268.00
6825	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL Y SALCAJA A RAZON DE Q.2,563.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 429 Y 430 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,563.00
6826	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC5-7665944 29 S/DC8 Y 13 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,726.70 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC6826 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		4,726.70
6827	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SALCAJA A RAZON DE Q.3,209.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 431 Y 432 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,209.00
6828	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.4,587.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 435 Y 436 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		4,587.00
6830	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA SUCH, EMY EUGENIA FRANCO POSADAS TECNOLOGIA AVANZADA NIT 1426746-2 FACTURA A-1465 DEL 17-04-2012 POR Q.16105.00 14267462 FRANCO POSADAS EMY EUGENIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		16,105.00
6831	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.2,480.09 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 437 Y 438 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,480.09
6832	NIT 66531667, IMPORTADORA LAPER S.A, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE OFICINA PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIEDUC DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 66531667 IMPORTADORA LAPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO		70,699.00
6833	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES REGULARES ORGANIZADA POR LA COORD DEPTAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y REST. "PUENTE VIEJO" JALAPA SOL GTOS 036-2012 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,450.00
6834	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE GENOVA C.C. A RAZON DE Q.3,526.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 439 Y 440 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,526.00
6835	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ALMOLONGA Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,882.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 418, 419 Y 420 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,882.00
6836	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL AULA RECURSO ORGANIZADA POR LA COORD DEPTAL. DE EDUC ESPECIAL DE LA DIEDUC JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y REST. "PUENTE VIEJO" SOL GTOS 037-2012	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,050.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6840	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA, GENOVA.C.C Y SIBILIA A RAZON DE Q.546.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 421,422 Y 423	111 ENERGIA ELECTRICA	546.00
6841	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PITA PLÁSTICA, TOALLAS PARA TRAPEADOR, DESINFECTANTE Y OTROS, PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL.DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC.SEGÚN ORDEN PEDIDO NO. 2012-13375,14637,14685,16184,16196,16199 DEL 12/04/12, DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA G&M.NIT:7911734	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,473.62
	7911734	MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
6843	14207036	LUX SANDOVAL DAVID EDUARDO	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCH. DAVID EDUARDO LUX SANDOVAL COMPUDELL NIT 1420703-6 FACTURA B-721 DEL 17-4-2012 POR Q. 4620.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,620.00
6846	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ZUNIL Y SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.2,595.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 424,425 Y 426	111 ENERGIA ELECTRICA	2,595.00
6849	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA,INEB,ALDEA CHAMISUN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.122.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR7-3657553 DE FECHA 31/03/2012.	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
6850	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE HUITAN, CABRICAN Y SIBILIA A RAZON DE Q.3,399.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 441,442,443 Y 444	111 ENERGIA ELECTRICA	3,399.00
6853	9448462	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 478, SOL. ALMACEN.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
6856	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.13,380.42 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 445,446,447 Y 448	111 ENERGIA ELECTRICA	13,380.42
6858	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA,INST.TECNICO DIVERSIFICADO BACH,BARRIO SARRAXOCH, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIB. DE ELECTR. DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,683.00 CORRESPOND.AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR5-4725916 DE FECHA 31/03/2012	111 ENERGIA ELECTRICA	1,683.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
6859	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA Y GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. POR Q.1,734.13			113 TELEFONIA	1,734.13
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
6862	SERVICIOS TECNICOS EN LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 245, SOL. TORNEOS ESCOLARES			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
	63296233	PEREZ LUCERO SERGIO EMANUEL			
6863	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA Y GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. POR Q.2,178.30			113 TELEFONIA	2,178.30
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
6864	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,946.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL DEL 449 AL 453			111 ENERGIA ELECTRICA	1,946.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
6865	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE SALAMA,B.V.MARZO/12 S/FAC DR1 17697033 NIS 3117848 DE 31-03-2012 REQ.232			111 ENERGIA ELECTRICA	1,253.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
6867	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 477, SOL. ALMACEN.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
	16510798	IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO			
6868	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 479, SOL. ALMACEN.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
	18402488	GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO			
6870	SERVICIOS TECNICOS EN LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 246, SOL. TORNEOS ESCOLARES.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE			
6871	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ABRIL 2012, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS:2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC80000005826892, DC80000005826893, DC80000005826894, DEL 04/04/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211			111 ENERGIA ELECTRICA	4,500.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
6872	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,078.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL DEL 454 AL 464			111 ENERGIA ELECTRICA	3,078.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
6873	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA,DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,805.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			111 ENERGIA ELECTRICA	1,805.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6874	SERVICIOS TECNICOS EN LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 247, SOL. TORNEOS ESCOLARES	61904864	SOTO ORTIZ CARLA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00	
6875	NIT 33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE SOBRES MANILA, FOLDER MANILA,ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA,LIBROS EMPASTADOS, PAPEL LINO, PAPEL CONSTRUCCIÓN, ETC. PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA.	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,999.72	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
6878	SERVICIOS TECNICOS EN LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 248, SOL. TORNEOS ESCOLARES.	52434966	CLARA HERNANDEZ BEBERLIN EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00	
6880	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIEDUC-SUCH. FACTURAS, SERIE C3, NO. 581,582 Y 583 TODAS DE FECHA 17-04-2012 POR UN TOTAL DE Q8192.05, A Y M LIBRERIAS "GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G Y M, S.A." NIT. 6616878-3	66168783	GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	8,192.05	
6881	SERVICIOS TECNICOS EN LA COORD. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 350, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA.	64559319	CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00	
6882	PAGO TELEFONÍA CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIOS SALAMÁ Y RABINAL, B.V., NIVEL BÁSICO, DIVERSIFICADO Y PREPRIMARIA MARZO/2012, TEL. 7940-0981 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 # 120,001,452,413 DE 10/03/2012 DE TELGUA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 252 AL 258	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,352.00	
6885	SERVICIOS TECNICOS EN LA COORD. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 348, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA.	68678428	GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00	
6887	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 349, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA.	2732386	ALVAREZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,750.00	
6890	ADQUISICION DE 27 CANECAS DE DESINFECTANTE, PARA PROVEER AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH GUEDOLA NIT 4038274-5 FACTURA A-928 DE FECHA 17-4-2012 POR Q. 6075.00	40382745	GUEDOLA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,075.00	
6892	SERVICIOS TECNICOS PARA LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS DE LA COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA DISCIPLINA DE KARATE DO, DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR 296, SOL. ENLACES DEPORTIVOS.	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6893	SERVICIOS TECNICOS PARA LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS DE LA COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, DISCIPLINA DE BEISBOL, DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR 300, SOL. ENLACES DEP. 22825967 HERNANDEZ CERMEÑO MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	
6895	COMPRA DE TONER LEXMARK E260A 11L PARA LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DEDUC EL PROGRESO S/OC 6895. 11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,920.00	
6896	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE SALAMA,B.V.MARZO/12 S/FAC DR1 17691445 NIS 5175089 DE 31-03-2012 REQ.233 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,050.00	
6898	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-12006,16213 DEL 09/04/2012 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)S.A.NIT:575461 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	48,132.05	
6900	COMPRA DE LLANTAS PARA PICK-UPS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-12466 DEL 02/04/2012 DE MISCELANEA SANTA TERESITA. NIT:70198624 70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	35,830.00	
6901	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS, COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, DISCIPLINA DE SOFTBOL, DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR 299, SOL. ENLACES DEPORTIVOS. 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	
6903	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS, COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, DISCIPLINA DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR 301, SOL. ENLACES DEP. 4812212 ALDANA PEREZ DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	
6905	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS, COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, DISCIPLINA FUTBOL (PRIMARIO), DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR.298, SOL. ENLACES DEPORTIVOS 5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	
6907	COMPRA DE TONER Q2612A PARA IMPRESORA HP LASERJET 1015, PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SOLOLÁ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-16227 DEL 09/04/2012 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT:4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,450.00	
6908	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS, COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO, DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR.295, SOL. ENLACES DEPORTIVOS. 25604724 LORENTI MARROQUIN SERGIO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6910	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIEDUC, JUTIAPA Y EDIFICIO ANEXO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 8,476.00
6911	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS, COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO, DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR 297, SOL. ENLACES DEPORTIVOS. 1188312K MEJICANOS ZURIA OSCAR ENRIQUE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 37,500.00
6913	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y PRIMARIA SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL, B.V., MARZO/2012 S/FACTURA DR6-5070138 DE 31/03/2012 NIS 5593616 DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 237 Y 238 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,225.00
6914	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS, COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN LA DISCIPLINA DE NATACION, DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR.293, SOL. ENLACES DEPORTIVOS 5708966 TORRES MACZ RUFINO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 37,500.00
6915	SERVICIOS TECNICOS EN RECREACION, EN LA UNIDAD DE RECREACION DEL AREA EXTRACURRICULAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 170, SOL. RECREACION. 76491498 MEJIA GONZALEZ ROSMERY ANALI			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29,750.00
6916	SERVICIOS TECNICOS EN RECREACION, EN LA UNIDAD DE RECREACION DEL AREA EXTRACURRICULAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 169, SOL. RECREACION. 68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29,750.00
6917	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (ENGRASADORA, JUEGO DE COPAS, JUEGO DE LLAVES Y OTROS), PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO.2012-16320 DEL 10/04/2012 A FAVOR DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES. NIT:2476932 2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			286	HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00
6918	SERVICIOS TECNICOS EN RECREACION, EN LA UNIDAD DE RECREACION DEL AREA EXTRACURRICULAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 168, SOL. RECREACION. 18396569 JUAREZ GONZALEZ KARIN JOHANNA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29,750.00
6919	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR 254, SOL. DISCAPACIDAD. 18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 37,500.00
6921	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ MARZO/12 S/FAC DR1 17706096 NIS 3106841 DE 31-03-2012 REQ.236 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,799.00
6923	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN "AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" REALIZADO EL 13/04/2012, EN LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS 3C 00-11 ZONA 10, GUATEMALA, FACTURA SERIE B NO.1059 DEL 13/04/2012, NIT.766692-6. C.D. 2012-3800 7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,400.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6924	ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y COMPUESTOS QUIMICOS (CLORO) PARA PROVEER AL PERSONAL DE SERV. GENERALES DE LA DIEDUC-SUCH. "INDUSTRIAS GUEDOLA" NIT. 4038274-5, FACTURAS SERIE A, NO. 926,929 Y 930 DEL 17-04-2012 POR Q6575.00 40382745 GUEDOLA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,575.00	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
6926	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR 253, SOL. DISCAPACIDAD. 28825705 QUEL SACTIC MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	
6927	REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER "ENTREGA TÉCNICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL CNB PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO", REALIZADO EL 12/04/2012, FACTURA SERIE A NO.232 DEL 13/04/2012, NIT.3957314-1. C.D. 2012-793. 39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00	
6929	SERVICIOS TECNICOS EN LA RECEPCION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 545, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00	
6931	SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRANSPORTES, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR287, SOL. SERVICIOS GENERALES. 67326196 QUEVEDO LOPEZ JORGE AARON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,250.00	
6933	DVD-R IMPRIMIBLE MARCA BENQ, CON ESTUCHE DE PLASTICO, CD-R IMPRIMIBLE MARCA BENQ, CON ESTUCHE DE PLASTICO, FACTURA SERIE B NO.1098 DEL 03/04/2012, NIT.3219690-3. C.D. 2012-17201. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291	UTILES DE OFICINA	8,658.70	
6935	SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 288, SOL. SERVICIOS GENERALES 46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00	
6936	SOBRES DE 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO, UPRINT MATTE 1-CARA 8.5X11 Y UPRINT GLOSSY PLUS 8.5X11, FACTURA SERIA A1 NO.13608 DEL 10/04/2012, NIT.2500926-5. C.D. 2012-1395. 25009265 MEDIOS ANALOGICOS Y DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,516.00	
6938	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS RABINAL B.V., NIVEL PRIMARIA, MARZO/2012 S/FACTURA DR7-3686709 DE 23/03/2012 NIS 5272260 DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 239 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,046.00	
6939	POR ENER ELEC A ESTAB EDUC PRIMARIA Y BÁSICO OFICIAL, JALAPA CORRESP FEB Y MARZO 2012 NIT 2283050 EMPRESA ELEC MPAL DE JALAPA SOL GTOS 038-2012 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,516.46	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6941	COMPRA DE TONERS LEXMARK T650H11L Y E260A11L, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO.2012-15469,16229 DEL 09/04/2012 A FAVOR DE DATAFLEX S.A. NIT:7127170 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,272.70	
6942	SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRANSPORTES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 344,, SOL. SERVICIOS GENERALES. 8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00	
6944	SERVICIOS TECNICOS EN EL ALBERGUE CENTRAL DIGEF, EN LA UNIDAD ADMON. INSTALACIONES INJUD, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 337, SOL. ADMON. INST. INJUD. 857386 GONZALEZ MEJIA NICOLAS HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
6947	COMPRA DE CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO S/OC 6947. 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,598.50	
6949	SERVICIOS TECNICOS EN LA SEDE TECNICA NACIONAL, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 343, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL. 23716991 REVOLORIO MARROQUIN ELMER ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	
6950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE RABINAL, CUBULCO,B.V. MARZO/12 S/FAC DR65089256 NIS 5690446 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,372.00	
6951	SERVICIOS TECNICOS EN LA SEDE TECNICA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 339, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL. 6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	
6953	SERVICIOS TECNICOS EN LA SEDE TECNICA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 340, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL. 7395140 CATALAN MOSCOSO JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	
6955	COMPRA DE TONER Q2612A Y XEROX C-20/M-20, PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SOLOLÁ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-14657 DEL 09/04/2012 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT: 575461 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,346.00	
6956	SERVICIOS TECNICOS EN LA SEDE TECNICA DEPARTAMENTAL DE PETEN, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 342, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL. 1313975 REYES MAZARIEGOS LUIS SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
6958	SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 460, SOL. MONITOREO Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS. 76933202 MIRANDA BENAVENTE BRENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00	
6959	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 459, SOL. MONITOREO Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS. 12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6960	SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE GESTION DE AQUISICIONES Y SOPORTE TECNOLOGICO EN EL DEPTO. DE GESTION DE CALIDAD, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 312, SOL. MONITOREO Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS. 1826316K	MORALES SALGUERO LUIS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,250.00		
6961	SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 467, SOL. PLANIFICACION. 622993K	MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00		
6962	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS (EXTENSIONES ELECTRICAS, LÁMPARAS Y OTROS), PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-16353 DEL 02/04/2012 A FAVOR DE JERASA S.A. NIT:43215823 43215823	JERASA, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,003.60		
6964	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS, GESTION FINANCIERA Y PROCESOS TECNICOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 589, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 7667590	LOPEZ DE PAZ ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00		
6966	SERVICIOS TECNICOS DE EVENTOS MASIVOS EN LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 464, SOL. INJUD 15019268	QUIEJ BAC ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00		
6967	SERVICIOS PROFESIONALES DE EVENTOS MASIVOS PARA LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 462, SOL. INJUD 32336314	GARCIA RUBIO CARLOS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,500.00		
6968	SERVICIOS TECNICOS DE EVENTOS MASIVOS EN LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 463, SOL. INJUD 74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00		
6969	SERVICIOS TECNICOS DE EVENTOS MASIVOS EN LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 607, SOL. INJUD. 2014833K	RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00		
6970	SERVICIOS TECNICOS DE MONTAJE DE EVENTOS MASIVOS PARA LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 465, SOL. INJUD 9190074	GIRON MEJIA DERLIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,500.00		
6971	ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC N/PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP MARZO 2012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 039-2012 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,397.00		
6972	SERVICIOS TECNICOS EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE CONJUNTO PARA LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 268, SOL ALTO RENDIMIENTO DEP. ESC. 30079705	GODINEZ GONZALEZ EDWARD JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,250.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6975	SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 264, SOL. ALTO RENDIMIENTO DEP. ESC. 22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,250.00		
6976	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 469, SOL. ALTO RENDIMIENTO DEP. ESC. 33115249	JIMENEZ BACK JULIO WALDEMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,250.00		
6977	SERVICIOS TECNICOS EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE RAQUETAS, PARA LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 263, SOL. ALTO RENDIMIENTO 2739569	MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,250.00		
6978	SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE TIEMPOS Y MARCAS DE LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 470, SOL. ALTO RENDIMIENTO DEP. ESC. 10134794	MORALES SANCHEZ RONALD GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,250.00		
6979	GALONES DE SHAMPOO PARA VEHÍCULOS, DESODORANTE AMBIENTAL, LITROS DE CERA, ESPONJAS PARA LAVAR VEHÍCULOS, LIMPIADOR DE VIDRIOS, GALONES DE SILICÓN PARA TAPICERÍA DE VEHÍCULOS, FACTURA SERIE A NO.1653 DEL 10/04/2012, NIT.389319-7. C.D. 2012-934. 3893197	DIAZ HERRERA GENARO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,765.20		
6980	SERVICIOS TECNICOS EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE APRECIACION, EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 265, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 52582175	GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00		
6982	SERVICIOS TECNICOS CONTABLES EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA COORD. FINANCIERA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 171, SOL. PRESUPUESTO 48116785	ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00		
6983	RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS BLANCO 22 X 34"; RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MARCA OFFICE PRINT, PAPEL LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, FACTURA SERIE A NO.14805 DEL 09/04/2012, NIT.6665867-5. C.D. 2012-1410. 66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,059.00		
6984	SERVICIOS TECNICOS CONTABLES EN LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 172, SOL. CONTABILIDAD. 15837076	NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00		
6985	SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TESORERIA DE LA COORD. FINANCIERA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 174, SOL. TESORERIA. 62146017	ACAJABON PALENCIA CARLOS STUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00		
6987	15 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y 5 PAQUETES DE SERVILLETA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIGEPSA. 4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,075.45		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6988	SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 173, SOL. CONTABILIDAD. 13278649	VALDEZ MARTINEZ BERALICIA AZUSENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
6989	SERVICIOS TECNICOS EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA EL PROCESO DE SUBGRUPO 18, VIATICOS E INTEGRACION DEL PROCESO DE ALMACEN CON EL SISTEMA DE COMPRAS E INVENTARIOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 596, SOL. DESARROLLO. 56332912	VILLANUEVA DIAGUT DONOVAN HUMBERTO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00
6991	POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, JABON EN BOLA, DETERGENTE Y PAPEL HIGIENICO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A FADISAL, S.A. NIT 74882708. 74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,561.50
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
6994	POR ENERGIA ELEC A ESTAB EDUC N/PRIMARIA JALAPA, SAN PEDRO PINULA Y SAN LUIS JILOTEPEQUE CORRESP MARZO 2,012 NIT 14916203 DEORSA S.A. SOL GTOS 040-2012 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,607.00
7005	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA CONTROL DE USUARIOS A LOS SISTEMAS DE CAJA CHICA Y ORGANIZACION DE EVENTOS, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 593, SOL. DESARROLLO. 61736295	AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00
7010	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE COMPRAS DIRECTAS E INVENTARIOS EN LA UNIDAD DE DESARROLLO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 595, SOL. DESARROLLO. 39638367	ASENSIO ORDOÑEZ FRANCISCO RENE	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00
7011	SERVICIOS TECNICOS EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA EL PROCESO DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL Y ESTADISTICA DEPORTIVA EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 597, SOL. DESARROLLO 42124840	CARDONA PAIZ AUGUSTO ARMANDO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00
7014	SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE ESCUELAS DEPORTIVAS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR.275, SOL. SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS 1439936	GUTIERREZ LOPEZ EULOGIO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
7015	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL REGION NORTE DEL 18 AL 20/04/2012, A REALIZARSE EN SALAMA, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 912. 5511712	SOTO CONDE DE RAMIREZ MARTA LIDIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,120.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 66 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril				
7020	REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO Y TALLERES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, S/OC 7020. 25884409				CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,640.00
						211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
7024	COMPRA DE CLORO,BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA,RECOGEDORES DE BASURA Y SILLAS DE PLASTICO Y BOMBILLAS AHORRADORAS DE 65 WATTS. PARA LA DIEDUC DE IZABAL. 7211635				OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,449.50
						268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
						297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
7026	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE RETALHULEU,SEGUN FACTURA NO.001893 SERIE "A" DE FECHA 18/04/2012 CON UN VALOR DE Q18,286.00 NIT.1194011-5 11940115				ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,286.00
7029	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS CUBULCO, B.V., NIVEL PRIMARIA, MARZO/2012 S/FACTURA DR1-17741913 DE 31/03/2012 NIS 5042237 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 242 14946203				DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	804.00
7030	COMPRA DE TONERS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OFICINA DE LA DIEDUC. SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO.03770 SERIE "B" DE FECHA 18/04/2012 CON UN VALOR DE Q34,480.00 NIT.594609-3 5946093				NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,480.00
7038	SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 270, SOL. SECC. ESCUELAS DEPORTIVAS 23541334				MAZARIEGOS DE VEGA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
7040	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE CUBULCO,B.V. MARZO/2012 S/FAC DR7 3687422 NIS 5435476 DE 31-03-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.243 14946203				DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	819.00
7041	SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 273, SOL. SECC. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. 4791479				GUTIERREZ ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
7042	SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 274, SOL. SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS. 19529449				MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
7043	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 271, SOL. SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 67 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7044		2355159	DEL VALLE SANTISTEBAN ERWIN CONRADO	SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR.272, SOL. SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
7046		29515785	GONZALEZ ECHEVERRIA DE ARANA TANIA LISBETH	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE OFICINA PARA LA DIEDUC, SEGUN FACTURA NO.02700 DE FECHA 18/04/2012 NIT.4050139-6	241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,477.45
7047		40501396	PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR.269, SOL. SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,250.00
7049		8727317	SAC CHOCOY GILBERTO ANTONIO	SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 238, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,500.00
7050		36129070	RAMIREZ LEIVA DE ALEGRIA CLAUDIA ELIZABETH	SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 250, SOL. INFORMATICA.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	34,000.00
7052		62473492	ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL	SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 249, SOL. INFORMATICA.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	34,000.00
7053		67654010	REYES PEREZ JUAN DANIEL	COMPRA DE FOLDERES Y SOBRES PARA LAS OFICINAS DIEDUC. SEGUN FACTURA NO.0000004 SERIE "A" DE FECHA 16/04/2012 CON UN VALOR DE Q5,910.81 NIT.1597584-3	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,910.81
7054		15975843	GARCIA SANTIZO DAMARIS NOEMI	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 326, SOL. INFORMATICA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
7056		76254593	ESTRADA URIAS MILDRED YESENIA	SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 251, SOL. INFORMATICA.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	34,000.00
7057		72977167	VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR	SERVICIOS TECNICOS DE REDACTOR PARA LA UNIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 471, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
7059		41881443	HERNANDEZ RIVERA MYNOR STUARDO	SERVICIOS TECNICOS DE PRODUCTOR Y EDITOR PARA LA UNIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 475, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,500.00
7060		66401992	FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL	SERVICIOS TECNICOS DE CAMAROGRAFO PARA LA UNIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 474, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
7061	49138537	MORALES LOPEZ PABLO DAVID	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO CREATIVO EN LA UNIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 472, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,500.00
7062	59212012	GARCIA CASTILLO MARIA OLGA	SERVICIOS TECNICOS DE DISEÑO GRAFICO PARA LA UNIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 473, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,250.00
7063	40763307	HERNANDEZ BAQUIAX INGRID LISSETE	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 458, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
7064	4853431	ARCHILA MOLINA VIVIAN LISSETTE	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 284, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
7065	62862456	ROSALES LEMUS DE FLORES ELMA ROXANA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORD. DE ESCUELAS NORMALES DEL AREA CURRICULAR, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 261, SOL. COORDINACION ENEF	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
7066	7669178	CHACON CORDON ELBA LUCRECIA	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 285, SOL. FORMACION TEC. METODOLOGICA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
7067	41131819	MIJANGOS GARRIDO SARA MARIA	COMPRA DE ARCHIVADORES,LIBROS DE ACTAS,CUADERNOS ESPIRALES,FOLDERS COLGANTES Y LIBRETAS MEDIA CARTA PARA LA DIEDUC.SEGUN FACTURA NO.007012 SERIE E-1 DE FECHA 16/04/2012 CON UN VALOR DE Q7,117.40 NIT.574624-8	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,117.40
7068	5746248	GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 240, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
7069	50611089	VELASQUEZ MORALES DINA RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN A LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 468, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
7070	7846746	ROMERO ARROYO ENRIQUE OSWALDO	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y HOJAS DE PAPEL LINO PARA EL PROG DE EDUC ESPECIAL DE LA DIEDUC JALAPA NIT 1976729 LIBRERIA Y PAP "MACONDO" SOL GTOS 041-2012	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,783.30
7071	1976729	CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	COMPRA DE FOLDERS,SOBRES MANILA CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, PAPEL HIGIENICO, CARTAPACIOS, LAPICEROS, ALMOHADILLAS PARA SELLOS, GOMAS DE PEGAR, CLIPS, FASTENER,BORRADORES PARA LA DIEDUC DE IZABAL.	291	UTILES DE OFICINA	
	7211635	OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,999.60

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7071	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, PAPEL HIGIENICO, CARTAPACIOS, LAPICEROS, ALMOHADILLAS PARA SELLOS, GOMAS DE PEGAR, CLIPS, FASTENER, BORRADORES PARA LA DIDEDUC DE IZABAL. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,999.60	
		291	UTILES DE OFICINA		
7072	SERVICIOS TECNICOS COMO ENLACE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CON EL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 466, SOL. COORDINACION RECURSOS HUMANOS. 14812770 MORALES ALVARADO DE NEGREROS JULIA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
7073	SERVICIOS TECNICOS PARA LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 252, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS. 16884450 MARTINEZ MARROQUIN ANA LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00	
7075	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE ABRIL A OCTUBRE 2012. NUR 303, SOL. UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD. 40294080 LEMUS BARRIENTOS ALFREDO ERAMIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	
7076	SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE COMPRAS MAYORES DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 336, SOL. UNIDAD DE COMPRAS. 3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00	
7077	SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE SUB-GRUPO18, EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 374, SOL. UNIDAD DE COMPRAS. 35556765 QUINTEROS HENKLE DE CUEVAS JESSICA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	
7079	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INJUD EN LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 178, SOL. INJUD 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00	
7080	SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INJUD, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 179, SOL. INJUD 70330069 CABRERA BASILIO MIRNA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00	
7082	POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INJUD EN LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 175, SOL. INJUD 22302379 RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,250.00	
7084	SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INJUD, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 177, SOL. INJUD 18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,250.00	
7085	SERVICIOS TECNICOS DE EVENTOS MASIVOS EN LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 608, SOL. INJUD 76482510 BELTRAN BARRAZA DE GONZALEZ CLARISA IVONNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,500.00	
7087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC6-7804292 13 S/DC5 2 S/DC6 26 S/DC8 Y 18 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,460.68 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC7087	111	ENERGIA ELECTRICA	11,460.68	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril				
7088	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,500.00
		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INJUD, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 544, SOL. INJUD.						
7089	7957912	PEREZ DIAZ JUAN CARLOS				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00
		SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE EXTRAESCUELA, AREA EXTRACURRICULAR PARA LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 242, SOL. COORD. EXT. ESCOLAR						
7090	69327912	ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL				111	ENERGIA ELECTRICA	1,310.53
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC5-7697088 3 S/DC5 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,310.53 A/F DE SUPER EDUC DE PATZICIA Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO C/BASICO Y NUFED OC7090						
7093	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				112	AGUA	83.00
		POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGUN PLANILLA 3.4, A EMAPET, NIT 849566-1						
7094	8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO				112	AGUA	1,876.00
		POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGUN PLANILLA 3.3, A EMAPET, NIT 849566-1						
7095	8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO				112	AGUA	18,418.25
		POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGUN PLANILLA 3.2, A EMAPET, NIT 849566-1						
7096	8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO				112	AGUA	2,690.05
		POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGUN PLANILLA 3.1, A EMAPET, NIT 849566-1						
7097	8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO				253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,319.00
		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO 2007, COLOR AZUL DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A MOTOREPUESTOS CABRERA, NIT.1721030-5 COMPRA DIRECTA.						
7098	17210305	JUAREZ RODAS DE CABRERA IRIS ARACELY				111	ENERGIA ELECTRICA	1,449.00
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE GRANADOS,B.V. MARZO/2012 S/FAC DR7 3706353 NIS 3112151 DE 29-03-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.244						
7100	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	6,979.76
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC9-4661742 2 S/DC5 3 S/DC6 3 S/DC8 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,979.76 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC7100						
7103	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,959.00
		POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 48017, DE 18/04/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.						
	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 71 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
7107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC5-7697028 2 S/DC5 Y 8 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,388.78 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC7107 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			1,388.78
7111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2012 FACTURA DC9-4497704 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,054.00 A/F DEL ANEXO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC7111 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			1,054.00
7112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FACTURA DC5-7735603 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,999.38 A/F DE INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE TECPAN GUATEMALA OC7112 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			6,999.38
7114	COMPRA DE PAPEL BOND,FOLDERS MANILA,LIBRETAS PARA TAQUIGRAFÍA,TINTA PARA ALMOHADILLA,CLIPS Y OTROS,PARA LA DIRECCIÓN DEPATAL.DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA,SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO.2012-12175,12504,15538,15543,15644,16217,16220 DEL 09/04/12,DE PAPELERIA ARRIOLA NIT:38231425 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO			16,723.55
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		291	UTILES DE OFICINA			
7118	REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN "SEMINARIO PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE DIGECUR" REALIZADO EL 16/04/2012, EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONES (AUDITORIUM) BOULEVARD SAN ISIDRO Y 12 CALLE ACATÁN, FACTURA SERIE A NO.286 DEL 17/04/2012, NIT.1203837-7. C.D. 2012-914 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,850.00
7122	nit 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, compra de CARTUCHOS DE tintas y toner para uso de las impresoras utilizadas en la DIEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULA 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			78,985.00
7127	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIV PRIMARIO, CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			245.00
7129	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC,SEGUN FACTURA NO.0124 SERIE "A" DE FECHA 18/04/2012 CON UN VALOR Q752.78 NIT.1967150-4 19671504 SOLOGAISTOA VELASQUEZ MARTA ROSARIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			752.78

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
7130	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV PRIMARIO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	71.00
7133	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SANTA CRUZ EL CHOL, B.V., NIVEL PRIMARIA, MARZO/2012 S/FACTURA DR6-5132640 DE 29/03/2012 NIS 5559850 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 245 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,705.00
7135	COMPRA DE REGLETAS ELECTRICAS,LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA DE 105 WATTS,LAMPARAS CIRCULARES DE 32 WATTS,PARES DE BATERIAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC-ZACAPA,BERACA LA CASA DE LA HERRAMIENTA,PROP.EDITH NOEMI CALDERON SALGUERO,NIT.770711-8,COMPRA DIRECTA 7707118 CALDERON SALGUERO DE ROSALES EDITH NOEMI	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,178.00
7138	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE SUPERVISORES.SEGUN FACTURA NO.02701 DE FECHA 18/04/2012 CON UN VALOR Q936.45 NIT.4050139-6 40501396 PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	936.45
7141	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	271.00
7142	NIT 5616409, QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO, COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, ASÍ COMO LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA MOTOCICLETAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,917.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
7143	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND DE LA DIDEUC.SEGUN FACTURA NO.02702 DE FECHA 18/04/2012 CON UN VALOR DE Q7,193.35 NIT.4050139-6 40501396 PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,193.35
7147	RENOVACIÓN LICENCIAS ACTUALIZACIONES, VERSIONES/SOPORTE TÉC. SOLUCIONES QUEST MINEDUC, VIGENCIA UN AÑO: TOAD FOR ORACLE PROF. MODULO ADMON./TOAD FOR ORACLE STANDAR/1 TOAD FOR ORACLE STANDARD MODULO ADMON./1 TOAD ORACLE DEVELOPMENT SUITE, FACTURA NO.337 DEL 17/04/2012, NIT.4211173-0. C.D. 2012-838. 42111730 SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,118.00
7148	ADQUISICION DE 10 TONER HP 11A PARA PROVEER AL PERSONAL DE DIDEUC SUCH EDGAR OSWALDO MEJICANOS MAZARIEGOS DICOME NIT 657871-3 FACTURA C-17270 DE FECHA 11-4-2012 POR Q. 12,250.00. 6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,250.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7150	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV MEDIO CICLO BASICO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111	ENERGIA ELECTRICA	140.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7151	SERVICIOS TECNICOS EN LA SECRETARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 763, SOL. DIRECCION GENERAL.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00
	43716474	DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY					
7153	COMPRA FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO, PAPEL HIGIENICO, SOBRES M A N I L A , L A P I C E R O S , L A P I C E S , A L M O H A D I L L A S , G O M A D E PEGAR,CLIPS,FASTENER,BORRADORES,DESINFECTANTES,DETERGENTE Y CLORO.PARA LA SUPERVISION EDUC. DE PTO. BARRIOS, IZA.				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,613.95
	7211635	OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY					
					261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
					291	UTILES DE OFICINA	
					292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7154	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111	ENERGIA ELECTRICA	279.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7155	SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 239, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,250.00
	47292385	US JUAREZ KAREN YADIRA					
7156	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRE-PRIMARIO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111	ENERGIA ELECTRICA	67.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7158	COMPRA DE TUBO PROCESO DE 2", COSTANERA DE 4X2", HIERRO CORRUGADO DE 1/2" Y 3/8" Y HIERRO LISO DE 1/4" PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC 7158.				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,764.00
	1439022	ALDANA MOSCOSO SILVANO					
7160	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111	ENERGIA ELECTRICA	182.81
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7162	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111	ENERGIA ELECTRICA	271.32
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7163	COMPRA DE PAPEL BOND,MASKIN TAPE,ARCHIVADORES DE CARTÓN,CAJA PLÁSTICA MULTIUSOS,MARCADORES PERMANENTES Y OTROS,PARA LA DIEDUC.DE SOLOLÁ Y FRANJA DE SUPERV.EDUCATIVA,S/ORDEN DE PEDIDO 2012-12502,12508,15542,15547,15569,16219,16221,16223 DEL 09/04/12 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,694.40	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		291	UTILES DE OFICINA		
7165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SAN MIGUEL CHICAJ Y PURULHA,B.V. MARZO/2012 S/FAC DR6 5068294 NIS 3122143 DE 31-03-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.246/251/259 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	528.00	
7166	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PURULHÁ Y SAN JERÓNIMO, B.V., NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA, MARZO Y ABRIL/2012 S/FACTURA DR7-3612297 DE 31/03/2012 NIS 3105654 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 261 Y 262 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,937.00	
7169	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A FOTOCOPIADORAS SHARP AL-2030 POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. TQ.1,250.00 NIT4863461 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC7169 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,250.00	
7170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FACTURA DC8-5634252 1 S/DC6 3 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,331.91 A/F DE SUPER EDUC DE TECPAN Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL PAIN Y N/PRIMARIO OC7170 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,331.91	
7171	COMPRA FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO, PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA,LAPICEROS,LAPICES,ALMOHADILLAS,GOMA DE PEGAR,CLIPS,FASTENER,BORRADORES,DESINFECTANTES,DETERGENTE Y CLORO.PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES,IZA. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,893.75	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
		291	UTILES DE OFICINA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Abril	a	Abril				
7171	COMPRA FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO, PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA, LAPICEROS, LAPICES, ALMOHADILLAS, GOMA DE PEGAR,CLIPS,FASTENER,BORRADORES,DESINFECTANTES,DETERGENTE Y CLORO.PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES,IZA. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		6,893.75
7175	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 14 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA		1,430.55
7176	COMPRA FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO,PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA, LAPICEROS, LAPICES, ALMOHADILLAS, GOMA DE PEGAR,CLIPS,FASTENER,BORRADORES,DESINFECTANTES,DETERGENTE Y CLORO.PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA LOS AMATES IZABAL. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		6,613.95
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
				291	UTILES DE OFICINA		
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
7177	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA ASIGNADA A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 043-2012 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,000.00
7179	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SALAMÁ, B.V., NIVEL PRIMARIA, MARZO/2012 S/FACTURA DR1-17680947 DE 31/03/2012 NIS 3101337 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 234 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA		4,293.00
7180	COMPRA FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO, PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA, LAPICEROS, LAPICES, ALMOHADILLAS, GOMA DE PEGAR,CLIPS,FASTENER,BORRADORES,DESINFECTANTES,DETERGENTE Y CLORO.PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL ESTOR,IZA. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		5,749.50
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
				291	UTILES DE OFICINA		
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	Abril	a	Abril			
7181	REPARACION MENOR DE CHAPA DE ESCRITORIO SECRETARIAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ANAQUEL POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TQ.250.00 A/F DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC7181 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	250.00				
7184	COMPRA FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO, PAPEL HIGIENICO, SOBRES M A N I L A , L A P I C E R O S , L A P I C E S , A L M O H A D I L L A S , G O M A D E PEGAR,CLIPS,FASTENER,BORRADORES,DESINFECTANTES,DETERGENTE Y CLORO.PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LIVINGSTON,IZ. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,873.90				
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					
		291	UTILES DE OFICINA					
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					
7185	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP L7780 E IMPRESORA EPSON TX210/400, DE LA UNIDAD DE PROMOCION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTO, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 855, 852. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,257.12				
7186	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS, BOLSAS PARA BASURA GRANDES Y MEDIANAS, DESINFECTANTE PARA PISOS, JABON LIQUIDO PARA MANOS, DETERGENTE EN POLVO,... PARA LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC 7186. 54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,991.00				
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					
7190	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 48035, DE 19/04/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	2,300.00				
7191	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 5 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,046.79				
7192	REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER "EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA" REALIZADO EL 16/04/2012, EN EL COLEGIO FREDY LUNA. 3RA CALLE 16-19 ZONA 1, DE RIO HONDO, ZACAPA, FACTURA SERIE A1 NO.13345 DEL 16/04/2012, NIT.136682-3. C.D. 2012-116. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00				
7194	PAGO 4 LLANTAS PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS A REPUESTOS SAN JORGE A RAZON DE Q.5,000.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 1075217 SOL 3	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7195	1075217	VILLATORO DIAZ JORGE LUIS			111	ENERGIA ELECTRICA	569.46
		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 7 CENTROS EDUCATIVOS NIV PRIMARIO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3					
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7196		PAGO DE RESMAS DE PAPEL A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.44,997.75			241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,997.75
		PROGRAMA DIRECCION NIT 4968077 SOL 14795					
	4968077	ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.					
7198		NIT 44999186, COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA TIPO PICK UP RING 16 245/75			253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00
		ATS CON LABOR PARA RECORRER SOBRE ASFALTO Y TERRACERÍA DE 10 CAPAS.					
	44999186	COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A.					
7199		POR PAGO DE BOLETOS TERRESTRES DE PETEN-GUATEMALA-PETEN, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 4813, DE FECHA 19/04/2012 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,080.00
	4967593	SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY					
7202		COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS. SEGUN FACTURA NO.000451 SERIE "A" DE FECHA 19/04/2012 CON UN VALOR DE Q10,867.00 NIT.2108459-9			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,867.00
	21084599	VILLAGRAN ESCOBAR DE LOPEZ ANA PATRICIA					
7203		PAGO DE FOLDER, SOBRES MANILA, PLIEGOS DE PAPEL A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.5,737.50 PROG DIRECCION NIT 20527128 SOL 14809			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,737.50
	20527128	PAC Y PAC SERGIO NAZARIO					
7204		NIT 19765703, OSORIO CALDERON ELDER RENE, COMPRA DE ACEITES DE MOTOR, ACEITES DE CAJA, ACEITES DE CATARINA, LIQUIDO DE FRENO, BOTES DE GRASA EN SPRAY Y BOTES DE GRASA PARA COJINETES, PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,095.00
	19765703	OSORIO CALDERON ELDER RENE					
7205		COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIA VIDRIOS CON HULE, ESPONJA Y BASE DE LOS CUALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	247.50
	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE					
7207		NIT 37400460, LOPEZ KENY NOE, COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO COMO MANGUERAS Y GUANTES, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA COMO BAÑOS Y LAVAMANOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMO COMO LLAVES, TRICKET, MARTILLO, CANGREJO, ETC. PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.			254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,385.00
	37400460	LOPEZ KENY NOE					
					273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
					286	HERRAMIENTAS MENORES	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7208	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SALAMÁ, B.V., NIVEL PRIMARIA, MARZO Y ABRIL/2012 S/FACTURA DR5-4698975 DE 31/03/2012 NIS 5552072 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 235 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,290.00	
7211	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA DIEDUC. SEGUN FACTURA NO.000452 SERIE "A" DE FECHA 19/04/2012 CON UN VALOR DE Q2,863.00 NIT.2108459-9 21084599 VILLAGRAN ESCOBAR DE LOPEZ ANA PATRICIA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,863.00	
7216	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CTN. NUR 648. 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
7217	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CTN. NUR 649. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.00	
7218	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MASAGUA, ESCUINTLA A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT. ESCUINTLA. NUR 650. 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
7219	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT. GUATEMALA, NUR 651. 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
7220	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT. HUEHUETENANGO. NUR 652. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
7221	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MORALES, IZABAL A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT. IZABAL. NUR 653. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	
7222	PAGO CUBOS MENOS, LIBRETAS, ARCHIVADORES, LIBROS DE ACTAS DE LIBERERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.3,858.25 PROG DIRECCION NIT 20527128 SOL 14820 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,858.25	
7223	PAGO DE UTILES DE OFICINA A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.13,998.90 PROGRAMA DIRECCION NIT 20527128 SOL 14864 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	291	UTILES DE OFICINA	13,998.90	
7224	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCTIVOS NIVEL PRIMARIO, AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	204.00	

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
7225	COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES,CAJAS DE CRAYONES,GOMA DE PEGAR,BORRADORES,MARCADORES DE PIZARRA Y PERMANENTES PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	291	UTILES DE OFICINA	3,319.00
7227	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA A RAZON DE Q.7,999.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 69097151 SOL 14871 69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,999.00
7228	PAGO TELEFONÍA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ, SALAMÁ, B.V., ABRIL/2012 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 # 120002151026 DE 10/04/2012 TEL. 7940-2142 DE TELGUA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 272 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	220.00
7229	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET DE NIVEL PRIMARIA,INEB, DIVERS., DEL PROG. DE GRATUIDAD D/DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/04/12, S/FACTS FACE-63-FEA-001 120002151002, 120002151013 DEL 10/04/12,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,112.00
7230	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE MARZO/12 S/FACT SERIE DR1-17723422 DEL 31/03/12; DR7-3684039 DEL 31/03/12,....DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,480.60
7231	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA NORMAL RURAL #4, SALAMÁ, B.V., NIVEL DIVERSIFICADO, ABRIL/2012 S/FACTURA DR7-3737199 DE 09/04/2012 NIS 3306332 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 260 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,087.00
7232	PAGO CINTAS, TONER Y CARTUCHOS DE PRINTER S.A. A RAZON DE Q.49,930.25 PROGRAMA DIRECCION NIT 4863461 SOL 6 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,930.25
7234	ENCUADERNACION DE CAJAS FISCALES CON LAS MEDIDAS DE 42.00 CMS DE ALTO POR 28.50 CMS DE ANCHO POR 3.00 CMS DE GROSOR LETRAS DORADAS PASTA DURA COLOR VINO TINTO POR LIBRERIA E IMPRENTA FIGMA NIT7036299 TQ.2,500.00 A/F DIDEUC-CHIMAL OC7234 7036299 FIGUEROA MARROQUIN DE MARROQUIN MARIA MAGDALENA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00
7235	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	78.84
7236	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011, DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111	ENERGIA ELECTRICA	34,165.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 80 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7237	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DESINFECTANTES PARA PISO EN GALON, DETERGENTES EN POLVO 250GR. TOALLAS PARA TRAPEAR, LIMPIAMUEBLES, SILICONES LIMPIAMUEBLES, DESODORANTES AMBIENTALES, PASTILLAS Y GUSANOS PARA BAÑOS. PARA USO DE LA DIEDUC DE IZABAL.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 9,586.00
7239	7211635	OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA D ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 525.93
7241	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELEFONIA CENTROS EDUCATIVOS, SALAMÁ, B.V., NIVEL PRIMARIA Y BÁSICO, MARZO Y ABRIL/2012 S/FACTURA FACE-63-FEA-001# 120002151027 DE 10/04/2012 TEL. 7954-0918 DE TELGUA S. A. NIT 992929-0 REQ. 266 AL 268	113	TELEFONIA 355.32
7248	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 56.31
7251	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 232.84
7257	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 690.57
7263	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y LAS OFICINAS DE LA DIEDUC DE SAC. A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FAC SERIE C NO.43821 DE FECHA 20/04/2012 SEGUN SOL AC-064-2012 Y SUP-2AL6-2012	241	PAPEL DE ESCRITORIO 21,122.50
7264	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONNER PARA LA IMPRESORA HP LASERJET M1319F, SOL. COORD.DE FOMRACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 773.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,368.00
7265	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y LOGÍSTICA DE ARBITRAJE Y TRANSPORTE PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LA UNIDAD DE TORNEOS ESCOLARES, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 243, SOL. TORNEOS ESCOLARES.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29,750.00
7266	11883758	FLORES MENDIA DE GARCIA SHEILA MAGALY	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRE-PRIMARIO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 8.91
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7278	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111	ENERGIA ELECTRICA	615.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7283	COMPRA DESINFECTANTE, CERA PARA PISOS Y LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y LA DIEDUC DE SAC. A ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS S.A. NIT 67364373 SEGUN FAC SERIE A NO.218 FECHA 20/04/2012 S/SOL AC-74-2012 Y SUP-17-AL-21-2012				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,302.00
	67364373	ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA					
					292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7284	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111	ENERGIA ELECTRICA	333.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7290	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS NIT: 575461 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN CONTRATOS Y EVALUACION PEDAGOGICA, DIEDUC GUATEMALA NORTE, FAC. NO. GFA-5777 DEL 08/03/12 POR Q. 9,482.45.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,482.45
	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA					
7303	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA, JALAPA A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT. JALAPA, NUR 654.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	6165176	AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO					
7304	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4863461				241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,493.60
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
7306	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL, ACASAGUASTLAN Y EL JICARO, EL PROGRESO A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT. EL PROGRESO, NUR 656.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	41504119	DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO					
7308	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANDRES, SIGUILA Y CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT. QUETZALTENANGO, NUR 658.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	9356118	GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO					
7309	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JUAN ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT. SACATEPEQUEZ, NUR 659.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 82 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
	11883049	MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO				
7310	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. TDEN. NUR 660.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	2411829K	ROLDAN MARIO ANTONIO				
7311	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS, SAN MARCOS A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT SAN MARCOS. NUR 661.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	10265651	GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO				
7312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT ALTA VERAPAZ, NUR 662.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
	5286344	CHINCHILLA BAUTISTA LIDIA MERITA				
7313	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 4863461.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,981.30
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
7314	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RABINAL, BAJA VERAPAZ A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CTN. NUR 663.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL				
7315	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT CHIMALTENANGO, NUR 664.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	11883049	MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO				
7316	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUNEN, EL QUICHE A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT. EL QUICHE, NUR 665.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
	6036635	SAQUIC NIMAJA TOMAS				
7318	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NAHUALA, SOLOLA A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT SOLOLA, NUR 667.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO				
7319	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT TOTONICAPAN, NUR 668.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	1185426K	BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
7320	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CABAÑAS, ZACAPA A LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA PRIMARIO. SOL. CT ZACAPA, NUR 669. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.00		
7321	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA NIVEL PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CTN. NUR 723. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
7322	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA, JALAPA A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA NIVEL PRIMARIO Y MEDIO. SOL. CTN. NUR 724. 6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00		
7324	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO, AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	770.08		
7328	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA, JALAPA A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. TDEN. NUR 725. 6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00		
7329	ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS, REDONDOS Y RECTANGULARES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-16328 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA. NIT:9812245 9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	291	UTILES DE OFICINA	7,000.00		
7330	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT. ALTA VERAPAZ. NUR 726. 5286344 CHINCHILLA BAUTISTA LIDIA MERITA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
7331	CAJAS DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, CD'S REGRABABLES SIN ESTUCHE, MARCADORES PARA PIZARRON COLOR NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE. PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN, FACTURA SERIE B NO.15032 DEL 12/04/2012, NIT.3315414-7. C.D. 2012-475 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,099.50		
7332	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT. BAJA VERAPAZ. NUR 727. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00		
7333	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT CHIQUIMULA. NUR 728. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7334	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT CHIMALTENANGO. NUR 729.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	11883049	MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO					
7335	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA GOMERA Y SIQUINALA, ESCUINTLA A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT. ESCUINTLA, NUR 730.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	2411829K	ROLDAN MARIO ANTONIO					
7336	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANTONIO LA PAZ Y MORAZAN, EL PROGRESO A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT. EL PROGRESO. NUR 731.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	6165176	AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO					
7337	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN SEBASTIAN COATAN Y AGUACATAN, HUEHUETENANGO A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT HUEHUETENANGO. NUR 732.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
	35753552	CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO					
7339	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT IZABAL, NUR 733.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO					
7340	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. TDEN. NUR 734.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	6165176	AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO					
7342	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUESADA Y EL ADELANTO, JUTIAPA A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT. JUTIAPA, NUR 735.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	754460K	GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS					
7344	COMPRA PAPEL DE BAÑO, JABON, AMBIENTALES, CERA EN SPRAY, ESCOBAS, PALAS PLASTICAS Y CAFE PARA SUP. EDUCATIVAS Y DIDEUC DE SAC. A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 S/FACS "C" NO.18714 Y 18715 DE 20/04/2012 S/SOL AC-66-2012 Y SUP-7AL11-2012				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,030.06
	18551645	ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI					
					243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
					268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
18551645	ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI					
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7345	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT. QUETZALTENANGO. NUR 737. 4331052 CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
7346	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANILLA Y JOYABAJ, QUICHE A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT. EL QUICHE, NUR 738. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
7348	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU, RETALHULEU A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT. RETALHULEU. NUR 739. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
7349	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CIUDAD VIEJA, Y SANTO DOMINGO XENACQJ, SACATEPEQUEZ A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO. SOL. CT. SACATEPEQUEZ, NUR 740. 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
7351	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2300LDTN Q2610A, DE IMPRESORA UBICADA EN DIGEBI, FACTURA SERIE A NO.45829 DEL 02/04/2012, NIT.712717-0. C.D. 2012-2248. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,019.50
7357	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1CENTRO EDUCATIVA NIVEL PRE-PRIMARIO, MOYUTA JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	78.00
7360	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL PERIODO DE 12 MESES DEL 31/05/2012 AL 31/05/2013, FACTURA SERIE A NO.1543 DEL 16/04/2012, NIT.3791350-6. C.D. 2012-689. 37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00
7365	ESPUMA LIMPIADORA DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA SABO 590ML (20 ONZAS), PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A NO.2128 DEL 11/04/2012, NIT.3969825-4. C.D. 2012-8996 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	950.75

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7375	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-16250 DE FECHA 02/04/2012, A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA, NIT: 9812245	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,995.75			
	9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL						
7379	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 304, SOL. UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,750.00			
	77469534 CASTILLO PACHECO SANDY ELIZABETH						
7382	RESMAS DE PAPEL BRAILE TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, FACTURA SERIE F NO.83428 DEL 12/04/2012, NIT.485149-8. C.D. 2012-546	241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,600.00			
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA						
7385	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR ACABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE KARATE DO, A REALIZARSE EL 21/4/2012, EN GUATEMALA. NUR 538, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,660.00			
	35069775 ASCENCIO GONZALEZ JESUS EDUARDO						
7388	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS, PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN GUATEMALA, DEL 30/4/12 AL 4/5/12. NUR.850, SOL. TORNEOS ESCOLARES.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,500.00			
	8451737 ESQUIT SULECIO ESTUARDO ANIBAL						
7399	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANARATE, EL PROGRESO A QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 05 AL 09/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE NATACION NIVEL PRIMARIO. SOL. CT. EL PROGRESO. NUR 892.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00			
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO						
7402	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA, JALAPA A QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 05 AL 09/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE NATACION NIVEL PRIMARIO. SOL. CT. JALAPA. NUR 895.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00			
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO						
7409	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUILAPA, SANTA ROSA A QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 05 AL 09/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE NATACION NIVEL PRIMARIO. SOL. CT. SANTA ROSA. NUR 902.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00			
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO						
7410	PAGO BOLSA DE ESTUDIO A 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FORMACION PERITOS CONTADORES, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, MES DE MARZO 2012.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,400.00			
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA						
7414	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, A CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 6 AL 7/05/12, PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR CELEBRACION DE 125 AÑOS DE FUNDACION DE INSO DE CHIQUIMULA. SOL. TDEN. NUR 919.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00			
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO						

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
7415	POR COMPRA DE PAPEL BOND 75 Y 120 GMS. TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y PAPEL LINO 180 GMS. TAMAÑO CARTA Y OFICIO.PARA USO DE DEDUC,ESCUINTLA Y SUPERVISORES MONTO: 18,801.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2012 10:19:20 A.M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,801.20
7416	PAGO SEGUROS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC QUETZALTENANGO PICK ZX ADMIRAL M-2007 Y CAMIONETA CHEROKEE M-1997 DE SEGUROS G&T A RAZON Q.8,907.26 PROG DIRECCION NIT 321737 SOL 14750 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,907.26
7418	COMPRA DE LLANTAS LT245/75 RIN 16, PARA VEHICULOS TIPO PICK UP HI LUX Y ADMIRAL, ASI COMO LAMPARAS ELECTRICAS DE 4X17 WATS DE 3000 LUMENES PARA EL AREA DE SECRETARIA Y DIRECCION DE LA DEDUC EL PROGRESO S/OC 7418. 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,410.00
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
7421	COMPRA DE TUBOS, LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOTO, DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SOLOLA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-14646, 16201 DE FECHA 09/04/2012 A FAVOR DE MOTO SERVICIO Y REPUESTOS "EDWIN", NIT: 44128525 44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,149.00
7423	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, SEGUN PLANILLA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,379.00
7425	COMPRA MARCADORES,SACAPUNTAS,ALMOHADILLAS,ENGRAPADOREAS,ROLLOS MASKING TAPE,CLIPS,PERFORADORES,LAPICES,LAPICEROS,POSTITS,GRAPAS,FASTENERS Y DISPENSADORES TAPE,PARA DEDUC.LA FACTURA NO.007148 SERIE B-1 FECHA 19/04/2012 VALOR DE Q2,793.95 NIT.574624-8 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	291	UTILES DE OFICINA	3,443.10
7426	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS AL PICK-UP ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. A-425 DE TALLER DE MECANICA YOSI. NIT:1338631K 1338631K CUXULIC BOCEL ARMANDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
7428	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICA, SEGUN PLANILLA NO. 3.2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,926.00
7429	COMPRA DE JUGOS EN LATA PARA PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLAR A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 11 Y 12 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 673 47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN"S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,927.97

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7432	COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOTO, PARA USO DE SUPERVISION DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4490509	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,945.00			
	4490509 QUIÑONEZ RAMIREZ ESCOLASTICO SANTANA						
7434	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS Y COMPRA DE BATERÍAS PARA MOTOS, PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-14633, 16322 DEL 09/04/2012 A FAVOR DE MOTO SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN. NIT:44128525	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,128.30			
	44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO						
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
7435	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 3.3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	2,482.00			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7438	COMPRA DE 1,100 RESMAS PAPEL BOND 80 GMS.TAMAÑO CARTA Y 677 RESMAS PAPEL BOND 80 GMS.TAMAÑO OFICIO PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES,SUBDIRECCIONES Y DESPACHO DIEDUC SAN MARCOS A COMPAÑIA INT.DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.(PRINTER), NIT 486346-1.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	59,060.15			
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA						
7440	SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETE DE 13 LIBRAS CONTENIENDO DOCUMENTOS DE PROYECTOS QUE SERÁN PRESENTADOS UNESCO/PARIS FRANCIA, FACTURA SERIE CRE NO.119088 DEL 17/04/2012, NIT.575081-4. C.D. 2012-17476.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,859.00			
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA						
7441	Compromiso de pago por la compra Tintas para impresoras Monto: 1,875.60 Fecha Adjudicación: 20/04/2012 11:47:03 a.m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,875.60			
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA						
7442	COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y BOQUITAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO 2,012 Y EXHIBICION EN GUATEMALA EL 20 DE ABRIL 2,012. SOL. INJUD. NUR 367-673	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,659.64			
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA						
7443	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	5,426.36			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7444	Compromiso de pago por la compra de Toner y tintas para impresoras y fotocopiadora Monto: 22,615.83 Fecha Adjudicación: 20/04/2012 11:47:03 a.m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,615.83			
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7445	PAGO A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A BÁSICOS CIUDAD CAPITAL,A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.4,211.30 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150594 DE 10/04/2012.MARZO 2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,211.30	
7446	ALMUERZOS, PARA EL TALLER SOBRE ELABORACIÓN PLAN META SINACE DDE SAN MARCOS, REALIZADO EL 28/03/2012, EN LA 8VA. CALLE 5-54 ZONA 2 SAN MARCOS, FACTURA SERIE A NO.4224 DEL 28/03/2012, NIT.660298-3. C.D. 2012-622. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	
7448	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS MONTO: 3,680.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2012 11:47:03 A.M. 61201529 OROZCO ROMERO ELVIA BERNARDA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,680.40	
7450	ALMUERZOS, PARA EL TALLER SOBRE ELABORACIÓN PLAN META SINACE DDE CHIQUIMULA, REALIZADO EL 29/03/2012, EN LA 2DA CALLE "A" 00-90 ZONA 5 CHIQUIMULA, FACTURA NO.87779 DEL 29/03/2012, NIT.477075-7. C.D. 2012-539 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	
7452	Compromiso de pago por la compra Toner para impresoras Monto: 1,822.00 Fecha Adjudicación: 20/04/2012 11:47:03 a.m. 5044081 GALINDO ASEITUN SERGIO FRANCISCO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,822.00	
7454	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q. 4,786.31 FAC. FACE-63-FEA-001-120002150548 DE 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,786.31	
7457	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 45 CENTROS EDUCATIVOS NIV PRIMARIA, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,758.20	
7462	ALMUERZOS, PARA EL TALLER "ELABORACIÓN PLAN META SINACE" REALIZADO EL 29/03/2012, EN LA 13 CALLE 3-18 ZONA 1 BARRIO EL CARMEN SOLOLÁ, FACTURA SERIE B NO.3701 DEL 29/03/2012, NIT.4856610-1. C.D. 2012-628 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	
7464	PAGO ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DIREC DEPTAL DE EDUC QUETZALTENANGO DE REPUESTOS SAN JORGE A RAZON DE Q.4,980.00 PROG DIRECCION NIT 1075217 SOL 4 1075217 VILLATORO DIAZ JORGE LUIS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,980.00	
7465	PAGO DE SEGURO A 3 VEHICULOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CON PLACAS P0370DWG, P0304DWG, P0317DWG, NIT 300388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,625.00	
7466	PAGO DE SEGURO A 1 VEHICULO TOYOTA HILUX, MODELO 1998, DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CON PLACAS O-9394, NIT 300388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,325.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7470	COMPRA DE BOMBA PARA GASOLINA, FILTROS PARA GASOLINA, ACEITE Y AIRE, FAJAS IMPULSORAS, PASTILLAS PARA FRENOS Y BATERIA DE 13 PLACAS, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP, HI-LUX PLACA O-887BBK DE LA DIDEUC EL PROGRESO. 741689K RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,650.00			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
7471	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. MARZO 2012.VALOR Q. 12,282.72 FAC. FACE-63-FEA-001-120002150690 DE 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	12,282.72			
7472	ALMUERZOS, PARA EL TALLER "ELABORACIÓN PLAN META SINACE DDE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 28/03/2012, EN LA 15 AV. 1-23 ZONA 1 QUETZALTENANGO, FACTURA SERIE B NO.8400 DEL 28/03/2012, NIT.168581-3. C.D. 2012-609 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00			
7473	PAGO PRODUCTOS PLASTICOS DE IT-ELECTRONICOS A RAZON DE Q.10,929.66 PROG DIRECCION NIT 50651420 SOL 5 50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,929.66			
7474	DISCOS COMPACTOS (CD), MEMORIAS USB DE 08 GB, PARA USO DE OFICINA EN ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD,GUATEMALA, NUR 836, SOL. DISCAPACIDAD 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	4,888.62			
7475	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA MONTO: 2,000.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2012 02:40:33 P.M. 8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.50			
		291	UTILES DE OFICINA				
7476	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE DIDEUC ESCUINTLA. MONTO: 4,238.35 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2012 02:40:33 P.M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,238.35			
		291	UTILES DE OFICINA				
7478	Compromiso de pago por la compra de herramientas varias. Monto: 1,302.56 Fecha Adjudicación: 20/04/2012 12:47:38 p.m. 5044081 GALINDO ASEITUN SERGIO FRANCISCO	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,302.56			
7479	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 41 DE ARIES COMPRIMIDOS. MONTO: 1,209.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2012 12:47:38 P.M. 8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,209.50			
7480	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 60 TOALLAS PARA TRAPEAR, 100 MASCARILLAS PORTECTORAS DE VIAS RESPIRATORIAS, 8 FRASCOS DE SPRAY LIMPIA MUEBLES DE MADERA Y TROCKET. MONTO: 1,557.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2012 12:47:38 P.M.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,557.64			

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	PROCESO	ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Abril a Abril	74882708		FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7481			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,313.30
			291	UTILES DE OFICINA	
7482			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,760.00
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
7484			291	UTILES DE OFICINA	30,029.63
7485			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
7486			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
7487			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,981.50
7488			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,043.50
7489			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,488.00
7491			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,287.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
	15624609	MORALES	ORDÓÑEZ	ERICK	RENE	ANTONIO
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
7492		COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4863461		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,982.00
	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
7493		COMPRA DE SOBRES TAMAÑO CARTA, OFICIO, ALMOHADILLAS PARA SELLO, LAPICEROS PUNTO FINO, RESALTADORES, POST-IT DE 1/2X2, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 57427380		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,913.92
	57427380	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
7494		COMPRA DE SOBRES TAMAÑO CARTA, OFICIO, EXTRA OFICIO, AAMOHADILLAS PARA SELLO, LAPICEROS, MARCADORES RESALTADORES, POST-IT DE 1/2X2, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 57427380		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,080.30
	57427380	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
7495		COMPRA DE ENGRAPADORAS, MARCADORES PERMANENTES, BORRADORES, ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO, POST-IT 3X3 Y 3X5, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 5036607.		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,694.25
	5036607	GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR				
				291	UTILES DE OFICINA	
7496		COMPRA DE ENGRAPADORAS, MARCADORES PERMANENTES, ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO, POST-IT, 3X3 Y 3X5, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 5036607.		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,310.00
	5036607	GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR				
				291	UTILES DE OFICINA	

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
2012	Abril a Abril				
7497		COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PERFORADORES, PEGAMENTO, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,948.75
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
7498		COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, PERFORADORES, PEGAMENTO, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 3926931. 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,318.25
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
7499		COMPRA DE TRAPEADORES, TOALLAS PARA TRAPEAR, DESINFECTANTES, BOLSAS PLASTICAS, BOTES PLASTICOS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 74882708 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,954.75
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7500		COMPRA DE DESINFECTANTES, TOALLAS PARA MANOS, TOALLAS PARA TRAPEAR, DETERGENTE, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 74882708 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,994.35
7501		PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
7502		PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,280.00
7503		COMPRA DE MASKING-TAPE, MEMORIAS USB, LAPIZ MONGOL, LIBROS EMPASTADOS, AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA, REGLETAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,442.00
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			291	UTILES DE OFICINA	

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Abril a Abril	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
7504		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA 2 VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, PICK-UP TOYOTA HILUX 1998 PLACA O-9394 Y ADMIRAL MODELO 2007 PLACA O-839BBF, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,895.00
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
7505		COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,605.00
7506		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,137.07
7507		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	452.62
7508		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO, EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	290.19
7509		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	588.01
7510		COMPRA DE 4.MOTHERBOARD INTEL DG41WV DDR3, 4.FUENTE DE PODER DE 600VA, 4.MEMORIAS DE 2GB DDR3,2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA, 1 CASE PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN MAL ESTADO DE LA DIEDUC DE IZABAL. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,970.00
7511		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.2,578.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 406 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,578.00
7512		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA SAN JERONIMO Y SAN MIGUELCHICAJ,B.V. MARZO-ABRIL/2012 S/FAC DR1 17707984 NIS 5271383 DE 17/03/2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 264-265 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,764.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7513	COMPRA DE LLANTAS WRANGLER GOOD YEAR 245/75 RIN 16 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 49329855 49329855	SERVIPARTES AUTOMOTRICES CALLE REAL, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,000.00
7514	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 694325K 694325K	VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	850.00
7516	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO YUMBO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 74882708 74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	930.75
7521	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.4,004.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150664 DE 10/04/2012.MARZO 2012 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,004.00
7524	COMPRA DE SELLOS LINEALES, REDONDOS Y RECTANGULARES CON FECHADOR AUTOMATICOS PARA LAS SUP. EDUCATIVAS Y LA DIDEUC DE SAC. A SERGIO ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS NIT 805424-K SEGUN FAC SERIE B NO.002755 DE FECHA 23/04/2012 S/SOL AC-068-2012 Y SUP-12-AL-16-2012 805424K	LOPEZ CASTELLANOS SERGIO ENRIQUE	291	UTILES DE OFICINA	6,800.00
7525	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A BASICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q. 5,131.15 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150677 DE 10/04/2012.MARZO 2012 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,131.15
7528	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q.1,461.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150648 DE 10/04/2012 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,461.00
7529	ENGRAPADORAS,SACAGRAPAS,RESALTADORES,LAPICEROS,LAPIZ,CORRESCTORES,POS TITS,CLIPS,MARCADORES PERMANENTES.PARA LA DIDEUC.SEGUN FACTURA NO.0000010 SERIE "A" DE FECHA 23/04/2012 CON UN VALOR DE Q6,368.00 NIT.1597584-3 15975843	GARCIA SANTIZO DAMARIS NOEMI	291	UTILES DE OFICINA	6,368.00
7532	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V. PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO Y MARZO 2012.VALOR Q.141.52 FAC.FACE-63-FEA-001-120002464706 DE 10/04/2012 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	141.52
7535	SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/03/12 AL 01/04/12 DE DIDEUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660, 1659...FACT.NO.FEA-002-120000749180,120000749183,120000749184,FEA-001-1200021378 74...DEL 02 Y 10/04/12 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,221.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7537	REFACCIONES AM/PM, ALMUERZOS, PARA EL EVENTO DESARROLLO DE UN DIÁLOGO, PARA ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, REALIZADO EL 12/04/2012, EN EL SALÓN, DEL EDIFICIO 2 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA LRM NO.220 DEL 12/04/2012, NIT.669819-0. C.D. 2012-1357. 6698190 BIOTA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,112.00	
7538	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FACTURA DC5-7813470 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,118.00 A/F DEL ANEXO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC7538 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,118.00	
7539	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE MARZO/12 S/FACTS. DR1 NO. 17719973 DEL 31/03/12; DR5 NO. 4704808 DEL 31/03/12,...DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,638.00	
7540	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE VIGO, GALICIA, ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE DEPORTE Y DE EDUCACION FISICA, SALIENDO DE GUATEMALA EL 7 DE MAYO Y RETORNANDO EL 14 DE MAYO DE 2012, SOL. COORD. TECNICO CURRICULAR, NUR 1033, 1036, 1038. 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	34,424.01	
7542	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/03/12 AL 01/04/12 DE DIEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-120000749188 DEL 02/04/12 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	15,318.00	
7543	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA LA FACILITACION DEL TALLER "AUTOESTIMA Y VALORES" PARA EL CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012. NUR 795, SOL. INJUD 2499363 MELGAR MENDEZ MARIO FELIPE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,700.00	
7544	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA LA FACILITACION DEL TALLER "PROYECTO DE VIDA" PARA EL CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN SOLOLA, SOLOLA DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2012. NUR 797, SOL. INJUD 2499363 MELGAR MENDEZ MARIO FELIPE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00	
7545	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA LA FACILITACION DEL TALLER "TRABAJO EN GRUPO" PARA EL CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN TIQUISATE, ESCUINTLA DEL 29 AL 31 DE MAYO 2012. NUR 794, SOL. INJUD. 2499363 MELGAR MENDEZ MARIO FELIPE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,700.00	
7547	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA LA FACILITACION DEL TALLER "ORGANIZACION JUVENIL" PARA EL CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN FLORES, EL PETEN DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2012. NUR 798, SOL. INJUD 2499363 MELGAR MENDEZ MARIO FELIPE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,700.00	

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7549	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA LA FACILITACIÓN DEL TALLER "LIDERAZGO JUVENIL" PARA EL CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DEL 9 AL 11 DE MAYO DE 2012. NUR 796, SOL. INJUD 2499363 MELGAR MENDEZ MARIO FELIPE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,700.00	
7550	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PLAN FIN DE SEMANA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 345, SOL. INJUD. 7876599 CANO PONCE BYRON LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00	
7552	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PLAN FIN DE SEMANA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 347, SOL. INJUD. 12349348 CHICOJ COTZAJAY RUBEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00	
7553	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PLAN FIN DE SEMANA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 346, SOL. INJUD. 16553578 JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00	
7554	COMPRA DE MOCHILA DEPORTIVA, PARA ATLETAS ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, PARA USO EN LA CIUDAD CAPITAL EL 30/04/12, NUR 833, SOL. UNIDAD DE DISCAPACIDAD 3752224 GONZALEZ GARCIA ESTANISLAO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,900.00	
7555	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO AGRICOLA, MITSUBISHI NATIVA 2007 AL 2012, PARA LÍNEA BASE NACIONAL DE LECTURA, DEL 12/03/2012 AL 30/03/2012 Y 12/03/2012 AL 31/03/2012, FACTURA SERIE M NO.2718 DEL 19/04/2012, NIT.631255-1. C.D. 2012-703 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73,260.00	
7556	SERVICIO DE IMPRESION DE LEYENDA EN GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-16280 DEL 02/04/2012 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT: 9812245 9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	
7557	COMPRA DE TONER PARA DIRECCIÓN Y SECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 SEGUN FACTURA A-46193 POR Q. 4238.50 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,238.50	
7558	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-16316 DEL 02/04/2012 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT: 9812245 9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	
7559	PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA 15 MOTOS SUZUKI DR 200 PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 21189315 21189315 ARGUETA LAINEZ ROMEO BENJAMIN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 98 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7562	SERVICIOS TECNICOS EN TIEMPOS Y MARCAS DENTRO DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 244, SOL. TORNEOS ESCOLARES.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,250.00
	36383007 VELASQUEZ VELASQUEZ ERICK DAVID						
7563	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GEO DATA, S. A. NIT: 3722711-4 SEGUN FACTURA NO. A-79154 POR Q. 3774.00				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,774.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA						
7565	SERVICIO DE REPARACION DE CATARINA, CAJA DE VELICIDADES, TREN DELANTERO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO.2012-11078 DE FECHA 24/04/2012 A FAVOR DE TALLER MECANICO MINCHO NIT: 40861570				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,575.00
	40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN						
7568	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO, RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GEO DATA, S. A. NIT: 3722711-4 SEGUN FACTURA NO. A-79155 POR VALOR DE Q. 8520.00				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,520.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA						
7570	COMPRA DE SOBRES, FOLDER, MASKING TAPE, ENGRAPADORAS, DVD Y CD PARA USO EN LAS SUP. EDUCATIVAS Y LA DIDEDUC DE SAC. A PAPER & MORE S.A. NIT 5287500-8 SEGUN FAC A NO.80153 DE FECHA 23/04/2012 SEGUN SOL AC-069-2012 Y SUP-27-AL-31-2012				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,209.50
	52875008 PAPER & MORE, SOCIEDAD ANONIMA						
					291	UTILES DE OFICINA	
7571	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL MEDIO EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA DEL 04 AL 08/07/11 SOL.CTN NUR 4000, CON BASE DE PAGO ART.37 DEL DTO. 101-97				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
	18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA						
7572	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.4,225.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 416 Y 417				111	ENERGIA ELECTRICA	4,225.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7573	NIT 37400460, LOPEZ KENY NOE, COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS COMO LAMPARAS AHORRADORAS DE 105 W. TOMACORRIENTES DE SOBREPONER, FLIPONES, CABLE DUPLEX, ETC. PARA USAR EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,992.00
	37400460 LOPEZ KENY NOE						
7574	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 FAC DC5-7698960 1 S/DC5 Y 2 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,915.39 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC7574				111	ENERGIA ELECTRICA	1,915.39
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7575	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL MEDIO DEL 8 AL 10/06/11 EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, SOL. CTN, NUR 2326, CON BASE LEGAL DEPAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97 31144691 CARDONA CARRANZA REINA BELIZARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	
7576	TARJETAS DE CONTROL DE LIQUIDACION Y DE ENTREGA DE BONOS DEL SUBSIDIO AL TRANSPORTE, PARA USO DE DEPTO. PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A IMPRESOS LOVELL NIT: 387181-9, SEGUN FACTURA NO. 682 POR Q. 1800.00 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00	
7577	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION PREVIO A LA CELEBRACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD DEL 07 AL 8/08/11 EN QUETZALTENANGO. SOL. CAE. NUR 6353. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,869.00	
7579	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNOS Y ALMUERZOS DEL 29 AL 31/08/2011 PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. SOL CTN. NUR 5094. ART. 37, DCTO. 101-97. 38789078 OSORIO MONICA LISBETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	
7580	PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPUESTOS PARA 3 FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA, BIZHUB 211, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,764.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
7582	COMPRA DE MARCADORES, LAPICEROS, ARCHIVOS ACORDEON, FOLDER COLGANTE, LIB DE ACTAS Y COMPEDIO DE LEYES EDUC. P/LA DIEDUC DE SAC. A GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K S/FACS B NO.18352-53-55-57-58 FECHA 23/04/2012 S/SOL AC-076-2012 1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,051.25	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		291	UTILES DE OFICINA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7583	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNOS Y ALMUERZOS DEL 24 AL 27/05/2011 PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO, EN LOS MUNICIPIOS DE OLOPA, SAN JUAN ERMITA E IPALA DEPTO. DE CHIQUIMULA. SOL CTN. NUR 2328. ART. 37, DCTO. 101-97. 5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,200.00
7584	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 3.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		49,160.88
7586	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAM.CARTA Y OFICIO PARA IMPRESORAS,COLOR BLANCO DE 75GRAMOS,FOLDER COLGANTE TAM.OFICIO,CIENTOS DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO,CARTA,EXTRA OFICIO,PLIEGOS DE CARTULINA,PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE DIDEUC ZACAPA,PAPELES VARIOS,S.A. NIT.33154147COMPRA DIRECTA 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO		17,870.77
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
7590	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES, EL 07/09/2011 PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA QUE PARTICIPARAN EN LA REUNION DE TRABAJO EN QUETZALTENANGO. SOL CTN. NUR 5322. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37, DCTO. 101-97 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,250.00
7592	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO ESCOLAR EL 28 Y 29/07/11 EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, SOL. CTN NUR 4934, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DTO. 101-97 38789078 OSORIO MONICA LISBETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,380.00
7594	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO EN EL DEPTO. DE RETALHULEU, SOL. OM NACIONAL, NUR 1787, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DTO. 101-97 46180117 LOPEZ MENDEZ ELVIRA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,425.00
7598	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION NACIONAL ESCOLAR DE FUTBOL FEMENINO SUB-18, EN CAMPEMENTO DE PREPARACION Y PARTIDOS AMISTOSOS, EN COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, PREVIO A XVI JDEC NIVEL MEDIO 2011, DEL 28 AL 31/07/11. SOL. CAE. NUR 4700. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO. 101-97 67313779 SANTOS GUZMAN DE ALVARADO ZULEYMA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000.00
7602	NIT 14258846, FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER, COMPRA DE CANDADOS DE TRANSMISIÓN DOBLE AUTOMÁTICA PARA PICK-UP ZX AUTO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 14258846 FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,850.00
7603	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2011 EN OBELISCO, GUATEMALA EL 14/09/2011. SOL. COOP. INTERINSTITUCIONAL. NUR 5826. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,608.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 101 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
		63457466	CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
7605		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES EN EVENTO FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DIRECTIVAS Y MONITOREO DE CLUBES JUVENILES, EN SOLOLA EL 28 Y 29/07/11. SOL. CAE. NUR 4724. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO. 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,776.00
		12668583	MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN				
7608		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAMPAMENTO ESCOLAR 5 DE ATLETISMO DE PREPARACIÓN DEL 27 AL 28/08/11 DE SUB-18 PREVIO A LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SOL. CAE NUR 5766, CON BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DEL DTO. 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
		7666926	EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA				
7613		COMPRA DE BOMBILLAS, CHAPAS, LAMINAS, TORNILLOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIEDUC DE SAC. A GRUPO AID S.A. NIT 5245012-0 SEGUN FACTURA "A" NO.11001 Y 11002 DE FECHA 23/04/2012 SEGUN SOL AC-067-2012			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,862.00
		52450120	GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA				
					283	PRODUCTOS DE METAL	
					284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
					297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
7618		COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 SEGUN FAC "E" NO.002173 DE FECHA 23/04/2012 SEGUN SOL AC-078-2012 Y SUP-32-AL-36-2012			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,800.00
		28683390	CHILE GARCIA VILMA LETICIA				
7619		COMPRA DE TINTAS, TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Y MEMORIAS USB PARA USO EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y LA DIEDUC DE SAC. A MULTICOPY S.A. NIT 7331728-4 SEGUN FAC."A" NO.9355 Y 9371 FECHA 23/04/2012 S/SOL AC-075-2012 Y SUP-22-AL-26-2012			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,531.00
		73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA				
					291	UTILES DE OFICINA	
7620		COMPRA DE MEMORIAS USB, LAPIZ MONGOL, PEGAMENTO PRITT, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 15633195			291	UTILES DE OFICINA	6,164.00
		15633195	TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA				
7621		COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAM.CARTA Y OFICIO PARA IMPRESORAS,COLOR BLANCO DE 75GRAMOS,FOLDER COLGANTE TAM.OFICIO,CIENTO DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAM.OFICIO,ROLLO DE PAPEL HIGIENICO,PARA USO OFICIAL EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.DE ZACAPA,PAPELES VARIOS,S.A.NIT.33154147,COMPRA DIRECTA			241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,273.16

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 102 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Abril	a	Abril		
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
7627		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA,MORAZAN,SAN AGUSTINAC.EL PROG.NIVELES PREPRIMARIA,BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA,DIVERSIFICADO,CORRESP.A FEBRERO/12,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA		111	ENERGIA ELECTRICA 7,213.41
7628		RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PLIEGOS DE CARTULINA ARIEL COVER DE COLOR AMARILLO/BLANCA/AZUL/VERDE/ROJO/ANARANJADO/CELESTE Y ROSADO; HOJAS DE PAPEL LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, FACTURA SERIE A NO.14883 DEL 13/04/2012, NIT.6665867-5. C.D. 2012-1374 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		241	PAPEL DE ESCRITORIO 18,410.00
7629		JUGOS CON EMPAQUE TRIPACK DE 330 ML, GALLETAS DULCES CON SABOR A CHOCOLATE Y VAINILLA CON RELLENO DE VAINILLA, BOLSA DE FRITURAS DE PAPALINAS CON SAL, BOLSAS DE FRITURAS DE TRIANGULOS DE MAIZ CON SAL Y QUESO, FACTURA SERIE B NO.4798 DEL 13/04/2012, NIT.3850484-7. C.D. 2012-941 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,510.00
7630		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y BALONMANO, DEL 26 AL 29/07/11, EN SAN MARCOS. SOL. CTN. NUR 4608. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO. 101-97 62291041 BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,400.00
7631		FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE, PAQUETES DE CAFÉ DORADO PARA HERVIR, LIBRAS DE AZÚCAR, PARA ACTIVIDADES PREVISTAS POR DIGECUR, FACTURA SERIE B NO.4786 DEL 11/04/2012, NIT.3850484-7. C.D. 2012-878 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,936.25
7632		CUADERNOS, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA/OFICIO CON FILETE, DISPENSADOR DE BANDERITAS, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE DIGEACE, FACTURA SERIE A NO.14807 DEL 09/04/2012, NIT.6665867-5. C.D. 2012-387 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,404.40
7634		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DEL DEPTO. DE JALAPA EN REUNIÓN DE TRABAJO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL 19 AL 21/09/11, SOL. CTN NUR 5088, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DTO. 101-97 31580777 GUATEMALA SUPREMA, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,290.00
7638		COMPRA DE ENZIMAS DIGESTIVAS Y LEMOVIT ANTIGRIPAL JARABE, MEDICAMENTO PARA CUBRIR ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADAS POR ESTA INSTITUCIÓN, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 5323, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DTO. 101-97 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA		266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 3,490.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7639	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA ACTIVIDAD CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN JALAPA DEL 25 AL 27/07/11, SOL. CAE NUR 7421, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,080.00			
	11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO						
7640	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL SALA DE CUERO, PARA CAMPEONATO DE FUTBOL SALA QUE SE LLEVA A CABO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DTO. 101-97	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,600.00			
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL						
7644	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES), PARA VOLUNTARIOS DE LA FIESTA DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EL 25/05/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2869, ART. 37, DCTO 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,280.00			
	5511712 SOTO CONDE DE RAMIREZ MARTA LIDIA						
7645	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE ATLETISMO A NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EL 23 DE JUNIO 2,011 EN ZACAPA. SOL. CTN. NUR 2982. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00			
	11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO						
7646	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, A REALIZARSE DEL 8 AL 12/08/2011 EN ZACAPA, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 4914, ART 37 DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00			
	11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO						
7647	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTER-MUNICIPALES A NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN IZTAPA, ESCUINTLA DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2,011. SOL. CTN. NUR 3738. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,550.00			
	33215170 MARTINEZ SILVIA VERONICA						
7648	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, EN SACATEPEQUEZ DEL 5 AL 7 DE JULIO 2,011. SOL. CTN. NUR 3998. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00			
	9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY						
7649	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DELEGACION NACIONAL ESCOLAR DE SOFTBOL FEMENINO SUB-18, PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO A LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO 2,011. PUERTO BARRIOS. SOL. CAE. NUR 2527, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00			
	38789078 OSORIO MONICA LISBETH						
7652	COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS" EN PANACHACHEL, SOLOLÀ DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2,011. SOL. SDTM-CEC. NUR 860. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,160.00			
	12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7655	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 24 AL 26/08/2011 EN COBAN, ALTA VERAPAZ, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 4690, ART. 37 DCTO 101-97. 7834810 BARRIENTOS GARCIA TULIO DE JESUS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00			
7659	SERVICIO DE PRIMA DE SEGURO DEL PICK-UP ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF Y CAMIONETA MITSUBISHI PLACA MI-2336 POR EL PERÍODO DEL 24/04/2012 AL 24/04/2013, DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. 2012-11441 DEL 24/04/2012 A FAVOR DE SEGUROS DE OCCIDENTE S.A.NIT:1702645 1702645 SEGUROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,463.73			
7666	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA CON EL TEMA "LIDERAZGO JUVENIL" A REALIZARSE EN CHIMALTENANGO, EL 28 DE ABRIL 2012. NUR 799, SOL. INJUD 2499363 MELGAR MENDEZ MARIO FELIPE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00			
7672	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MARZO 2012, FACTURA DR5-4730480 DEL 31/03/2012 POR Q.1,326.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,326.00			
7673	ALIMENTACION PARA MAESTRO DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, PARTICIPANTES EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL 15/06/11. SOL. OMN, NUR 2589. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 70799326 CHEN WEI CHUN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00			
7674	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. PRIMARIA DE ZONAS, SECTOR DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MARZO 2012, FACTURA BZ-8944666 DEL 04/04/2012 POR Q.14,752.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,752.30			
7675	ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARTICIPANTES EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL 17/06/11. SOL OMN NUR 2597. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1674196 RODRIGUEZ GUERRA DE GADEA IRMA FLORIDALMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00			
7676	ROLLOS DE KINESIO TEX GOLD VARIEDAD DE COLOR PARA USO EN FISIOTERAPIA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE EN PANAMA. SOL UNIDAD MEDICA NUR 6311. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 74250272 SPORTS BRAND GROUP SOCIEDAD ANONIMA	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	13,507.20			
7685	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACIÓN TEC. DE ZONAS, SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MARZO 2012, FACTURA BZ-9018648 DEL 10/04/2012 POR Q37,445.34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	37,445.34			

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7690	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT: 2521208-7, SEGUN FACTURA NO. 44897 POR Q. 4497.12 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,497.12	
7691	COMPRA/PELOTAS/BASQUET # 7 Y 6, NET/VOLEIBOL, PARA UTILIZAR EN ELIMINATORIAS REGIONALES MAGIST.DEL 24 AL 26/04/12 EN LOS MUNICIPIOS/BARBERENA SANTA ROSA, RETALHULEU Y HUEHUETENANGO, LOS DÍAS 8, 9 Y 16/05/12 A REALIZARSE EN BAJA VERAPAZ Y FLORES PETÉN. NUR 866,SOL.COORD.TORNEOS ESCOLARES 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,298.00	
7694	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL #5 PARA UTILIZAR EN ELIMINATORIAS REGIONALES MAGISTERIALES DEL 24 AL 26/04/12 EN LOS MUNICIPIOS DE BARBERENA SANTA ROSA, RETALHULEU Y HUEHUETENANGO, LOS DÍAS 8, 9 Y 16/05/12 A REALIZARSE EN BAJA VERAPAZ Y FLORES PETÉN. NUR 866, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,225.00	
7696	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PERFECT SYSTEMS NIT: 2409868-K SEGUN FACTURA NO. 3516 Y RECIBO DE CAJA 1733 POR Q. 5970.00 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,970.00	
7698	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PAPELES COMERCIALES, S. A. NIT: 1277280-1 SEGUN FACTURA NO. C-135320 POR Q. 21064.14 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,064.14	
7700	SEGURO PARA VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2008 COLOR BLANCO, PLACAS O-042BBG DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,264.64	
7701	PAGO 15 TEL Y 3 INTERNET DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. DE MARZO 2012 Y 1 TEL DEL 9/3/2012-8/4/2012 S/FAC FEA-2131689 DE 10/4/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN SOL PRIM-142AL144 Y 146AL151-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,266.00	
7702	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO FUNDAMENTOS TECNICOS DE TENIS DE MESA REGION NOR ORIENTE CENTRAL DEL 23 AL 25/04/2012 Y DE VOLEIBOL REGION ORIENTE DEL 25 AL 27/04/2012 EN GUASTATOYA EL PROGRESO, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 931, 932. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,076.00	
7703	PAGO DE TELEFONIA, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZ 2012. POR Q. 5,821.00SEG. FAC. NO. FEA-746400 DEL 02/03/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,821.00	
7707	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT:2386348-K,POR COMPRA DE 1066 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 1081 RESMAS TAMAÑO OFICIO, AMBAS PARA FOTOCOPIADORA, QUE SARÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DDEG- SUR.VALOR Q.61,065.60 FAC, C-2936 DE 23/04/2012	241	PAPEL DE ESCRITORIO	61,065.60	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 106 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7710	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A SARA DEL PILAR BARRETO CHACON, NIT: 1214014-7,POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFÉ Y 300 LIBRAS DE AZUCAR QUE SERÁ PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LA DDEG-SUR.VALOR Q. 3,147.00 FAC.A-2770 DE 20/04/2012	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,147.00
7714	12140147	BARRETO CHACON DE OLIVA SARA DEL PILAR	COMPRA DE MASKIN TAPE,ARCHIVADORES LEITZ,ESPIRAL PARA ENCUADERNADO, MARCADORES,LAPICES Y OTROS,PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL.DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO.2012-12338,12446,12507,15645,14643,14671,16218 DEL 09/04/12 DE CORPORACION FATIMA NIT:36796433	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,386.67
	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291 UTILES DE OFICINA	
7715			SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE CONVERGENCIA NACIONAL DE PLANES, CON DELEGADOS DE COEPSIDA, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 29 Y 30/03/2012, FACTURA SERIE CXC NO.4666 DEL 12/04/2012, NIT.712733-2. C.D. 2012-2291.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,180.60
	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
7716			COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER ENTREGADO EN LAS 25 SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES EL 21/05/2012, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 910.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,347.86
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
7718			BOLSAS DE AGUA PURA, P/PARTICIPANTES EN ELIMINATORIA REGIONAL, JUEGOS MAGISTERIALES, RETALHULEU, 25/04/2012, HUEHUETENANGO, 26/04/2012, FLORES PETEN, 16/05/2012, SALAMA, BAJA VERAPAZ, 08/05/2012, SANTA ROSA, 24/04/2012, VILLA CANALES, 09/05/2012, SOL. TORNEOS ESC. NUR 389, 385, 388, 390, 387, 386.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
7720			VIATICOS AL EXTERIOR E INSCRIPCION DE ALBERTO ANTONIO GIRON OLIVARES EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y LA EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN CIUDAD DE VIGO, GALICIA, ESPAÑA DEL 07 AL 14/05/2012 SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 1035, 1037.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,899.47
	17135184	GIRON OLIVARES ALBERTO ANTONIO			
				135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7721	VIATICOS AL EXTERIOR E INSCRIPCION DE JACQUELINE VALESKA OVANDO ESCOBAR EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y LA EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN CIUDAD DE VIGO, GALICIA, ESPAÑA DEL 07 AL 14/05/2012 SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 1040, 1039. 5612616		OVANDO ESCOBAR JACQUELINE VALESKA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 18,899.47
7722	POR PÓLIZA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICKUP PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL 02/04/2012 AL 02/04/2013 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 045-2012 330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,050.00
7723	VIATICOS AL EXTERIOR E INSCRIPCION DE TERESA MARCY ROBLERO EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y LA EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN CIUDAD DE VIGO, GALICIA, ESPAÑA DEL 07 AL 14/05/2012 SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 1032, 1034. 41175042		ROBLERO TERESA MARCY	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 18,899.47
7726	PLIEGOS DE PAPEL BOND 60 GRAMOS, 22 X 34" BLANCO; PLIEGOS DE PAPEL MANILA CARTULINA 24 X 36", FACTURA SERIE F NO.83429 DEL 12/04/2012, NIT.485149-8. C.D. 2012-2347. 4851498		LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 7,750.00
7727	MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA BISELADA COLOR NEGRO, LAPICEROS PUNTO FINO COLOR NEGRO, CD'S EN SOBRES, ENGRAPADORAS MEDIANAS, PERFORADORES METAL 2 AGUJEROS, DISPENSADORE DE TAPE, FRASCO DE GOMA LIQUIDA, CLIPS GRANDE DE METAL, FACTURA SERIE B NO.15030 DEL 12/04/2012, NIT.3315414-7. C.D. 2012-2777 33154147		PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA 5,223.64
7728	PAGO A FADISAL, S.A. NIT: 7488270-8 POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS VARIOS (CAJAS, BOLSAS, SILLAS, BOTIQUINES)ESTOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN ESTA DDEG-SUR, FACTURA A-1242 DEL 24/04/2012 VALOR Q. 24,609.60 74882708		FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 24,609.60
7729	TIJERAS MAPED START 21CM (8 PULGADAS) DE COLORES SURTIDOS, FACTURA SERIE CF-A NO.23449 DEL 16/04/2012, NIT.3679643-3. C.D. 2012-529 36796433		CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS 201.25
7737	PAGO 11 TEL Y 3 INTERNET DE ESCUELAS PREPRIMARIAS, INSTITUTOS Y DIEDUC DE SAC. DE MARZO 2012 SEGUN FAC FEA-2131703 DE 10/4/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/SOL PREPRIM-52Y54, DIV-49, PC-5, MA-12 Y AC-79-2012 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,082.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 108 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7738	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES (PERITOS) VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.173.00 FAC.FACE-63-FEA-001-12000215682 DE 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	173.00	
7739	DOS (2) TONER HP Q5950A NEGRO, DOS (2) TONER HP Q5951A CYAN, DOS (2) TONER HP Q5952A YELLOW Y DOS (2) TONER HP Q5953A MAGENTA, PARA USO EN LA IMPRESORA HP LASER JET 4700 DN, DE LA DIRECCIÓN GRAL. Y EL AREA DE DISEÑO DE LA DIGEPSA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,826.20	
7741	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO. 4 (SECRETARIAS), ZONAS, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.156.00 FAC.FACE-63-FEA-001-12002150549 DE 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	156.00	
7742	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN MARZO 2012.VALOR Q. 8855.36 FAC. FACE-63-FEA-001-120002162413 DE 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,855.36	
7744	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.851.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150675 DE 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	851.00	
7745	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 7931-1313 DE LA DIEDUC DE SAC. DE MARZO 2012 AL 1 DE ABRIL 2012 SEGUN FAC TZ6-68774 DE 25/4/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN SOL AC-081-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,696.00	
7750	COMPRA DE PELOTAS Y REDES PARA MARCO DE FUTBOL PLAYA PARA FESTIVAL DE FUTBOL PLAYA DEL 08 AL 11/08/11. SOL CAE NUR 4673. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37-DEL DCTO. 101-97. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,800.00	
7754	90 CAJAS/CLIPS/DIF/TAMAÑOS, 200 ROLLOS/TAPE/MAGICO, 30 CINTAS EMPAQUE/2", 20 MASKING/TAPE/2", 30 FRASCOS/TINTA/NEGRO, 100 SEPARADOR/DIF/COLOR/24X76, 200 NOTAS/ADHESIVAS, 100 BANDERITAS DIF/COLOR Y 20 CAJAS/FASTENER; A UTILIZAR X PERSONAL DE DIGEPSA 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	6,857.40	
7759	100 BOLSAS DE JARDIN COLOR NEGRO, 300 BOLSAS DE POLIPEL COLOR NEGRO 24X36 Y 3000 BOLSAS TRANSPARENTES DE 15X25X5; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIGEPSA. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,340.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 109 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
7761	70 CAJAS DE TRANSPORTE CERRADA ALTA AZUL Y 70 TAPADERAS DE CAJA DE TRANSPORTE AZUL; LAS CUALES SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE LAS LIQUIDACIONES DE OPF Y DOCUMENTOS DIVERSOS DE LA DIGEPSA. 1289357 DISTRIBUIDORA PANAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,383.20
7764	360/LAPICERO/GEL/DIF/COLOR, 30/ALMOHADILLA, 150/CAJAS/LAPICERO/DIF/COLOR, 50 CAJAS/LÁPIZ, 50/GOMAS/BARRA, 100/BORRADOR, 100 CORRECTOR/LIQUIDO/LÁPIZ, 100/SACAPUNTAS, 200/CAJAS/GRAPAS/STANDAR, 200 MARCADOR RESALTADOR DIF./COLOR Y 400 MARCADOR PERMANENTE DIF./COLOR. PARA USO DEL PERSONAL DE DIGEPSA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	9,631.00
7767	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.1,104.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150672 DEL 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,104.00
7768	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.675.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150577 DEL 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	675.00
7769	ALIMENTACION PARA JOVENES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS QUIENES SE REUNIRAN EN GUATEMALA EL 29 Y 30/09/11, SOL CAE NUR 5871. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,393.30
7776	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BASICOS, AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.1.089.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150674 DEL 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,089.00
7777	70 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y 120 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, LOS CUALES SERVIRÁN PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y EGRESO DE LA DIGEPSA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,441.30
7779	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.1,679.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150550 DEL 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,679.00
7782	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.906.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150593 DEL 10/04/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	906.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 110 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7786	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS (BACHILLERES), VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.2.673.05 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150592 DEL 10/04/2012	113	TELEFONIA		2,673.05
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7789	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS (BACHILLERES), SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.650.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150646 DEL 10/04/2012	113	TELEFONIA		650.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7792	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN, ZONAS, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.336.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150576 DEL 10/04/2012	113	TELEFONIA		336.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7793	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GENERAL LAZO CHACÓN, ZONAS, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2012, VALOR Q.324.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002150544 DEL 10/04/2012	113	TELEFONIA		324.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7794	DICLOFENACO, RANITIDINA, OMEPRAZOL, NAUSEOL, PLEXUS, VISINA, DERMAKRAL, SUEOS ORALES PARA USO EN COMISIONES PROGRAMADAS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. SOL UNIDAD MEDICA NUR 118. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		15,053.30
	761599K DROGUERIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
		295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		
7797	100 CD GRABABLE CON SOBRE DE CARTÓN, 100 CD REGRABABLE CON CAJA PLÁSTICA, 100 DVD GRABABLE CON SOBRE DE CARTÓN Y 100 DVD REGRABABLE CON CAJA PLÁSTICA; LOS CUALES SERVIRÁN PARA GUARDAR INFORMACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS DE LA DIGEPSA.	291	UTILES DE OFICINA		3,334.00
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
7799	COMPRA DE NET DE VOLEIBOL, PELOTAS DE VOLEIBOL, BASQUET, TENIS DE MESA, POLO ACUATICO, CAJAS DE SALVAS, PELOTAS DE TENIS, PARA COMPETENCIA DE II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. SUB-15 EN GUATEMALA DEL 22 AL 27/05/11 SOL. CAE NUR 2679, CON BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DEL DTO. 101-97	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		10,912.00
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA				
7802	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.ABRIL 2012.VALOR Q.3,413.88 FAC.BZ-9714111 DE 24/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA		3,413.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 111 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7804	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES NO. M-61602, K-64816, L-92025, M-61541, J-38659, AL MES DE MARZO DE 2012, FAC. BZ-8578018, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. Y OTRAS QUE SE DETALLAN EN ANEXO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	76,872.19	
7806	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISION AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q. 2000.FAC.BZ-9175465 DE 12/04/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,552.65	
7808	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK,S.A.NIT:3243493-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DDEG-SUR.ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012.VALOR Q. 4,588.68 FAC. A-179 DE 24/04/2012 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	4,588.68	
7809	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q. 1,133.80 FAC. BZ-9425114 DE 17/04/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,133.80	
7812	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EORM SN.PATRICIO, PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO Y MARZO 2012.VALOR Q. 28.04 FAC. BZ-8707922 DE 02/04/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	28.04	
7815	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR.CARLOS MARTINEZ DURAN, BASICOS CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.16,028.23 FAC. BZ-9227039 DE 13/04/2012.MARZO 2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,028.23	
7818	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BASICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q. 12,054.95 MARZO 2012.FAC. BZ-9362554 DE 16/04/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,054.95	
7821	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.2,561.11, MARZO 2012 FAC. BZ-9256008 DE 13/04/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,561.11	
7822	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BASICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q. 6,066.24 FAC. BZ-9175472 DE 12/04/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,066.24	
7823	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BACHILLERES, A CARGO DE DDEG-SUR, VALOR Q.282.94, MARZO 2012 FAC. BZ-9362517 DE 16/04/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	282.94	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7825	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q. 18,568.50 FAC. BZ-9305195 DE 14/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	18,567.50	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
7826	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA VILLA NUEVA FAC. BZ-9425040 DE 17/04/2012.MARZO 2012.VALOR Q.48,968.89	111	ENERGIA ELECTRICA	48,968.89	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
7827	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A EOP 14 DE ENERO DE 2004, PREPRIMARIA, CAPITAL, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2012, FAC. CS-2271276 DEL 11/04/2012 VALOR Q.296.00	113	TELEFONIA	296.00	
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7828	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA, AMATITLAN, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, ABRIL 2012, FAC. B-358720 VALOR Q. 1,600.00	113	TELEFONIA	1,600.00	
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
7831	PAGO A CORPORACION MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A BASICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR, ABRIL 2012.VALOR Q.960.00 FAC. B-358715 DE 01/04/2012	113	TELEFONIA	960.00	
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
7832	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA VILLA NUEVA, MARZO 2012 A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.8,310.18 FAC BZ-9490388 DE 18/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	8,310.18	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
7833	PAGO A CORPORACION MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESCUALA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR, ABRIL 2012 VALOR Q.320.00 FAC B-358716 DE 01/04/2012	113	TELEFONIA	320.00	
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
7834	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4,POR SERVICIO DE INTERNET A INEB 9 DE JULIO BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.250.60 FAC. CS-2126242 DE 12/03/2012.FEBRERO 2012	113	TELEFONIA	250.60	
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7835	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INEB TELESECUNDARIA LOS HUMITOS, BASICOS, AMATITLAN, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FEBRERO 2012, FAC. CS-CS-1981360 DEL 13/02/2012 VALOR Q.327.00	113	TELEFONIA	327.00	
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7875	SERVICIO TELEFONICO PARA DIGEF CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012 FAC. FACE-63-FEA-002-120000734870, FECHA 02/04/2012, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.	113	TELEFONIA	24,880.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 113 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Abril a Abril			
7884		SERVICIO DE JUECES DE DEPORTE EXTREMO EN LAS MODALIDADES DE ROLLER Y BMX, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2012. NUR 810, SOL. INJUD 68655843 MARROQUIN CASTAÑEDA BYRON EMMANUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,000.00
7885		SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE PATINAJE SOBRE RUEDAS, A REALIZARSE DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2012, EN EL PATINODROMO DEL PARQUE LA DEMOCRACIA, ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA. NUR 699, SOL. COORD. TEC. NACIONAL 40300684 ESPINOZA CAÑAS INGRID GRACIA PATRICIA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,800.00
7886		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACA O750BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G674516046, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 11,094.59
7887		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BEIGE OSCU, PLACA O742BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22GX74515935, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,022.22
7888		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA MITSUBISHI L200 GLX 4WD, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEG., PLACA O568BBH, MODELO 2006, CHASIS MMBJNK7406D007476, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,564.48
7889		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR PLATEADO M, PLACA O737BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G374516148, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,894.55
7890		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACA O575BBH, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626200005799, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,207.70
7891		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR CORINTO OS, PLACA O735BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G074516012, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,182.16
7892		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR PLATEADO M, PLACA O744BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G074516124, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,597.91
7893		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR CORINTO OS, PLACA O745BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G174516245, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,842.54

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7895	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR AZUL OSCUR, PLACA O577BBH, MODELO 2004, CHASIS JTFDE626X00123089, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,603.97	
7935	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL REGION NORTE DEL 23 AL 25/04/2012, ATLETISMO REGION NORTE DEL 25 AL 27/04/2012 EN SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESC. NUR 963, 964. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,952.00	
7937	COMPRA DE HULAS Y CUERDAS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES PARA ATLETAS ESCOLARES CON DISCAPACIDAD CON USO EN LA CIUDAD CAPITAL PARA EL 30/04/12, NUR 837, SOL. UNIDAD DE DISCAPACIDAD. 8221782 MELENDEZ ESTRADA CARLOS RAFAEL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,450.00	
7956	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE DEL 23 AL 27DE ABRIL DE 2012 EN ZACAPA, ZACAPA. NUR. 166, SOL. TORNEOS ESCOLARES. 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00	
7957	COMPRA DE SUMINISTROS QUE UTILIZARA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ZONAS QUE CUBRE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A DISTRIBUIDORA ARTAVIA,NIT: 2235747-5,SEGUN FACTURA NO. 75495 POR Q. 3144.50 22357475 JORGE ARTURO ARTAVIA MONZON COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,144.60	
TOTAL POR PROCESO				12,287,986.14	

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
4741	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET 4515X, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.45740 DEL 28/03/2012, NIT.712717-0. C.A. 2012-8371. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,721.25
4809	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PURA DE 10 ONZAS, PARA CAPACITACIONES, CONFORMACION DE EQUIPOS DE PORRISMO A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 23/04/2012, SOL. INJUD, NUR 368, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,978.00
5035	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 10 OZ. PARA ALUMNOS DE LAS 22 ESCUELAS DE EDUCACION FISICA DEL PAIS, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, SOL. COORD. ENEF, NUR 415, NOG. 798304, DNCAE No. 07-2009 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00
5047	COMPRA DE ALIMENTACION (REFACCIONES), P/ESCOLARES, COMITE ORGANIZADOR, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS, PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN INAUGURACION DE TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. A REALIZARSE EL 11/04/2012 EN GUATEMALA, SOL. COORD. TORNEOS ESC. NUR 622, NOG 376949. DNCAE NO. 13-2006	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,750.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 115 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5052	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS)PARA ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DEL 10 AL 11/04/2012 EN GUATEMALA, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 554, NOG 376949, DNCAE No. 13-2006	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,520.00
5369	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/ATLETAS, PERSONAL DE APOYO, P/TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO NIVEL MEDIO, CATEGORIA INFANTO JUVENIL A REALIZARSE DEL 14 AL 18/05/2012, EN GUATEMALA, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 375, NOG 376949 DNCAE No. 13-2006	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,944.00
5374	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 23 AL 27/04/2012 EN CHIMALTENANGO, NUR 378, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NOG 376949, DNCAE No. 13-2006	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,421.75
5378	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN SOLOLA, DEL 16 AL 18/05/2012, NUR 490, SOL. INJUD, NOG 376949, DNCAE No. 13-2006	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,058.00
5381	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NACIONALES DE FUTBOL NIVEL PRIMARIO CATEGORIA INFANTIL B, A REALIZARSE DEL 16 AL 20/04/2012, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 352, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,479.75
5384	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LUCHAS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 27 AL 29/04/2012 EN HUEHUETENANGO, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 351, NOG. 376949. DNCAE No. 13-2006	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,271.50
5389	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO, EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ALTETISMO, NIVEL PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL B, A REALIZARSE DEL 23 AL 27/04/2012 EN ZACAPA, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 379, NOG 376949, DNCAE No. 13-2006.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,611.75
6009	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE REFACCIONES P/CAPACITACION A ESCUELAS, TEMA DE DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 16 AL /20/04/2012 EN CENTRO FE Y ALEGRIA NO. 14 EL MEZQUITAL, NO. 22 PERONIA, NO. 7, NO. 4 EL LIMON, NO. 6 LO DE COY, SOL. DISCAPACIDAD, NUR 710, 711, 712, 713, 714, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,625.00
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 116 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6025	TONER DE VARIOS COLORES Y PARA VARIOS MODELOS DE IMPRESORA DE LAS MARCAS HP Y CANON, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.45703 DEL 27/03/2012, NIT.712717-0, C.A. 2012-957. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,298.09			
6038	CARTUCHO DE TONER AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET CM2320NF, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.78766 DEL 28/03/2012, NIT.3722711-4. C.A. 2012-17056 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,304.00			
6052	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, TRICOLOR PARA LA IMPRESORA CANON PIXMA IP1800; CARTUCHO DE TONER PARA HP 4515X, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, SERIE A NO.45706 DEL 27/03/2012, NIT.7127170, C.A. 2012-1406. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,704.89			
6264	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES), PARA PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPARA EN LA I REUNION INFORMATIVA A REALIZARSE EL 13/04/2012, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 765, NOG 376949, DNCAE No. 13-2006 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00			
6604	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS PARA USO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SECCION FINANCIERA Y ATENCION AL PUBLICO DE LA DIDEUC ZACAPA A GEO DATA,S.A. NIT.3722711-4, DNCAE No.06-2009 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,011.50			
6618	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS DE COLOR NEGRO Y TRICOLOR PARA USO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,LA UNION, ESTANZUELA Y HUIITE DE LA DIDEUC ZACAPA A GEO DATA,S.A. NIT.3722711-4,DNCAE NO.06-2009 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,001.50			
6621	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS COLOR NEGRO Y TRICOLOR PARA LA IMPRESION DE DOCTOS.OFICIALES DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS : Z A C A P A , G U A L A N , R I O H O N D O , L A UNION,ESTANZUELA,TECULUTAN,USUMATLAN,HUIITE Y CABAÑAS DE DIDEUC ZACAPA A DATAFLEX,S.A.NIT.7127170,DNCAE NO.06-2009 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,178.14			
6629	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS,SECCION FINANCIERA,DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA,UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC ZACAPA A DATAFLEX,S.A.NIT.7127170,DNCAE NO.06-2009 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,204.16			
		291	UTILES DE OFICINA				

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 117 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6678	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS), PARA LOS PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE GIMNASIA REGION SUR-OCCIDENTE, A REALIZARSE EN GUATEMALA, DEL 18 AL 20/04/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 495, NOG 376949. DNCAE NO. 13-2006 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,236.80
6681	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS) P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESC. DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA GIMNASIA REGION CENTRAL-NORTE, A REALIZARSE EN GUATEMALA, DEL 16 AL 18/04/2012, SOL. DESARROLLO DEPTIVO. ESC. NUR 496, NOG 376949, DNCAE NO.13-2006 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,609.60
6682	SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER PARA PROMOVER EL JUEGO DE PELOTA MAYA, PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN LA JUVENTUD Y LA CULTURA FISICA, FORTALECIENDO LOS VALORES MAYAS, A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 28/04/2012, SOL. INJUD, NUR 776, NOG 376949, DNCAE No. 13-2006 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	108,363.75
6689	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN FLORES PETEN, HUEHUETENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, TIQUISATE, ESCUINTLA Y CUILAPA, SANTA ROSA, EN FECHA DEL 02/05/2012, SOL. INJUD, NUR 778. NOG. 798304, DNCAE No. 07-2009 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
6720	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2010 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA. MONTO: 40,248.67 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2010 09:46:06 A.M. COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICIÓN CAJA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA DDEGO. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,708.00
6722	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Monto: 892,194.04 Fecha Adjudicación: 11/05/2009 03:42:13 p.m. Compromiso de pago de adquisición de insumos de limpieza que serán utilizados por la unidad de servicios generales de esta DDEGO. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,408.25
6723	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Monto: 462,476.78 Fecha Adjudicación: 11/05/2009 03:42:13 p.m. Compromiso de pago de insumos de limpieza que serán utilizados por la unidad de servicios generales para prestar el servicio en esta DDEGO. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,190.75
6798	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC JALAPA Y PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERV EDUC NIT 16904923 DIST. LA REPÚBLICA S.A. SOL GTOS 034-2012 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,688.32
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 118 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6838	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ART. DE LIMPIEZA MONTO: 892,194.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/05/2009 03:42:13 P.M. NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DDEDUC DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 15,171.50
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
6842			CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA MONTO: 462,476.78 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/05/2009 03:42:13 P.M. NIT 16904923, DIST. LA REPUBLICA S.A, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUC. Y DDEDUC. DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 733.88
6891			POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE DDEDUC ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 06-2010 ADQUISICION DE PAPELERIA.FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2010 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,090.00
6897			POR 364 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE PERSONAL DE DDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q 4,176.00. CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 07-2009 PARA SUMINISTRO DE ALIMENTOS.FECHA ADJUDICACIÓN: 18/11/2009 03:57:01 P.M. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,186.00
6945			COMPRA CARTUCHO DE TINTAS CANON Y KIT DE MANT.PARTE Q5421A P/IMPRESORA HP, P/DIRECCIÓN DEPTAL.DE EDUCACION Y FRANJA DE SUPERVISION DE SOLOLA. CONCURSO NAC.OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.06-2009 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2010, S/ORDEN PEDIDO NO.2012-15540,16230,18213 DEL 16/04/12 DE DATAFLEX.NIT:7127170 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,293.63
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
6992			POR UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 5,794.25, CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 18-2008 SUMINISTRO ARTICULOS LIMPIEZA FECHA ADJUDICACIÓN: 11/05/2009 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 5,794.25
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
7000			POR ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q 1,825.50, CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 18-2008 SUMINISTRO ARTICULOS LIMPIEZA FECHA ADJUDICACIÓN: 11/05/2009 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1,825.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 119 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7003	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 10 ONZAS PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SOL. OM NACIONAL, NUR 716, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,394.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
7017	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 15/05/2012 EN LA CIUDAD CAPITAL, NUR 827, SOL. COORD. EXTENSION ESCOLAR, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,015.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7167	COMPRA DE CAJAS DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE GROFADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC JALAPA NIT 12772801 PRINTER S.A. SOL GTOS 042-2012	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,270.00	
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
7280	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PLÁSTICOS P/MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIEDUC JALAPA Y PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC NIT 2837765 PRODUCCIONES R&R SOL GTOS 044-2012.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,807.75	
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE				
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
7693	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 18-2008 PARA USO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, PRODUCCIONES R&R NIT: 283776-5, SEGUN FACTURA NO. 488 POR Q. 2460.00	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,460.00	
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE				
7705	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES Y ALMUERZOS), PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE DIGEF, EN CAPACITACION DEL SEMINARIO DE DESARROLLO HUMANO, A REALIZARSE EL DIA 22/05/2012, NUR 843, 842, SOL. INTERCULTURALIDAD, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,485.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7706	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PURA DE 20 ONZAS, PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 05 AL 09/05/2012, EN QUETZALTENANGO, NUR 916, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,405.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
7708	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 11 AL 13/05/2012 EN PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 917, NOG 798304, DNCAE NO. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,890.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 120 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7709	PAGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT: 1277280-1 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, FAC. C-135382 REC.100615 DEL 23/04/2012 VALOR Q. 7,416.00				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,416.00
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA					
7711	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS P/ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. DE VOLEIBOL SALA NIVEL PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL B, A REALIZARSE DEL 30/04 AL 04/05/2012 EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 915, NOG 798304, DNCAE NO. 07-2009				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA					
7712	SERV. DE ALIMENTACION P/NIÑOS Y NIÑAS EN CONCURSO DE CLASE MODELO DE EDUC. FISICA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 23/04/2012, REGION SUR, 24/04/2012, REGION OCCIDENTE, 25/04/2012, REGION ORIENTE, 26/04/2012 REGION NORTE, SOL. FORMACION TEC. NAC. NUR 1029-1031-1030-1028, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,185.00
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
7713	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES Y ALMUERZOS), PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE DIGEF, EN CAPACITACION DEL SEMINARIO DE DESARROLLO HUMANO, A REALIZARSE EL DIA 11/05/2012, NUR 840, 841, SOL. INTERCULTURALIDAD, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,485.00
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
7717	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR COORD. EXTRACURRICULAR, CURRICULAR SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE DIRECCION GENERAL, ENCARGADO DE CAPACITACIONES, RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR INJAV, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006, SEGUN ART. 37, DCTO. 101-97.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	794,886.95
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
7724	CARTUCHO DE TONER PARA HP 4350DTN. EQUIVALENTE A HP LASER JET CÓDIGO Q5942X DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.45643 DEL 26/03/2012, NIT.712717-0. C.D. 2012-2886.				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,277.60
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
7743	10 CARTUCHOS/TONER/NEGRO/Q5942X P/IMPRESORA HP 4350DTN, R-26, 25 CARTUCHOS/TONER/NEGRO/CC364X P/IMPRESORA HP 4515X, R-144 Y 60 CARTUCHOS/TONER/NEGRO/Q7553X P/IMPRESORA HP2015 DN, R-93; S/ CONTRATO ABIERTO DNCAE/NO./06-2009, P/IMPRESIONES DE LA DIGEPSA.				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134,056.05
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
7756	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE VOLEIBOL SALA NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 30/04 AL 04/05/2012 EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 982, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,543.75
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7757	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS, DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, PARA EL ESTUDIO DE REGISTRO INDIVIDUAL DE DESARROLLO ESCOLAR DEPORTIVO DE ATLETAS ESCOLARES, DEL 21 AL 25/05/2012, SOL. DEPARTAMENTO DE NUTRICION, NUR 985, NOG. 1153234, DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,843.75	
7840	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, NIVEL MEDIO A REALIZARSE DEL 30/04 AL 04/05/2012 EN GUATEMALA, NUR 983, NOG. 1153234, DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,562.50	
7948	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION, NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 05 AL 09/05/2012, EN QUETZALTENANGO, NUR 984, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,737.50	
7949	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE TRIATLON NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 11 AL 13/05/2012 EN PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, SOL. COORD. TORNEOS ESC. NUR 1058, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,500.00	
TOTAL POR PROCESO				2,506,304.36	

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4694	COMPROMETIDO DEL 100 POR CIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, SEGÚN CONTRATO NO. 189-493-2012 DEL 09/03/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 9622063 ESPINOZA ANTHONY ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,930.00
4738	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,179.33
4744	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,586.00
4844	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2012 SEGUN FACTURA GFA-6237 POR Q.3379.24 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,379.24

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 122 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4976	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEDUC-OCCIDENTE MES DE FEBRERO 2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,039.00	
5145	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN LOS INSTITUTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEDUC-OCCIDENTE. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	36,607.62	
5157	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN LOS INSTITUTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEDUC-OCCIDENTE. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	88,239.62	
5325	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN LOS INSTITUTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,493.53	
5328	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,540.59	
5401	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,581.89	
5550	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO A CARGO DE LA DDEDUC-OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,909.14	
5551	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEDUC-OCCIDENTE. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,934.64	
5552	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES N.5 A CARGO DE LA DDEDUC-OCCIDENTE. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,373.65	
5557	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEDUC-OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,755.64	
5560	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEDUC-OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,740.95	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5585	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PARVULOS A CARGO DE LA DIEDUC-OCCIDENTE. GUATEMALA 42	111	ENERGIA ELECTRICA	11,101.98	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5640	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC-OCCIDENTE. GUATEMALA NIVEL PRIMARIO	111	ENERGIA ELECTRICA	54,711.95	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5727	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA LA DIEDUC-OCCIDENTE. MIXCO NIVEL PRIMARIO	111	ENERGIA ELECTRICA	52,982.67	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5848	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROY. NO. 1; SEGÚN CONTRATO NO. 189-048-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00	
	46433716 CAAL CHUB ENRIQUE				
5851	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROY. NO. 1; SEGÚN CONTRATO NO. 189-046-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00	
	36487406 BOL POP CARLOS LEONEL				
5854	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 1; SEGÚN CONTRATO NO. 189-050-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00	
	38005972 SUC MORAN JULIO CESAR				
5857	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 1; SEGÚN CONTRATO NO. 189-049-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00	
	24441791 ALONZO ORTIZ JUAN				
5861	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 1; SEGÚN CONTRATO NO. 189-047-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00	
	50355805 YAXCAL TOC ELVIN ROLANDO				
5865	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 2; SEGÚN CONTRATO NO. 189-054-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00	
	25922548 DE PAZ MILIAN OSCAR OVIDIO				
5868	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 2; SEGÚN CONTRATO NO. 189-052-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00	
	14920697 TIUL POP CARLOS ENRIQUE				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 124 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5871	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 2; SEGÚN CONTRATO NO. 189-051-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 2031020K GUTIERREZ TIUL ANGEL ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
5878	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 2; SEGÚN CONTRATO NO. 189-053-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 33947503 CAL CAL CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
5881	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 3; SEGÚN CONTRATO NO. 189-060-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 41609123 CHUB CUZ ROSALBA DALIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
5890	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 3; SEGÚN CONTRATO NO. 189-057-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 48861529 YOJ TUT EDSON HOMERO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
5894	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 3; SEGÚN CONTRATO NO. 189-059-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 51539365 CAC CAB LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
5897	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 3; SEGÚN CONTRATO NO. 189-056-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 33675104 KLINE LACAN BERNARDO LOUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
5904	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 3; SEGÚN CONTRATO NO. 189-055-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 14459132 VILLATORO DUBON ALMA DELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
5908	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 3; SEGÚN CONTRATO NO. 189-058-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 13398016 SIS GUALIM ELBIA GLADYS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
5914	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 4; SEGÚN CONTRATO NO. 189-061-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 35340991 CACAO PUTUL JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
5919	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 4; SEGÚN CONTRATO NO. 189-062-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 20301839 CAC CHE PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 125 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5925	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 4; SEGÚN CONTRATO NO. 189-063-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	30642159 LOPEZ CHEN RAMIRO					
5927	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 5; SEGÚN CONTRATO NO. 189-064-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	37994514 CHEN CESAR EDUARDO					
5929	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 5; SEGÚN CONTRATO NO. 189-066-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	20064160 XOL TUN SEBASTIAN					
5934	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 5; SEGÚN CONTRATO NO. 189-065-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	29768691 CHUB LUIS ARMANDO					
5937	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 6; SEGÚN CONTRATO NO. 189-074-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	913364K COY XOL RIGOBERTO					
5940	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 6; SEGÚN CONTRATO NO. 189-071-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	3235971 SIERRA SAGUI MIGUEL ALBERTO					
5942	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 6; SEGÚN CONTRATO NO. 189-073-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	36434957 ALVARADO RUIZ RAUL FERNANDO					
5944	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 6; SEGÚN CONTRATO NO. 189-070-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	36392960 CHEN TOC MANUEL DE JESUS					
5949	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 6; SEGÚN CONTRATO NO. 189-067-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	3302474 STWOLINSKY PONCE HUMBERTO ARTURO					
5951	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 6; SEGÚN CONTRATO NO. 189-069-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
	27621383 FETZER XOC JOSE CORNELIO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 126 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
5954	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 6; SEGÚN CONTRATO NO. 189-068-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	35291028 MOLINA GOMEZ JOSE ARNALDO						
5956	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 6; SEGÚN CONTRATO NO. 189-374-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	14428482 CHOC CHUB MARIO RAMIRO						
5958	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERV.DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESP.AL 50% DE HONORARIOS COMPLEMENTARIOS POR AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO BIRF-7430-GU,PERÍODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010,SEG.CONTRATO MINEDUC-NO.SCF-BIRF-01-2011,SEGÚN ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00
	58719881 TEZO Y ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES, SOCIEDAD ANOMIMA						
6068	PAGO P/SERV.PROF.P/EVAL.DE PROY.EN L/MUNIC.DE SAN LORENZO,TEJUTLA,TAJUM.,SAN PEDRO SACAT.,IXCHIG.,SIPAC.,COMITANC.,SAN JOSE OJET. DEL DEPTO.DE SAN MARCOS,EN DIREC.DE DIPLAN.SEG.CONTR.ADTV0.188-42-2012 A PARTIR DE APROB.DE ACUERD.MIN.CORRESP.AL 31/12/2012 AC.MIN.0706-2012 DEL:14/03/2012 NIT:2674017-6				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	161,000.00
	26740176 AGUILERA DEL CID MIGUEL						
6070	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 7; SEGÚN CONTRATO NO. 189-075-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	33846464 BALAN TENI ALMA JEANNETTE						
6075	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 7; SEGÚN CONTRATO NO. 189-076-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	30370124 XONA TZUB CELSO ALEJANDRO						
6076	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 7; SEGÚN CONTRATO NO. 189-078-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	38076403 CHIQUIN TURCIOS WALTER ARNOLDO						
6077	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 7; SEGÚN CONTRATO NO. 189-077-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	25752146 CHOC CHUB HUMBERTO						
6079	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-080-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	24063207 CUZ SACUL CARLOS AMILCAR						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 127 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6080	PAGO P/SERV.PROF.P/SEGUIM.DE LA EJECUCIÓN FINANC. DEL PROG. DE APOYO A LAS POLIT. EDUC. DEL MIN. DE EDUC. DE GUATEMALA, EN DIREC.DE DIPLAN.SEG. CONTR.ADTVO.189-46-2012 A PARTIR DE LA APROB. DE AC. MINIST. CORRESP. AL AL 31/12/2012 AC.MIN.0707-2012 DEL:14/03/2012 NIT:666189-0 6661890 DEL CID HIDALGO ROSENDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	161,000.00
6081	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-084-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 2211165 JUAREZ ANDRINO HORACIO RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6085	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-081-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 38163705 CHE REYES ELVIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6089	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-079-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 19115938 POP CHE ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6092	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-085-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 49785966 HERNANDEZ CHEN JOSE ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6094	PA.P/SER.PROF.P/EVAL. PROY.EN LOS MUN.DE SAN ANT.ILOT.DEL DEP.DE QUIC.RET.DEL DEP.DE RET.SAN PAB.SAN RAF.PIE DE LA CUES.NUE.PROG.CONCEP.TUT.SAN ANT.SAC.SAN MIG.IXT.DEL DEP.DE SN.MAR.EN DIR.DE DIPLAN.SEG.C/A.188-44-2012 A PAR.DE APR.DE A.M.COR.AL 31/12/2012AC.MIN.0706-2012DEL:14/03/2012 NIT:1807846-K 1807846K LOPEZ RUEDA JOSE ALBERTO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	161,000.00
6097	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-086-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 33461899 MO COY ROBERTO NATANAHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6098	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-083-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 39018555 REYES TENI GEOVANY OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6100	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-082-2012 DEL 20/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 29844363 TZUB TZI FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6104	SERV.CAPACITACIÓN PROG. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A 147 DOCENTES 2DA. COHORTE, NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL, S/CONVENIO MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC 621156 DEL 06/12/11, NIT 255117-9 PAGO S/ART. 37 LEY ORG. D/PRESUPUESTO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	208,378.08

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 128 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6111	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	PAGO P/SERV.PROF.P/EVAL.DE PROY.EN LOS MUN.DE FLORES COSTA CUCA,EL PALMAR, DEPTO. QUETGO.,CUNEN,USPANT.SACAPULAS DEPTO. QUICHE; EN DIREC.DE DIPLAN.SEG.CTO.ADTVO.188-45-2012 A PARTIR DE APROB.DE ACUERD.MIN.CORRESP.AL 31/12/2012 AC.MIN.0706-2012 DEL:14/03/2012 NIT:322071-0	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	161,000.00
	3220710	DEL CID VARGAS LIGIA ELEONORA				
6113			SERV. CAPACITACIÓN PROG. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A 195 DOCENTES 2DA. COHORTE, NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL COSTO TOTAL, S/CONVENIO MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC 621152 DEL 06/12/11, NIT 255117-9. PAGO S/ART. 37 LEY ORG. D/PRESUPUESTO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	829,259.73
	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
6116			PAGO P/SERV.PROF.P/GEST.Y SEG.D/COMP. INFRAEST.PROG.APOYO A/POLITIC.EDUC.MINEDUC GUAT. EN DIREC.DE DIPLAN.SEG. CONTR.ADTVO.188-49-2012 A PARTIR DE APROB.DE ACUERD.MIN.CORRESP.AL 31/12/2012 AC.MIN.0706-2012DEL:14/03/2012 NIT:94768-7	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	230,000.00
	947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO				
6119			SERV. CAPACITACIÓN PROG. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A 1045 DOCENTES 2DA. COHORTE, NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL, S/CONVENIO MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC 621155 DEL 06/12/11, NIT 255117-9. PAGO S/ART. 37 LEY ORG. D/PRESUPUESTO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,481,327.21
	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
6122			SERV. CAPACITACIÓN PROG. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A 156 DOCENTES 2DA. COHORTE, NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL, S/CONVENIO MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC 621154 DEL 06/12/11, NIT 255117-9. PAGO S/ART. 37 LEY ORG. D/PRESUPUESTO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	221,135.92
	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
6131			SERV. CAPACITACIÓN PROG. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A 1201 DOCENTES 2DA. COHORTE, NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL COSTO TOTAL, S/CONVENIO MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC 621153 DEL 06/12/11, NIT 255117-9. PAGO S/ART. 37 LEY ORG. D/PRESUPUESTO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,107,389.41
	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
6133			PAG P/SERV.PROF.P/FORM.Y MONIT.DE PROY.P/EL COMP.DE INFR.PROG.DE AP.A L/POLIT. EDUC.DEL MINEDUC.EN MUN.CUILAPA,ORAT.STA MARIA IXH. Y NVA. STA ROSA DEP.DE STA ROSA,EN DIREC.DE DIPLAN.SEG.CONT.ADTVO.188-47-2012 A PART.DE APROB.DE AC.MIN.CORRESP.AL 31/12/2012 AC.MIN.0706-2012DEL:14/03/2012 NIT:468488-5	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	199,500.00
	4684885	DUBON AGUILAR GREGWING GIOVANNI				
6150			PAGO P/SERV.PROF.P/FORMULADOR,MONIT. PROYCT.COMP.INFRAEST. PROG. APOYO POLIT. MINEDUC. MUNICIP.STA.MARIA IXHUATÁN,STA. ROSA; EN DIREC.DE DIPLAN.SEG.CONTR.ADTVO.188-48-2012 A PARTIR DE APROB.DE ACUERD.MIN.CORRESP.AL 31/12/2012 AC.MIN.0706-2012DEL:14/03/2012 NIT:1781047-7	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	199,500.00
	17810477	JOACHIN BAUTISTA JUAN CARLOS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 129 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6194	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 9; SEGÚN CONTRATO NO. 189-087-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
6196	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 9; SEGÚN CONTRATO NO. 189-089-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 38768925 CUCUL YAT HECTOR GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
6198	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 9; SEGÚN CONTRATO NO. 189-088-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 37176528 ISEM QUEJ EDGAR MOISES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
6201	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 9; SEGÚN CONTRATO NO. 189-090-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 24063487 CUC PUTUL MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
6203	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 9; SEGÚN CONTRATO NO. 189-091-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 33783829 CHO QUEJ OSCAR ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
6204	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-093-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 15896129 LOPEZ GRAMAJO CARLOS HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
6206	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-473-2012 DEL 24/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 39443892 MATEO HERNANDEZ PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
6209	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-383-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 17308909 BATZ MO SERGIO MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
6213	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-382-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 19025807 FRANCO AMPEREZ ROXANA GEANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		
6216	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-379-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 4656946 AJ PIOX CONRADO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 130 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	Abril	a	Abril			
6218	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-380-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	11528265 CAB CUC HUGO ALBERTO							
6221	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-381-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	19033982 GARCIA GRAMAJO LUIS ALBERTO							
6226	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-474-2012 DEL 24/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	56460503 MACZ POP YESICA PAOLA							
6228	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-092-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	36621420 MARROQUIN MEJIA ARLING AZUCENA							
6230	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-095-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	27058603 CAAL POOU JUAN JOSE							
6233	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-099-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	44190123 OSORIO CORTEZ SATURNINO							
6236	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-096-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	47596074 MORALES GARCIA LUDWIN FRANCISCO							
6237	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-094-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	46346031 SINEY CHE CESAR AUGUSTO							
6239	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-097-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	19089430 XONA COY MARVIN YOVANI							
6241	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-098-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	7957394 LOPEZ VASQUEZ MAYRA JEANNET							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 131 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6254	SUBVENCION DE ABRIL/2012 A RAZÓN DE Q. 8,124.9 CADA MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT NO. 6539257-4. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 209 DEL 03/04/2012. 3 SECCIONES DE Q. 2,708.30 CADA UNA. 65392574 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO			431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 8,124.90
6256	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 11; SEGÚN CONTRATO NO. 189-101-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 22224211 XOL CHO HILARIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,800.00
6257	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 11; SEGÚN CONTRATO NO. 189-102-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 25395599 ALONZO ALTRET JULIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,800.00
6258	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 11; SEGÚN CONTRATO NO. 189-100-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 32310692 CALEL SANTAY FRANCISCO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,800.00
6259	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 11; SEGÚN CONTRATO NO. 189-385-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 36772992 TECU MANUEL CARLOS ENRIQUE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,800.00
6260	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 12; SEGÚN CONTRATO NO. 189-105-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 35319747 HERNANDEZ OSORIO SALOME			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,800.00
6261	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 12; SEGÚN CONTRATO NO. 189-106-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 34862498 VENTURA AJPOP SALVADOR TIMOTEO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,800.00
6262	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 12; SEGÚN CONTRATO NO. 189-104-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 39584976 QUIB XO PATRICIO SANTIAGO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,800.00
6263	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 12; SEGÚN CONTRATO NO. 189-103-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 11532440 COC TUX MATEO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,800.00
6276	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 13; SEGÚN CONTRATO NO. 189-107-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 5495938 GONZALEZ GERARDO ROMEO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 132 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	Abril	a	Abril			
6277	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 13; SEGÚN CONTRATO NO. 189-108-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	2405366K CARRANZA MONROY JOSE BUENAVENTURA							
6278	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 13; SEGÚN CONTRATO NO. 189-109-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	28106180 CABRERA VASQUEZ LESLY MAURICIO							
6280	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 13; SEGÚN CONTRATO NO. 189-110-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	23142197 SANCHEZ MUÑOZ ORLANDO JAVIER							
6283	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 13; SEGÚN CONTRATO NO. 189-111-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	8154953 EVANS CROSS WALTER FERNANDO							
6284	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14; SEGÚN CONTRATO NO. 189-389-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	17776120 COLINDRES GUTIERREZ LUCAS ARNALDO							
6285	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14; SEGÚN CONTRATO NO. 189-115-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	42874122 LOPEZ MORALES RODOLFO FRANCISCO							
6286	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14; SEGÚN CONTRATO NO. 189-116-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	19942206 CAC CUCUL ROLANDO							
6288	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14; SEGÚN CONTRATO NO. 189-113-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	35433035 CHUN GUITZ CRISTOBAL ISRAEL							
6289	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14; SEGÚN CONTRATO NO. 189-114-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	39506436 CHAVEZ CANAHUI JUAN FRANCISCO							
6290	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14; SEGÚN CONTRATO NO. 189-112-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00				
	68404336 VAIDES ALVARADO ALEX EDUARDO							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 133 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6291	POR TALLER DE CAPACITACIÓN DE ORIENT.S/LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNB DE LAS SUBAREAS L1,L2,EXP.ARTÍSTICA Y TICS REALIZADO DEL 21 AL 24-11-2011 AL AMPARO DEL PROC.LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SEG.CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-01-2011,SEG.ART.37 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,307.26
6292	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 15; SEGÚN CONTRATO NO. 189-120-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 39696774 XI QUIB JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6293	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 15; SEGÚN CONTRATO NO. 189-118-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 42850797 TEC YAXCAL CARLOS BENEDICTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6294	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 15; SEGÚN CONTRATO NO. 189-117-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 2582094K GARCIA PEREZ BRENDA NINNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6295	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 15; SEGÚN CONTRATO NO. 189-119-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 25625314 DE LA CRUZ AGUILAR ELVIDIO BONIFACIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6296	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-124-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 42381304 PEREZ ROSA GLORIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6297	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,309.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL DEL 345 AL 353 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,309.00
6298	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-126-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 39795152 CHOC BAC HERMELINDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6300	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-131-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 22555838 GONZALEZ IXTECOC WILLIAM RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
6301	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-128-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012 30908213 DE LEON FLORES LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 134 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6302	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-123-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	31567762	PORTELA ACIJTUJ GEMBELY EXSAU					
6304	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-121-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	35888512	ORREGO GALVEZ FREDY JOEL					
6306	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-122-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	49559613	XOL BEB FREDY ROLANDO					
6308	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-125-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	33805202	CHOCOJ BAC HECTOR LEONARDO					
6310	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-129-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	34721126	ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO					
6311	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-127-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	11608269	GARCIA OLIVA LEONEL ESTUARDO					
6312	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-130-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	56103697	HERNANDEZ JUAREZ MANFREDO VINICIO					
6313	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-144-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	50726943	PORTILLO CALDERON OSCAR OVIDIO					
6314	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-142-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	23914270	BORJA OSORIO GUSTAVO					
6315	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-145-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	19727674	MONGE MENENDEZ RUMIL OBDULIO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 135 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6316	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-148-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	14252651 BRENES CASTRO YONY ULIXES						
6317	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-146-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	1797395 PORTILLO CASTAÑEDA SAMUEL OCTAVIO						
6318	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-481-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	51248352 JUAREZ BALSECA VICTOR ERNESTO						
6319	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-141-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	11641878 SOSA ALDANA DIANA MARINELY						
6320	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-147-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	25781804 CORDON GARCIA WILBER BINICIO						
6321	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-143-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	22733663 CIRAMAGUA MORALES HENRY RICARDO						
6322	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-205-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	13600125 ROSALES GOMEZ GILDA AZUCENA						
6324	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-288-2012 DEL 22/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	48202061 GUTIERREZ ALVARADO DE CASTELLANOS KAROL VIVIANA						
6326	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-287-2012 DEL 22/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	36220396 CHACON ROLDAN DE LOPEZ AMALIA LYSSETTE						
6327	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-413-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	9534822 ROBLES GARCIA TERESA DEL ROSARIO						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 136 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	Abril	a	Abril			
6328	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-204-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	14380471 XUC CAAL EMERSON PAOLO ALFONSO							
6329	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-206-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	1782950K MACZ JUAN RAMON							
6331	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-207-2012 DEL 21/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	40538915 BELTETON RODRIGUEZ RENE GADIEL							
6333	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-411-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	42192609 DE LA CRUZ MARIO RENE							
6335	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-412-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	28573390 DUBON GARCIA NESTOR ANTONIO							
6399	SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DE CUALQUIER SINIESTRO DURANTE EL AÑO 2,012, SEGÚN CRUCE DE CARTAS Y PÓLIZA NO. 11968, FACTURA O-30786 DEL 12/04/12, NIT 33038-8.					191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	294,985.93
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA							
6425	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 1; SEGÚN CONTRATO NO. 189-369-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	53850564 CAAL BA WENDY YESENIA							
6427	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 2; SEGÚN CONTRATO NO. 189-370-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	22227067 QUIM XOL KARINA GUILLERMINA							
6428	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 3; SEGÚN CONTRATO NO. 189-371-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	42891981 TUT MACZ REYES YASMINA CANDELARIA							
6429	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 4; SEGÚN CONTRATO NO. 189-372-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	24911739 GONZALEZ YAT THELMA							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 137 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6431	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 5; SEGÚN CONTRATO NO. 189-373-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	54471737		MACZ POP SUSELY SOLEDAD			
6434	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 7; SEGÚN CONTRATO NO. 189-471-2012 DEL 24/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	19094191		PAAU RAMIREZ DE LOPEZ ROSA JOHANA			
6436	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-472-2012 DEL 24/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	33034680		QUIIX SANDRA PATRICIA			
6438	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-375-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	22233040		PANA TZUB GILDA ESMERALDA			
6454	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 9; SEGÚN CONTRATO NO. 189-376-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	22663606		TUT CUC INGRID ROSSANA			
6456	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-378-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	29731291		SANDOVAL REYES KARINA AZUCENA			
6458	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-377-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	50756737		RAYMUNDO CRUZ GLADIS VIOLETA			
6459	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 11; SEGÚN CONTRATO NO. 189-384-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	37130811		CHOC PONCE RAYMUNDO			
6460	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 12; SEGÚN CONTRATO NO. 189-386-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	47280557		LIMA CANO CARLOS HUMBERTO			
6462	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 13; SEGÚN CONTRATO NO. 189-480-2012 DEL 28/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	9904255		ORELLANA GONZALEZ KARLA YESENIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 138 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	Abril	a	Abril			
6464	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14; SEGÚN CONTRATO NO. 189-388-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	24086088 DE LEON XOL TERESA CRISANTA							
6465	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14; SEGÚN CONTRATO NO. 189-387-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	37454854 SALVADOR QUIB MARIA MARISELA							
6466	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 15; SEGÚN CONTRATO NO. 189-390-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	53928792 TZOY BA FLOR DE MARIA ELIZABETH							
6468	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-391-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	37342517 IBAÑEZ PALACIOS FREDY ORLANDO							
6469	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-392-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	55592546 CAAL XOL JORGE MARIO							
6470	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-395-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	16980506 PAZ CABRERA RUTH ARABELLA							
6471	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-410-2012 DEL 23/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0690-2012 DEL 12/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	64326292 ORELLANA ICAL ELDER ISRAEL							
6474	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 1; SEGÚN CONTRATO NO. 189-001-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	11970162 PAAU CAAL EDGAR RENE							
6477	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 2; SEGÚN CONTRATO NO. 189-002-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	12074586 TELLO YAT WALDEMAR							
6478	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 3; SEGÚN CONTRATO NO. 189-003-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	36833983 TZIB CHUB ALEX HIPOLITO							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 139 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6479	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 4; SEGÚN CONTRATO NO. 189-004-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	20064489 BALSELLS TUT JUAN FRANCISCO					
6480	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 5; SEGÚN CONTRATO NO. 189-005-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	20063903 JOR PACAY DELFINO					
6482	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 7; SEGÚN CONTRATO NO. 189-007-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	3237508 MELENDEZ ROSALES ERWIN SAUL					
6483	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 8; SEGÚN CONTRATO NO. 189-008-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	1690337 RODRIGUEZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO					
6485	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 9; SEGÚN CONTRATO NO. 189-009-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	25744844 OCHOA ROSALES MIGUEL ANGEL					
6488	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-010-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	3188361 MARTINEZ MOLINA MAUGLIO ROBERTO					
6489	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 11; SEGÚN CONTRATO NO. 189-011-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	36648035 URRUTIA MILIAN EDWIN FERNANDO ALBERTO					
6502	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 12; SEGÚN CONTRATO NO. 189-012-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	12558818 DE LEON SANTIAGO JACINTO					
6503	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 13; SEGÚN CONTRATO NO. 189-013-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	12049263 CORONADO ERWIN ARTURO					
6505	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14; SEGÚN CONTRATO NO. 189-014-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	20064314 RAMOS CAAL RAUL ROLANDO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 140 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6507	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 15; SEGÚN CONTRATO NO. 189-015-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 1758941K HOIL JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
6509	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 16; SEGÚN CONTRATO NO. 189-016-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 12046698 LONE GUERRA OCTAVIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
6510	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 17; SEGÚN CONTRATO NO. 189-017-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 34033300 CONTRERAS CORDOVA MARIO ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
6512	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 18; SEGÚN CONTRATO NO. 189-018-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 19567413 MENDOZA ALMAZAN ELDER EDGARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
6514	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 19; SEGÚN CONTRATO NO. 189-019-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 16399986 LEMUS MENENDEZ JERSON OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
6515	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 20; SEGÚN CONTRATO NO. 189-020-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 28677293 GARCIA PEREZ MELVIN NEFTALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
6518	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 21; SEGÚN CONTRATO NO. 189-021-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 6812201 MORAN NAVAS JOSE FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
6520	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 22; SEGÚN CONTRATO NO. 189-022-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 1242032 MARTICORENA ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
6523	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 23; SEGÚN CONTRATO NO. 189-023-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 2288346 MANSILLA SALGUERO OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
6525	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24; SEGÚN CONTRATO NO. 189-024-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 12795461 MEJICANOS SANABRIA CESAR ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 141 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6527	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 25; SEGÚN CONTRATO NO. 189-025-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 592216K GIRON ROGER ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
6528	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 16/02/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3109501-1. CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 31095011 VELASQUEZ MARTINEZ MIGUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35	
6531	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 26; SEGÚN CONTRATO NO. 189-026-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 43486525 MORALES MONTERROSO BELSA AIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
6532	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 27; SEGÚN CONTRATO NO. 189-027-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 18193595 MERIDA AGUILAR EDVIN GEOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
6533	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4431899-5 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 44318995 MORENO GOMEZ VILKAR FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
6536	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 28; SEGÚN CONTRATO NO. 189-028-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 16065042 VASQUEZ LOPEZ VICTOR DAMIAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
6537	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 29; SEGÚN CONTRATO NO. 189-029-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 19708734 LOPEZ BALTAZAR BARTOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
6538	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4592286-1 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 45922861 SAMAYOA SOSA GOLDY ARLY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
6539	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 30; SEGÚN CONTRATO NO. 189-030-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 23558962 LOPEZ BALTAZAR PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 142 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6540	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1233305-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO.ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	12333050 CASTILLO RECINOS JUVELINO						
6541	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 31; SEGÚN CONTRATO NO. 189-031-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	33915652 GONZALEZ ANDRES JORGE LEOCADIO						
6542	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 32; SEGÚN CONTRATO NO. 189-032-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	2173522 MATEO BECERRA AMILCAR BALDEMAR						
6544	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6158540-8 CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO.ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	18/04/2011 AL 30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81		
	61585408 RECINOS BARRIOS FREDI AUDELIO						
6545	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 33; SEGÚN CONTRATO NO. 189-033-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	39982629 OROZCO Y OROZCO JONY ESTUARDO						
6546	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 34; SEGÚN CONTRATO NO. 189-034-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	45396531 HERRERA REYNA LILIAM YOLANDA						
6547	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6043885-1 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO.ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	01/03/2011 AL 30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81		
	60438851 DIEGO MATIAS MARIA ELENA						
6550	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 35; SEGÚN CONTRATO NO. 189-035-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00		
	37138308 BARRIOS LOPEZ JUANA ELVA						
6553	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6790549-8 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	16/05/2011 AL 30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,409.04		
	67905498 BALTAZAR RODRIGUEZ GRICELDA PATRICIA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 143 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6554	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 36; SEGÚN CONTRATO NO. 189-036-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	17060621 LARIOS PEREZ HECTOR						
6557	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 37; SEGÚN CONTRATO NO. 189-037-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	13325655 RAMOS ZAPETA MIGUEL ANGEL						
6558	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 7166153-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO.. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	71661530 VILLANUEVA AGUILAR JAIRO NEFTALI						
6559	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 38; SEGÚN CONTRATO NO. 189-038-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	15845273 CABRERA LINARES GLADIS DINORA						
6560	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 39; SEGÚN CONTRATO NO. 189-039-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	52343138 TZAY RAQUEC MAX EDUARDO						
6564	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 40; SEGÚN CONTRATO NO. 189-040-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	17989892 FRANCO LOPEZ ADRIAN EMANUEL						
6566	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 41; SEGÚN CONTRATO NO. 189-041-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	39398188 JERONIMO PEREZ PEDRO REGINALDO						
6567	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 42; SEGÚN CONTRATO NO. 189-042-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	8481881 LOPEZ GONZALEZ EDMUNDO JAVIER						
6568	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 43; SEGÚN CONTRATO NO. 189-043-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	3421287 MENDEZ ROJAS BOGAR LIZANDRIS						
6569	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 44; SEGÚN CONTRATO NO. 189-044-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	13302949 SANDOVAL GOMEZ FELIPE DE JESUS						

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 144 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6570	COMPLEMENTO DEL 80 POR CIENTO DEL COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 45; SEGÚN CONTRATO NO. 189-045-2012 DEL 09/02/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2012 DEL 08/03/2012 1039253K CASASOLA RODAS MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
6572	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6024159-4 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 60241594 DE LEON ORDOÑEZ GLEENDA JEUBITHZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6611	PAGO DE CUOTA ANUAL/12 A LA ACADEMIA GUATEMALTECA DE LA LENGUA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA SEGUN CONVENIO MULTILATERALES POR MEDIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 11849711 ACADEMIA GUATEMALTECA CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	72,000.00
6620	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 2422159-7 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. . ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 24221597 GUARDADO MIJANGO ALMA CRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6626	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120000742317,FECHA 02/04/2012,FACE-63-FEA-001,120002149639,FECHA 10/04/2012,CORRESP.MAR.2012,NIT.992929-0,O.C.6626. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	82,779.00
6648	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002, NO.120000742591,FECHA 02/04/2012,CORRESP.MAR.2012, NIT.992929-0,O.C.6648. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,553.00
6653	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5184389-7 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 51843897 COLOMO ESCOBAR DE DE LEON KARLA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6660	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012. NIT 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	12,228.53

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 145 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6662	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.120009174 4 9 2 , F E C H A 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 , 1 2 0 0 0 8 9 4 5 2 4 0 , F E C H A 0 9 / 0 4 / 2 0 1 2 , CORRESP.MAR.2012,NIT.32644-5,O.C.6662. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	104,601.67
6670	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P.Y J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.12000 9035954,120009035968,FECHA 10/04/2012,CORRESP.MAR. 2012,NIT.32644-5,O.C.6670. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,269.10
6695	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1842486-4 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 18424864 BETETA BALENZUELA LUZ ADRIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6698	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3894546-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 38945460 JORDAN AMADOR CARMELINA ESMERALDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6702	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/08/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 7221904-1 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 72219041 SOHOM CARRILLO MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,636.36
6705	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1072119-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 10721193 CARIAS GIRON DE MARTINEZ DUNIA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6709	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4226753-6 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 42267536 AJ AJCOT JUANA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6710	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1603128-8 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 16031288 TZUREC CASTRO VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 146 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	Abril	a	Abril			
6712	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5256667-6 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011	30/11/2011	EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	52566676 MORALES GOMEZ ABEL							
6716	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4683743-4 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011	30/11/2011	EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	46837434 ESCUN DE LEON FAUSTO							
6719	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4536857-0 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011	15/06/2011	EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,500.00	
	45368570 CUJ XEP WERNER LIZARDO							
6725	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5208040-4 CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	01/03/2011	30/11/2011	EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81	
	52080404 FLORES AGUILAR ANA MARIA							
6726	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3821939-5 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011	30/11/2011	EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	38219395 PALACIOS AIFAN BLANCA NOEMI							
6727	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3493889-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011	30/11/2011	EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	34938893 MOSCOSO RAMOS CLAUDIA ELIZABETH							
6728	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1727517-2 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	15/07/2011	30/11/2011	EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,590.90	
	17275172 GARCIA PEREZ SALOMON							
6729	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-008944157, 008944527,FECHA 04/04/2012,CORRESP.MAR.2012,NIT.32 644-5,O.C.6729.				111	ENERGIA ELECTRICA	12,458.39	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 147 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6730	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 7248632-5 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 72486325 HERNANDEZ DONIS OSCAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54		
6732	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3348007-9 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 33480079 MORALES HERNANDEZ DE HERNANDEZ EMMA SORAYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
6733	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 01/07/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4803524-6 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 48035246 AMEZQUITA MONTERROSO CARLOS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54		
6734	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1678617-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 16786173 GARCIA ESQUITE MAYRA DINORA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
6735	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/03/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 2345987-5 CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 23459875 GARCIA MONTERROSO DE PEREZ HEIDY MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81		
6739	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 05/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6567665-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 65676653 ALVARADO MIRANDA MIRSA ASUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
6742	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6564278-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 65642783 OROZCO SEBASTIAN SILVIA GORETTY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
6745	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 26/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1309459-9 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 13094599 PEREZ GOMEZ RUBIO RODERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 148 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO PERIODO	2012 Abril a Abril			
6746	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 20/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 2786990-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 27869903 MIRANDA AGUILAR ELVIA ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6749	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 2930574-8 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 29305748 ZURDO DE XAJAP VIVIANA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6751	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/07/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4738495-6 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 47384956 LOPEZ MORALES MAGDONI SULIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
6752	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/04/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3947669-3 CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 39476693 HERNANDEZ VARGAS MARCELINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,272.72
6758	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-023-2012, CORRESP A 9 INFORMES,A PARTIR DEL 04 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, NIT. 2375316-1 23753161 SANDOVAL VALENZUELA NICOLAS AL	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	63,000.00
6759	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH,EN EL EDIF.RABI Y EN EL INMUEBLE UBICADO 4TA.CALLE 7-41 ZONA 2,SEGUN FACTURAS SERIE C F A C E - 1 - B Z - 0 0 1 , N O S . 1 2 0 0 0 9 0 3 5 9 2 5 , 1 2 0 0 0 9 0 3 5 9 2 4 , F E C H A 10/04/2012,CORRESP.MAR.2012,NIT.32644-5,O.C.6759. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	31,386.10
6760	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 537228-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 5372283 DARODES HERNANDEZ VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6761	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/03/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4007760-8 CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 40077608 MATA VILLEGAS JOSE BELTRAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 149 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6762	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINDEDUC COMO CONSULTORÍA EVAL.Y SEG.A PROC.INTRAINSTITUCIONALES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,PROG.MI ESCUELA PROGR.BID 2018/OC-GU.SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-021-2012 CORRESP A 10 INFORMES A PARTIR DEL 04 DE ABR AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 3913148-3 39131483 TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	137,200.00	
6763	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4607710-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 46077103 RAMIREZ MEJIA GLADIS YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
6764	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 348457-2 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 3484572 CABRERA SOSA RAMIRO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
6766	PAGO POR SERV.PROFES.PRESTADOS AL MINEDUC COMO CONSULTORÍA EVAL. Y SEGU.A PROC.INTRAINSTITUCIONALES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL PROG.MI ESCUELA PROGR.BID 2018/OC-GU.SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-022-2012,CORRESP A 10 INFORMES,A PARTIR DEL 04 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT: 3865132-7 38651327 CUC EQUITE FREDY GIOVANI	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	140,000.00	
6770	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1355924-9 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 13559249 PINEDA CASTELLANOS NOELIA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
6773	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4412216-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 44122160 FIGUEROA GUERRA TEODORA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
6776	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 15/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 814746-9 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 8147469 QUIJIVIX TUCUX MELVIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,500.00	
6778	POR SDC BNS-BIRF-7430-GU-001-2011 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS" MONTO: 65,525.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2011 05:01:36 P.M. SEGÚN ART. 37 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	64,525.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 150 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6779	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4437371-6 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 44373716 MENDEZ VASQUEZ DE REYNOSO DOMINGA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54		
6781	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3113600-1 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 31136001 CUCUL COY EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
6782	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/07/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4956481-1 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 49564811 AGUILAR MARTINEZ SILVIA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45		
6783	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/08/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6005227-9 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 60052279 NAJERA JIMENEZ BERTA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,636.36		
6784	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/02/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 2894236-1 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 28942361 GREGORIO CERVANTES PAULINA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
6785	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5722327-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 57223270 PEREZ GARCIA MYNOR FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
6788	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3949097-1 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 39490971 CHUB CAC ELISEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
6791	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 2384669-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 23846690 ESPINAL DE PAZ VIRGILIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 151 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
6793	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5760972-1 CORRESP.A 01 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011 AL 28/02/2011 EN EL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,818.18
	57609721 LOPEZ OSCAL SUCELY AMPARO						
6794	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3063906-9 CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	01/04/2011 AL 30/11/2011 EN EL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,357.52
	30639069 OXOM PACAY FELIPE DE JESUS						
6795	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4239987-4 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	13/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,760.55
	42399874 GONZALEZ RAMIREZ ANA MARIA						
6796	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5075862-4 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011 AL 28/05/2011 EN EL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,024.16
	50758624 HERNANDEZ REYES HEIDY MARIELA						
6845	POR TALLER PARA CAPACITACIÓN DE CODIFICADORES DE CUADERNOS, DEL MARTES 8 AL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 AL AMPARO DEL PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011, SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-01-2011, NIT:132896-4 SEGÚN ART. 37 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,002.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA						
6852	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5594266-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	55942660 GALIEGO DUBON JOSE LUIS						
6855	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3013227-4 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	30132274 SANTIAGO BRITO DAVID DIEGO						
6857	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT:842252-4 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	8422524 PEREZ BRITO DOMINGO						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 152 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6860	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 392739-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 3927393 LEON MEDRANO SALVADOR	03/01/2011 AL	30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6861	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5590414-9 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 55904149 SANTIAGO DE LA CRUZ YOLANDA	03/01/2011 AL	30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6866	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 507292-1 CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 5072921 VELASQUEZ DE OLIVARES ALMA SENOBIA	01/03/2011 AL	30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
6869	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4547278-5 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 45472785 MALTEZ PEREZ WENDY SUSANA	01/07/2011 AL	30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
6876	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4047413-5 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 40474135 GARCIA CORO ANGEL DE JESUS	01/08/2011 AL	30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,636.36
6879	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1793105-3 CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 17931053 PINEDA MENDEZ MARTA ANTONIA	03/01/2011 AL	30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
6883	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6396570-4 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 63965704 CALDERON PECHE JOSE MANUEL	03/01/2011 AL	30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
6884	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT:5711335-1 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 57113351 BAUTISTA MACZ ERNESTO DAMIAN	03/01/2011 AL	30/11/2011 EN EL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 153 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6886	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5791456-7 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 57914567 MARIN JUAREZ CARMEN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54		
6888	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 18/03/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 7119079-1 CORRESP.A 01 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 71190791 AQUILA IGNACIO ANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,158.18		
6889	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 01/03/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5594446-9 CORRESP.A 01 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 55944469 LOPEZ AGUIRRE INGRID LOURDES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,818.18		
6894	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 28/02/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 402872-4 CORRESP.A 01 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 4028724 CHO MACZ PEDRO ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,909.09		
6902	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA, PALENCIA, GUATEMALA, CHUARRANCHO Y SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2012, FT BZ-8280471 DEL 19/03/2012 POR Q.33,674.33. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	33,674.33		
6952	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA,PALENCIA,CHINAUTLA Y SN JOSE DEL GOLFO, CORRESP A MARZO 2012, FT BZ-8331752 DEL 20/03/2012 POR Q.5,481.17. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,481.17		
7033	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2012, FT BZ-BZ-8084224 DEL 15/03/2012 POR Q.13,981.80. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,981.80		
7105	POR COMPRA DE 1036 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q 50.00 C/U PARA UN MONTO TOTAL DE Q 51,800.00 PARA EL USO DE LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE DIDEUC ESCUINTLA 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,800.00		
7108	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DIDEUC ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 52,942.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	52,942.98		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 154 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7113	PAGO SERVICIO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL,CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA,ARCHIVO DE DIREH.,SEGUN FACTURAS SERIE AD,NOS.999849,999850,FECHA 18/04/2012,CORRESP.MAR.2012,NIT.330651-8,O.C.7113. 3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	44,779.52		
7119	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2012, FT BZ-9117097 DEL 11/04/2012 POR Q.16,197.76 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,197.76		
7124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DOMINGO JUARROS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DE 2012. NIT 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	12,667.54		
7125	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO BASICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, FT BZ-9179928 DEL 12/04/2012 POR Q.55,735.00 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	55,735.00		
7126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES Q 4,125.62 Y DIDEDUC Q 8753.03, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 12,878.65 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,878.65		
7132	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO DIVER. FORM. SECRETARIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP AL MES DE ABRIL 2012, FT BZ-8777749 DEL 102/04/2012 POR Q.6,264.23 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,264.23		
7134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 TOTAL Q 50,897.95 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	50,897.95		
7139	PAGO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2,012 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 1,940.14 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,940.14		
7144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2012, DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y DIDEDUC DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR1-3490999 DEL 29/02/12, NIT. 14946203. 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,927.00		
7152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZON DE Q.1,434.00, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2,012, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S DIV-03-2012 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,434.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 155 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
7161	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 301,302 Y 304, QUE OCUPA LA DIGEEX EN EL EDIFICIO HERALSO, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS. 008848 572, 008848574, FECHA 09/04/2012, CORRESP. MAR. 2012, NIT. 32644-5, O.C. 7161. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	2,533.48
7168	PAGO DE ENERGIA ELECT. EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIV. PREPRIMARIO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, S. PABLO, EL TUMBADOR, CATARINA, OCOS, EL RODEO, S. RAF. PIE DE LA CUESTA, Y AYUTLA A RAZON DE Q. 1,020.00, DE FEB. Y MARZO, PROG. DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG'S PRE-17-2012 A PRE-24-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,020.00
7173	PAGO P/SERV. T.ÉC. FACILITADOR DE TELESECUND. DEL 03/01/2011 AL 31/05/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5846002-0 CORRESP. A 02 PROD. S/ART. 37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97, LEY ORG. DEL PTO. ART. 12 ACDO. GU NO. 240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 58460020 GARCIA MENDEZ OTTONIEL MARDOQUEO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
7178	PAGO P/SERV. T.ÉC. FACILITADOR DE TELESECUND. DEL 03/01/2011 AL 31/05/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3320801-8 CORRESP. A 02 PROD. S/ART. 37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97, LEY ORG. DEL PTO. ART. 12 ACDO. GU NO. 240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 33208018 AGUILAR LOPEZ ANDRES			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
7182	PAGO P/SERV. T.ÉC. FACILITADOR DE TELESECUND. DEL 14/03/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4098698-5 CORRESP. A 03 PROD. S/ART. 37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97, LEY ORG. DEL PTO. ART. 12 ACDO. GU NO. 240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 40986985 MONTERROSO ORDOÑEZ BERNER FRANCISCO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,357.52
7187	PAGO P/SERV. T.ÉC. FACILITADOR DE TELESECUND. DEL 03/01/2011 AL 31/05/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3133201-3 CORRESP. A 02 PROD. S/ART. 37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97, LEY ORG. DEL PTO. ART. 12 ACDO. GU NO. 240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 31332013 ALARCON ALARCON EDWIN MAURICIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
7189	PAGO P/SERV. T.ÉC. FACILITADOR DE TELESECUND. DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 2594800-8 CORRESP. A 04 PROD. S/ART. 37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97, LEY ORG. DEL PTO. ART. 12 ACDO. GU NO. 240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 25948008 OLIVA ALDANA EDY JEREMIAS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
7197	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE TÉCNICO DE GERENCIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEG. CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-015-2012, CORRESP A 9 INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT: 337519-6 3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 156 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril	ABRIL	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
7200	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOA AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-020-2012 CORRESP A 9 INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT:776362-K 776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00			
7206	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-014-2012 CORRESP A 9 INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT: 1233854-0 12338540 OSORIO ALONZO BAYRON OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00			
7210	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO AUXILIAR EN SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DEL PROYECTO BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO NO. CSP-BIRF-7430-GU-018-2012 CORRESP A 9 INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT 2428488-2 24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,500.00			
7212	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO OFICIAL DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEG.CONTRATO NO. CSP-BIRF-7430-GU-016-2012 CORRESP A 9 INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT:331417-0 3314170 SOCOP AJCOT JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,000.00			
7214	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO OFICIAL DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO NO. CSP-BIRF-7430-GU-017-2012 CORRESP A 9 INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT: 4454472 4454472 GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,000.00			
7215	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO BIRF-7430-GU,SEG. CONTRATO NO. CSP-BIRF-7430-GU-019-2012 CORRESP A 9 INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT: 100202-3 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00			
7233	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE OCOS, CATARINA, EL TUMBADOR, ESQ.PALO GORDO Y LA REFORMA A RAZON DE Q.17,385.00, MESES DE FEB. Y MARZO, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRI-34-2012 A PRI-38-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,385.00			
7240	PAGO POR SERV.PRESTADOS AL MINEDUC POR EVAL.Y SEGUIMIENTO A PROC.INTRASTITUCIONALES DE INFRAEST.ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGR,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG. CONTTRATO NO.CSP-PMEP-BID-024-2012 CORRESP A 10 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT: 751580-4 7515804 CHIAPAS ALVAREZ CARLOS ENRIQUE	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	130,670.00			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 157 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
7242	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/08/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1782840-6 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 17828406 YAC LUX ANGEL NOE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,636.36		
7243	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 284215-7 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 2842157 CORDON MORALES DE DE PAZ LIDIA REBECA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
7245	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC POR INTEGRADOR DE CARPETAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PRESTAMO 2018/OC-GU DEL PROG. MI ESCUELA PROGRESA,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-025-2012 CORRESP A 10 INFORMES A PARTIR DEL 12 A ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT:197774-1 1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,750.00		
7247	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 31/05/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5579429-7 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 55794297 HERNANDEZ LUNA DE PEREZ VIRNA JOAQUINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45		
7249	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/03/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6530851-4 CORRESP.A 03 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 65308514 MOLINA MOLINA SHEYLI JANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81		
7250	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-034-2012 CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2012 NIT: 3180121-8 31801218 RODAS ARZET JOSE LEONEL	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,000.00		
7252	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 21/03/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 7217360-2 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 72173602 VASQUEZ NOLASCO ADONIAS DONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
7253	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-030-2012 CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2012 NIT 1417007-8 14170078 BONILLA PENSABENE EDGAR AUGUSTO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,000.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 158 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7254	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 24/02/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6896637-7 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 68966377 CARDONA ZALDAÑA ELSA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
7255	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1999499-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 19994990 MATIAS AGUILAR LUIS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
7256	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-032-2012 CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2012 NIT:1696061-0 16960610 SANTISTEBAN QUIROZ LUIS EDUARDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,000.00	
7259	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-033-2012,CORREPS A 4 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT: 101766-7 1017667 MAJUS FERNANDEZ OSCAR ROLANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,000.00	
7261	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-027-2012 CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 29 JUNIO DE 2012 NIT:1607270-7 16072707 CASTELLANOS CHAJON DAVID FABRICIO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,000.00	
7262	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3124642-7 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 31246427 BEB SAM ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54	
7267	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO. CSP-PMEP-BID-031-2012 CORREPS A 4 INFORMES A PARTIR DEL 12 ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2012 NIT: 405381-8 4053818 REICHE JUAREZ HUNTER ALFREDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,000.00	
7269	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1153234-3 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 11532343 HOR COY RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 159 de 164
 FECHA : 14/05/2012
 HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,SAN CRISTOBAL CUCHO Y RIO BLANCO A RAZON DE Q.589.00,FEBRERO Y MARZO 2012,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRE-25 A 27-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	589.00	
7271	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 15/05/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4868721-9 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 48687219 POP TZIR JAIME ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,409.09	
7272	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-029-2012 CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2012 NIT 2453055-7 24530557 SANCHEZ LOPEZ WANERGER	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,000.00	
7276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNICIPIOS DE SAN LORENZO,TACANA,SAN MARCOS Y TEJUTLA A RAZON DE Q.21,688.04,FEBRERO Y MARZO 2012,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S BAS-25 A 28-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,688.04	
7279	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 2681780-2 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 26817802 TZALAM ICAL MATEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54	
7281	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,DEL PROGR.MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-028-2012 CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2012 NIT:5173131-2 51731312 RODRIGUEZ SOZA LUIS CARLOS	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,000.00	
7285	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT:2867286-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 28672860 FERNANDEZ ICO MARTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
7286	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,DEL PROGR.MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-035-2012 CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2012 NIT:3848355-6 38483556 JUAREZ ISEM HENRY OTONIEL	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 160 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
7289	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3617224-3 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 36172243 VILLATORO MARTINEZ DE CUC LILIANA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
7291	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZON DE Q.1,118.00,FEBRERO Y MARZO 2012,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG DIV-4-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,118.00	
7292	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 4300009-6 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 43000096 CHOC COC ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54	
7341	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE OJETENAM,IXCHIGUAN,SIBINAL,CONCEPCION TUTUAPA,SAN ANTONIO,SAN PEDRO,SAN MIGUEL IXTAHUACAN Y TACANA A RAZON DE Q.18,535.85,FEBRERO Y MARZO 2012,PROG.DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRI-45 A 52-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,535.85	
7384	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 1911527-K CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 1911527K COL CUCUL JOSE EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
7389	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3261000-9 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 32610009 QUIB CUX CARLOS RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
7422	CONT. UN MES DE ARRENDAMIENTO OFICINAS 501-502-503-504 DEL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO VALSARI, UBICADO EN LA 6A. CALLE 1-36 ZONA 10 CIUDAD, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, S/CTO.CSA-PMEP-BID-2018/OC-GU-001-2012 FACT. A-0050 DEL 16/04/12, NIT 129604-3. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	
7467	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 5206582-0 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 52065820 GONZALEZ LOPEZ DIANA LOURDES MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 161 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7483	PAGO DE ENERGIA ELECT. EN INSTITUTOS OFIC. URBANAS Y RURALES, NIVEL BASICO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, S.PABLO, EL TUMBADOR, S.RAF.PIE DE LA CUESTA, CATARINA, EL RODEO, NVO.PROGESO Y TAJUMULCO A RAZON DE Q.4,808.00, DE FEB. Y MARZO, PROG.DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S BAS-17-2012 A BAS-24-2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,808.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7522	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO AUXILIAR DE CONTRATOS DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-022-2012 CORRESP A 9 INFORMES A PARTIR DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, NIT:5517923-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,500.00			
	55179231 GARRIDO GONZALEZ JOSE JAVIER						
7533	P/SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA PLANTA CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPNDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2,012, S/PRORROGA DEL CTO. DIDECO-32-101-2011-C APROB. A.M 691-2012 DEL 12/03/12, FACS. A-8052, A-8053 Y A-8054, NIT 5466819-0	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	475,863.00			
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
7536	P/SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2,012, S/ADDENDUM NO. 8 DE PRORROGA AL CTO. DIDECO-09-1012008-L, APROBADO A.M. 855-2012 DEL 22/03/12, FAC. CAMB. A1-145004 DEL 17/04/12, NIT 143059-9	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00			
	1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA						
7551	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, SAN PABLO Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA A RAZON DE Q.12,136.00, MESES FEB. Y MARZO, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRI-31-2012 A PRI-33-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	12,136.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7578	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE EL QUETZAL,PAJAPITA,TAJUMULCO,NUEVO PROGRESO,AYUTLA Y EL RODEO A RAZON DE Q.31,220.20,FEBRERO Y MARZO 2012,PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRI-39 A 44-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	31,220.20			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7585	SERVICIOS AL MINEDUC COMO FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID 2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-PMEP-BID-215-2011 DEL 16/09/11, FACT. 0011 DEL 02/11/11. PAGO S/ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,200.00			
	11755547 VILLANUEVA SANDOVAL ANA CECILIA						
7587	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC.OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIV.PRIM., MUNICIPIOS DE TEJUTLA, SAN MARCOS, TAJUMULCO, ESQ.PALO GORDO, S.LORENZO, COMITANCILLO, S.CRIST.CUCHO Y RIO BLANCO A RAZON DE Q.15,176.92, DE FEB. Y MARZO, PROG.DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRI-53-2012 A PRI-60-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	15,176.92			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 162 de 164

FECHA : 14/05/2012

HORA : 15:42.16

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
7588	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD EL 09/06/11 EN MEDIO ESCRITO INVITACIÓN A LICITAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO MODELO INTEGRAL DE SAN BENITO PETÉN, PROCESO BID2018/OC-GU-LPI-04-2011, PRESTÁMO BID 2018/OC-GU, FACT. CAMB. C1-38709 DEL 29/07/11, NIT 530162-9. PAGO S/ART. 37 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO.				121	DIVULGACION E INFORMACION	6,300.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA						
7589	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD EL 09/06/11 EN MEDIO ESCRITO, DE LA LICITACIÓN BID2018/OC-GU-LPI-04-2011 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO MODELO INTEGRAL EN SAN BENITO PETÉN, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, FACT. CAMB. P-21003, NIT 806946-8. PAGO S/ART. 37 DE LA LEY ORG. DEL PRESUPUESTO.				121	DIVULGACION E INFORMACION	6,480.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA						
7593	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD EL 09/06/11 EN MEDIO ESCRITO DE LA LICITACIÓN BID2018/OC-GU-LPI-04-2011 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO MODELO INTEGRAL EN SAN BENITO PETÉN, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, FACT. CAMB AC-0636 DEL 29/07/11, NIT 7061088-6 . PAGO S/ART. 37 DE LA LEY ORG. DEL PRESUPUESTO.				121	DIVULGACION E INFORMACION	9,765.00
	70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA						
7596	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO EL 09/06/11 DE LA LICITACIÓN BID2018/OC-GU-LPI-04-2011 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO MODELO INTEGRAL EN SAN BENITO PETÉN, DEL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, FACT. C-26961 DEL 04/08/11. PAGO S/ART. 37 DE LA LEY ORG. DEL PRESUPUESTO.				121	DIVULGACION E INFORMACION	2,976.75
	586092K LA HORA, SOCIEDAD ANONIMA						
7597	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO EL 12/05/11 DE LA LICITACIÓN BID2018/OC-GU-LPI-02-2011 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, FACT. CAMB. C1-37091 DEL 12/05/11. PAGO S/ART. 37 DE LA LEY ORG. DEL PRESUPUE				121	DIVULGACION E INFORMACION	6,300.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA						
7599	P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO EL 12/05/11 DE LA LICITACIÓN BID2018/OC-GU-LPI-02-2011 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, FACT. C-24718 DEL 12/05/11. PAGO S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.				121	DIVULGACION E INFORMACION	2,976.75
	586092K LA HORA, SOCIEDAD ANONIMA						
7601	P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO EL 12/05/11 DE LA LICITACIÓN BID2018/OC-GU-LPI-02-2011 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, FACT. CAM. P-19865 DEL 12/05/11, NIT 806946-8 . PAGO S/ART. 37 DE LA LEY ORG.				121	DIVULGACION E INFORMACION	6,480.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA						
7607	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS NO. SP-BID-PMEP-001-2012 DEL 27/03/2012. NIT 41844-7				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	131,040.00
	418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 163 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
7635	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3959088-7 CORRESP.A 04 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 39590887 CHOC CAAL SANTIAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
7636	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 08/07/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 3942876-1 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 39428761 XOL QUIM JOSE ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,502.96		
7637	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 08/07/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 2445528-8 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO. 24455288 GOMEZ CHOCOOJ ERVIN LEONARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,502.96		
7657	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,121.45		
7670	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN INFORMÁTICA AL MINEDUC DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2,012, S/A.M. 0146-2012 DEL 13/01/12 QUE APROBO LA PRORROGA DEL CTO. ADMTVO. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DINFO-01-102-2010-AE, FACS. TZ6-67343, TZ6-67344 Y TZ6-67345 DEL 30/03-12 NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	978,283.59		
7697	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,276.15		
7704	PAGO P/SERV.TÉC. FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 03/01/2011 AL 30/11/2011, EN EL MARCO DEL PROY. CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT.3717683-8. CORRESP. A 4 PROD. S/ART.37 DEL DTO.LESGISLATIVO NO.101-97, LEY ORG. DEL PTO ART.12ACDO.GU NO.240-98 REG.LEY ORG. DEL PTO. 37176838 ICO CAAL ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
7730	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA LIBROS DE TEXTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN UNA BODEGA DE 1,000 METROS CUADRADOS UBICADA EN LA 18AVE. 38-50 ZONA 12 GUATEMALA CIUDAD DEL 01/02/2012 AL 29/02/2012, RECIBO NO.74655 DEL 13/03/2012, NIT.33038-8. ART.44 U OTROS, 2012-3221. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143	ALMACENAJE	50,000.00		
7747	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEDUC OCCIDENTE. PERIODO 02/2/2012 AL 01/03/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,972.00		
7848	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 12654 DE 30 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	172,728.91		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 164 de 164
FECHA : 14/05/2012
HORA : 15:42.16

EJERCICIO 2012
PERIODO Abril a Abril

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO 29,492,785.10

TOTAL POR ENTIDAD 44,287,075.60
