

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

PAGINA : 1 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO 2010
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23195	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.31,294.32 FAC BX-133257248 DE FECHA 16/07/2010.CORRESP. A JUNIO 2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,294.32
23198	COMPRA DE DVD, CDS, PAPEL TRANSFER, PAPEL FOTOGRAFICO MATE Y BRILLANTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD, JUVENTUD, GENERO Y VALOR. SOL. COORD. PROG. Y PROYECTOS. NUR 4750 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	3,062.60
23202	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A JUNIO 2010. VALOR Q. 11,336.87 FAC.BX-133305405 DE FECHA 19/07/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,336.87
23205	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, CORRESP. A JUNIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.6,514.99 FAC. BX-133081941 DE FECHA 12/07/2010. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,514.99
23208	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB SN.MIGUEL PETAPA DE SN.MIGUEL PETAPA, CORRESP. A JUNIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.1,675.88 FAC.BX-133127878 DE FECHA 13/07/2010. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,675.88
23212	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, CORRESP. A JUNIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.10,731.09 FAC. BX-133210840 DE FECHA 15/07/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,731.09

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23218	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.12,759.08 FAC. BX-133081939 DE FECHA 12/07/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	12,759.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
23223	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR.CARLOS MARTINEZ DURAN DE CIUDAD CAPITAL, CORRESP. A JUNIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 19,789.91 FAC. BX-133127042 DE FECHA 13/07/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	19,789.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
23225	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EOP LO DE RAMIREZ DE PRE-PRIMARIA DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP.A JUNIO 2010. VALOR Q.1,424.36 FAC. BX-133127488 DE FECHA 13/07/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	1,424.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
23226	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A OFICINAS DE DDEG-SUR. CORRESPONDIENTE A JULIO 2010.VALOR Q.3,584.36 FAC. BX-133445608 DE FECHA 24/07/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,584.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
23228	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1418-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2111610-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	21116105 LOPEZ DIAZ JOSE ALBERTO			
23232	TONER HP CE505A P2035N/P2055, TONER RICOH AFICIO MP1500/1130D, TONER RICOH AFICIO SP-4100, PARA USO EN LA OFICINA DE DIGEEX, FACTURA SERIE A NO.29043 DEL 12/07/2010, NIT.712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,704.50
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
23235	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0903-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5670052-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	56700520 HERNANDEZ GONZALEZ LISBY NOHEMI			
23237	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0902-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3933003-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	39330036 GONZALEZ GARCIA YESICA GUADALUPE DELROSARIO			
23241	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1655-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3205718-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	32057180 GUZMAN ALVARADO ADRIAN ARMENIO			
23243	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1654-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4127146-7	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 : 3 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	41271467	GONZALEZ MELCHOR VICTOR				
23249	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA ALCANZANDO METAS DIRIGIDO AL PERSONAL DE DIGEF, A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 14/06/2010, NIT, EN CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACION Y DESARROLLO, SOL. COORD. DE RECURSOS HUMANOS, NUR 5265.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,750.00
	36145475	PROYECCIONES M.I., SOCIEDAD ANONIMA				
23254	CANDADOS DE 50MM CON DOS LLAVES CADA UNO, CANDADOS DE 60MM CON DOS LLAVES CADA UNO, PARA PUERTAS Y PORTONES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.862 DEL 13/07/2010, NIT.3351702-9.			283	PRODUCTOS DE METAL	3,045.00
	33517029	CACERES SANDOVAL BYRON AROLDO				
23256	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA BANDA MUSICAL PEDRO MOLINA QUE PARTICIPARAN EN LA CLAUSURA DE ACTIVIDAD SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE A REALIZARSE EL 26/05/2010 EN PLAZA CENTRAL DE ESTA CIUDAD CAPITAL, NUR 4780, SOL. ASISTENTE DE DIRECCION.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,240.00
	46940049	SARAVIA SUTUJ DE PINEDA TRINIDAD				
23257	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE HABILIDADES DOCENTES FORMA DM-2 DE 16 PAGINAS, TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, A 1 TINTA, TAMAÑO CARTA, PARA EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL, FACTURA SERIE B NO.4 DEL 28/06/2010, NIT.162912-3.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,000.00
	1629123	CRUZ GARCIA ABELINO				
23264	RESMAS DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA, PARA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE ACREDITACION, FACTURA SERIE B NO.43406 DEL 20/07/2010, NIT.32165-6.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00
	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA				
23267	RESMAS DE PAPEL, TIJERAS PUNTA REDONDA, ALGODON, PAPEL BOND, GOMA BLANCA, PARA APOYO A DOCENTES Y FACILITADORES ITINERANTES DE NIVEL PREPRIMARIO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE FACTURA SERIE "B" NO. 4247 DEL 17/06/2010, NIT. 744012-K			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,103.19
	744012K	ARDIANO TORRES GUSTAVO ADOLFO				
23286	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDA A 20 PERSONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPÁN SOBRE EDUCACION ESPECIAL, INCLUYE ALIMENTACION, SALON Y MOBILIARIO, SOLICITUD ISO 9000 # 66 DEL 19/07/2010 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,200.00
	798099K	DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO				
23287	POR COMPRA DE: BOLETOS AEREOS DE FLORES-GUATE-FLORES Y BOLETOS TERRESTRES FLORES-GUATE-FLORES, S/FAC. NO. 4698 DE FECHA 27/07/2010, NIT 496759-3 A TURITZA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
	4967593	SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY				
23290	POR COMPRA DE: BOLETOS TERRESTRES FLORES-GUATE-FLORES, S/FAC. NO. 4696 DE FECHA 27/07/2010, NIT 496759-3 A TURITZA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,506.00
	4967593	SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY				
23300	POR COMPRA DE ALMUERZOS, PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE EDUCACION BILINGUE, S/FAC. SERIE C-1 NO. 9562 DE FECHA 19/07/2010, NIT 4111184 A CAFE MAYA.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	4111184	ORTIZ AVALOS ELIZABETH			
23321	COMPRA DE 1 CAMARA SONY MODELO DSCW3805, CON ESTUCHE SONY MOD LCSBDE Y 1 MEM 2GB SONY MOD MSMT26 A Q3,299.00, 1 MEMORIA 4GB SONY MOD MSMT46 A Q249.00. P/USO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTADIDEDUC, S.M. FAC.MX24-385 FECHA 06/07/10 A DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A NIT.97976-7			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 3,548.00
	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			
23324	SERV. DE LIMPIEZA Y REPARACION DE DRENAJE DEL TECHO, CANALES Y BAJADAS DE AGUA DE LLUVIA DEL GIMNASIO MENOR Y MAYOR, AREA DE ALBERGUE Y EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS DEL INJUD/INJAV DE COBAN ALTA VERAPAZ, PARA EVITAR OBSTRUCCION DE AGUAS PLUVIALES, SOL. DIRECTOR ADMINISTRATIVO, NUR 3883.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 48,600.00
	16515897	ESTRADA WONG JUAN CARLOS			
23325	SILLAS PRESIDENCIAL, ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN POLIPIEL COLOR NEGRO, CON APOYABRAZOS, RESPALDO ALTO, BASE EN FORMA DE ARAÑA DE 5 RODOS DOBLES, CON SISTEMA NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACIÓN, COLOR NEGRO, FACTURA SERIE "A" NO. 17726 DEL 19/07/2010, NIT 988575-7.			322	EQUIPO DE OFICINA 4,717.70
	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
23329	TELEVISOR CON PANTALLA LCD SONY 32 PLG, 720P, HAD CONTRASTE DE 100,000.1 RESOLUCION 1366 X 768/720 P, MARCA SONY, PARA USO DEL PERSONAL DEL JURADOC NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE "CI" NO. 15626 DEL 21/07/2010, NIT 979514-6.			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 6,439.00
	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
23332	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, EL 20/07/2010 EN EL SALON DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 5107148			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 440.00
	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA			
23337	FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER MODELO MFC-8480DN CON SERIE NO.U62272J9J209140, PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CIUDADANO, FACTURA NO. KTS 4646 DEL 15/07/2010, NIT.486346-1.			322	EQUIPO DE OFICINA 4,995.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
23339	CARRITO 3 ENTREPAÑOS CAPACIDAD 200LBS NEGRO PLASTICO RESISTENTE DE MARCA RUBBERMAID, PARA USO DEL PERSONAL DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE "A" NO. 5645 DEL 20/07/2010, NIT 3308216-2.			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,664.50
	33082162	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A.			
23346	SILLAS SECRETARIALES FORRO EN TELA, DISEÑO ANATOMICO, CON APOYA BRAZOS COLOR NEGRO, PARA USO EN LA OFICINA DE DIGEACE, FACTURA SERIE B NO.46 DEL 22/07/2010, NIT.3940474-9.			322	EQUIPO DE OFICINA 1,198.00
	39404749	GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA			
23356	SERVICIOS TECNICOS DE COMPRAS MAYORES DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 5289.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 28,000.00
	4702107	ANDREU MATHEU JORGE EDUARDO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23378	COMPRA DE 34 SELLOS A MYRIAM LEAL (MULTISELLOS VILE) NIT: 246049-1, DE USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. 184767 DEL 16/06/2010 POR Q. 2,237.75. 2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA	291	UTILES DE OFICINA	2,237.75
23382	SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN CORPORATIVO QUE UTILIZA PERSONAL DIDEUC, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,010 TELEFONO NO.4029-9929 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4 COMPRA DIRECTA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,307.20
23385	COMPRA DE ROTULOS PARA RUTAS DE EVACUACION EN PVC, A GRAVOPLEXI, S.A. NIT: 4676748-7 DE USO EN DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-6341 DEL 12/07/2010 POR Q. 2,015.00 Y REC. CAJA NO. 1022. 46767487 GRAVOPLEXI SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,015.00
23397	ALIMENTACION PARA REUNIONES DE TRABAJO DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL DTP, DIRECTORES Y CTAS, SOBRE SOCIALIZACION DE RESULTADOS REALIZADAS EL 6, 14, 26 Y 27 DE JULIO/2010 SOLICITUDES ISO 9000 # 67 DEL 2/7/10; 68 DEL 7/7/10; 69 DEL 15/7/10 Y 70 DEL 20/7/10 DEL COORDINADOR DEL DTP 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,334.00
23406	NIT 4241835,MORALES SOTO ELDER SALVADOR, IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VÁTICOS ANTICIPO, VIÁTICOS LIQUIDACIÓN Y VIÁTICOS CONSTANCIA NO. 2601 AL 3600 PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 4241835 MORALES SOTO ELDER SALVADOR	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	825.00
23420	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACA O 002-BBH, O 003-BBH PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4280, 3459, 3445. 2230245K AUTOMOVILES Y VEHICULOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,721.87
23422	TONER PARA IMPRESORA, GEO DATA, S.A., NIT:3722711-4, FACTURA NO. 62445, RECIBC DE CAJA 43479, SERÁ PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JOSE PINULA, QUE PERTENECE A ESTA DIDEUC GUATE ORIENTE POR Q.1,779.48 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,779.48
23423	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE PICK UP NISSAN O-905BBQ Y O-961BBG, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4562, 4278. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,144.12
23425	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AGRICOLA, SEGUN CONTRATO NO.531177570, UTILIZADO 2 DÍAS DEL 19 AL 21/07/2010, PARA TRANSPORTARSE A OTROS DEPARTAMENTOS, FACTURA SERIE A NO.5866 DEL 27/07/2010, NIT.2720648-3. 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
23428	TONER HP Q2610A LASER JET 2300 Y TINTA EPSON T054020 GLOSS OPTIMIZER, PARA UTILIZAR EN EL TALLER A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EBI, FACTURA SERIE "A" NO. 29061 DEL 13/07/2010, NIT 712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 370.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,892.50

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23431	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA O-185BBH, FACTURA SERIE "MT" NO. 42900 DEL 15/07/2010, NIT 3338655-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,333.75
23434	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA O-182BBH, UTILIZADO POR EL PERSONAL DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DIGEMOCA, FACTURA SERIE "MT" NO. 42915 DEL 15/07/2010, NIT 3338655-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,018.12
23457	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA O-184BBH, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIGEMOCA, FACTURA SERIE "MT" NO. 43097 DEL 20/07/2010, NIT 3338655-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,113.00
23460	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA O-180BBH, UTILIZADO POR EL PERSONAL DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE LA DIGEMOCA, FACTURA SERIE "MQ" NO. 1783 DEL 14/07/2010, NIT 153360-6.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,739.15
23462	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE HOJAS BOND OFICIO Y CARTA, CLIPS, GRAPAS, LAPICEROS Y RESISTOL PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE B1 NUMERO 9901 DEL 02/08/2010 DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, NIT 7997787.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,362.50
	7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM	291	UTILES DE OFICINA	
23469	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-187BBH, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SAN MARCOS DE LA DIGEMOCA, FACTURA SERIE MQ NO.1749 DEL 08/07/2010, NIT.153360-6.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,109.54
23470	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA CAPACITACION SOBRE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL,A TECNICOS DE LA DDE, OTEBIS, CTA'S, SERVIDAS EN EL JIMENEZ (REFACCIONES)EL 08/07/2010 NIT 5107148	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,080.00
23471	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-188BBH, UTILIZADO POR EL PERSONAL DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DIGEMOCA, FACTURA SERIE MT NO.42919 DEL 15/07/2010, NIT.3338655-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,688.82
23476	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-180BBH, UTILIZADO POR EL PERSONAL DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE LA DIGEMOCA, FACTURA SERIE MQ NO.1720 DEL 01/07/2010, NIT.153360-6.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,571.70
23478	14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CINTAS PARA PROTECTORA DE CHEQUES, PARA USO EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 14941775	291	UTILES DE OFICINA	890.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23480	MANT. Y REP. DE LOS VEHICULOS ZX ADMIRAL, JEEP CHEROKEE Y TOYOTA HI-LUX, QUE ESTAN AL SERV. DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, SEGUN FACT. SERIE B NUMEROS 197, 215 Y 220 DE FECHAS 26/7/10, 30/7/10 Y 1/8/10 DE AUTOCLEAN, S.A., NIT 6907799-1. 69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,962.00
23494	UTILES DE OFICINA, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A., NIT: 485149-8, FACTURA NO. 55368, RECIBO DE CAJA NO. 101901, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE Q.2,477.50 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,477.50
23499	ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER EL CALENDARIO MAYA Y LA VOCACION DEL ESTUDIANTE, REALIZADO EL 16/07/2010, EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, FACTURA SERIE 001 NO. 2691 DEL 16/07/2010, NIT 604152-3. 6041523 NISTAL VIELMAN YAJAIRA ALEJANDRINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
23519	HERRAMIENTAS PARA USO EDUCACIONAL, INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES, NIT:247693-2, FACTURA NO. A-908, PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TALLER EN EL INEC CON ORIENTACION EN MECANICA AUTOMOTRIZ DE SAN JOSE PINULA, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE POR Q. 9,989.95 2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,989.95
23527	TELEVISOR LCD MARCA LG DE 47" MODELO 47LH30, COLOR NEGRO, SERIE 912RMLM054432, PARA CAPACITACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE I NO.1850 DEL 21/07/2010, NIT789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,175.00
23530	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER REVISION PRUEBAS MATEMATICAS BASICO, REALIZADO EL 21/06/2010, FACTURA NO.CON-08182 DEL 22/06/2010, NIT.3008823-2. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,025.00
23531	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 1 PTA 8 PIES CUBICOS SATINADA DESHIELO AUTOMATICO AL PRESIONAR UN BOTON, ALTURA 1343 MM, ANCHO 504 MM Y PROFUNDIDAD 560 MM, MODELO NWS8501G, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD, FACTURA SERIE "CI" NO. 15636 DEL 21/07/2010,NIT 979514-6 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,599.00
23541	SERVICIO DE PAYASOS, ARTISTICA, PINTA CARITAS Y GLOBOFLEXIA, PARA LA INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR EL 29/01/2010 EN SIBILIA, QUETZALTENANGO, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4994, 4993, 4992. 9607366 PELLECEER CONTRERAS DONAL MARIO ROBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
23543	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL FEMENINO, MASCULINO Y UNIFORMES DE ATLETISMO SHORT Y CAMISETA, PARA ESTUDIANTES DE ENEF DE CHIQUIMULA QUE PARTICIPARAN EN IV JUEGOS DEPORTIVOS ENEFISTAS A REALIZARSE DEL 06/ AL 10/06/2010, SOL DIRECTOR ENEF QUETZALTENANGO. 4974239 LEMUS MARIO ESTEBAN	233	PRENDAS DE VESTIR	5,445.00
23545	COMPRA DE CAMISAS POLO CON LOGOTIPO BORDADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA ENEF DE JUTIAPA, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2725.	233	PRENDAS DE VESTIR	3,025.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	535899K	PALMA CRISOSTOMO ALVARO HUGO			
23571	SERVICIO DE TRASLADO DE EXTENCION NO. 1126, EN UNIDAD DE EVENTOS Y APARATC TELEFONICO PARA FAX EN EVENTOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 804.		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,960.00
	15407	CIFUENTES ORDOÑEZ JOSE LEON			
			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
23589	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MOSAICOS PARA LA ANIMACION DE LA INAUGURACION DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. SUB 15, 2010, EN MAZATENANGO EL 12/07/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5274.		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL			
23593	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA REGLAS DE JUEGO DE FUTBOL, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA DE LA ENEF ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EN MARZO DEL 2010 SOL. DIRECTOR ENEFAV, NUR 5060.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
	25707272	LOPEZ PABLO SABINO			
23604	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, GEO DATA, NIT:3722711-4, FACTURA NO. 62373, RECIBO DE CAJA 43481, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA CATARINA PINULA LA QUE PERTENECE A ESTA DIDEDUC GUATE ORIENTE POR Q.2,898.08		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,898.08
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
23615	TONER PARA IMPRESORA, GEO DATA, NIT:3722711-4, FACTURA NO. 62446, RECIBO DE CAJA 43480, SE UTILIZARA PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE VILLA CANALES QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATE ORIENTE POR Q.7,507.92		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,507.92
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
23642	COMPRA DE JAKS CON LOGO DIGEF, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. NUT.5149, SOL. OM NACIONAL.		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,500.00
	57311684	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA			
23660	COMPRA DE PLUMILLAS DE DIFERENTES MEDIDAS, ALFOMBRAS Y REFLECTIVO, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES, PROPIEDAD DE DIGEF YA QUE CON LAS QUE CUENTAN NO ESTAN EN PERFECTO ESTADO DEBIDO AL USO DE LAS MISMAS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2457, 2456, 2458.		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,445.00
	22930523	GARCIA CONTRERAS JOSE CHRISTIAN KAREL			
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
23678	POR COMPRA DE GUARDAFANGOS, CREMALLERA, TRICKET DE LAGARTO, COJINETES DE RUEDAS Y RETENEDORES, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIREC DEPTAL. DE EDUC, S/FACTURA SERIE A NO. 3143 DE FECHA 22/04/2010 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA NIT 7370601		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
23683	PAGO DE ARREND.DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION DE EDUC. DE PALIN ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010, PARA UN TOTAL DE Q. 1,000.00,A FAVOR DE LA SRA. CARMEN SAGRARIO CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA,NIT: 172934-9 SEGUN CONTRATO ADMIN. DE ARRED.02-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.412-2010 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
23684	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIEDUC-ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010, PARA UN TOTAL DE Q. 14,000.00, A FAVOR DE PROYECTOS DEL SUR, S.A NIT: 666455-5 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRED. 01-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.411-2010 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
23696	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE BUS INTERNACIONAL PLACAS O-010-BBH, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4590. 4887328 INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,053.99
23705	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL SUB 15 EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS ESCOLARES C.A. 2010, A REALIZARSE EN RETALHULEU DEL 11 AL 17/06/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5331. 11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,200.00
23724	IMPRESIÓN DE: 600 BILLETES DE Q. 100.00, 32,000 GAFETES VOCAL DE SALUD,32,000 GAFETES VOCAL DE EDUCACIÓN, 18,000 GAFETES VOCAL DE TRANSPARENCIA, 2,000 GAFETES VOCAL SIN ILUSTRACIÓN Y 100 FOLLETOS DE GUÍAS DEL FACILITADOR, PARA MÓDULO DE CAPACITACIÓN A VOCAL DE LOS COMITÉS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,094.00
23734	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1615-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3656350-1 36563501 MAQUIN SUB MARTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23739	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1204-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3745569-9 37455699 PINEDA MEJIA URIAS GAMALIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23752	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1691-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5061764-8 50617648 GONZALEZ VILLEDA ELSA MARLENY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23753	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1661-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2705443-8 27054438 LIMA CRUZ DE BARRERA KEILA EUNICE	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 : 10 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23759	BOLETO AEREO DE BARILOCHE,BUENOS AIRES,PANAMA,GUATEMALA,PANAMA,BUENOS AIRES, BARILOCHE DEL 03 AL 12 DE ABRIL 2010, PARA EL SR. RICARDO OSCAR GALVAN. PARTICIPARA COMO PONENTE INTERINSTITUCIONAL EN CHARLAS MOTIVACIONALES. JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS CODICADER 2010 SOL. EXTRACURRICULAR NUR 4253			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 18,927.97
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
23766	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS DE SABORES PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. NUR 5356			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 21,498.40
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA				
23770	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1662-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5001206-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	50012061 CHINCHILLA AGUSTIN ELMER IVAN				
23771	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1709-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2596239-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	25962396 SACOR DE LA CRUZ FIDEL ALEJANDRO				
23772	NOMINA GENERAL A RAZON DE 4 MAESTROS CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 A UN MONTO MENSUAL DE Q. 2000.00 CADA UNO SEGÚN DECRETO NUMERO 25-2007 DE FECHA 09/05/2007.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 8,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
23773	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0607-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3128112-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	31281125 ROSALES REYES EUGENIO ANTONIO				
23774	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1537-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3131378-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	31313787 GARCIA DOMINGO CARLOS ENRIQUE				
23775	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1479-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3822673-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	38226731 CASTRO LOPEZ CONCEPCION MARITZA				
23778	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0946-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4962617-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	49626175 VASQUEZ TEMAJ WALTER ABRAHAM				
23781	COMPRA DE CINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA EPSON FX2190 PARA USO DE OPERACIONES DE CAJA DE LA SECCION FINANCIERA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEUC-ZACAPA;A GEO DATA, S.A.,NIT.37227114,COMPRA DIRECTA			291	UTILES DE OFICINA 495.24

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23823	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL TELEFONO 7931-1313 DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JUNIO DE 2010 SEGUN FACTURA TZ6-29914 DE FECHA 26/07/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-213-2010	113	TELEFONIA 5,238.00
23848	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FACTURA SERIE AA1 NO. 6816 DE FECHA 04/08/2010 A INVERSIONES DEL NORTE S.A. NIT 680036-K	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00
23854	680036K	INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LOCALIZACION ELECTRONICA PARA EL MONITOREO, RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/03/2010 Y 01 AL 31/05/2010, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3568, 1650.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,980.00
23891	25916599	LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	SERV. DE ALIMENT. EN CAPACIT. DE: REPLANIFIC. DE PROC. EBI A OTEBIS EL 22/3/10; EXPRES. ARTIST. DEL PUEBLO MAYA P/DIREC. Y DOCEN. DE ESC. BILINGUES LOS DIAS 13 Y 14/4/10; ALIMENT. A PERS. DEL JADO POR CONVOC. XXIII, FACT. SERIE B NO. 3380, 3629 Y 3624 DE FECHAS 5/4/10, 1/7/10, Y 1/5/10, NIT.276679-5	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,825.00
	2766795	CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
23901			COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA CONSUMIDOS EN REUNION DE ENTREGA DE GALARDONES DEPARTAMENTALES "PROFESORA MARIA CHINCHILLA" DEL MAGISTERIO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y MEDIO DEL DEPTO.DE ZACAPA EL DIA 28/6/2010 A DELI BANQUETES,PROP.CECILIA BEATRIZ FRANCO,NIT.39534642,COM.DIRECTA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,500.00
23905	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	COMPRA DE 2 REGLETAS ELECTRICAS Y 1 TELEFONO MARCA VTECH MODELO C56219 INALAMBICO 6.0 DIGITAL PARA USO DE LA SECCION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTC ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEUC ZACAPA A ELECTROCASA,PROP.BERTALINA CRUZ ORELLANA,NIT.36032913,COMPRA DIRECTA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 500.00
	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES
23906			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0080-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1432147-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23907	14321475	IZAGUIRRE DAWBER BOLUCIANO	COMPRA DE TENIS DEPORTIVOS PARA ATLETISMO. SOL. CAE NUR 3069	233	PRENDAS DE VESTIR 17,250.00
	2268140K	HERNANDEZ MONROY HEIDY LORENA			

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23915	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS LINEALES DE NOMBRE,RECTANGULARES,REDONDO Y SELLO AUTOMATICO FACXIMIL CON FIRMA DEL DIRECTOR DEPTAL DE EDUCACION,PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC ZACAPA A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES,PROP.SERGIO GEOVANNI ROSALES RAMIREZ,NIT.478846K,COMPRA DIRECTA	291	UTILES DE OFICINA	1,695.00
	478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI			
23920	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE CLOSH, ALTERNADOR, SISTEMA ELECTRICO Y COMPRA DE BOMBA DEL HIDRAULICO DEL JEEP CHEROKEE PLACAS O-279BBP, SOLICITUD ISO 9000 # 72 DEL 05/07/2010 DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TENCICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
	22411666 BATZ CHACLAN MARCOTULIO JOAQUIN			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
24015	SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PARA DIGEF POR EL PERIODO DEL JUNIO-JULIO, FAC. 1C-5056920, FECHA 23/07/2010, NIT 549810-4, COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	113	TELEFONIA	59,560.03
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
24040	COMPRA DE VACUNAS PARA LA FIEBRE AMARILLA PARA SUMINISTRAR A LOS ASISTENTES DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2,010 A REALIZARSE DEL 23 AL 30 DE AGOSTO 2,010 EN MINAS GERAIS, BRASIL. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 5225	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	44,880.00
	24980803 LOPEZ ESTRADA ADOLFO ESTUARDO			
24050	COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS CLARO,TIGO,MOVISTAR PARA JEFES DE DEPTOS.,SECCION Y COORDINADORES DE UNIDAD DE DIDEUC ZACAPA CORRESP.A JULIO/2010 Y JEFE SECCION ADMINISTRATIVA CORRESP.A JUNIO Y JULIO/2010 A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COM.DIRECTA.	113	TELEFONIA	1,650.00
	24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL			
24056	SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COOR. INFRAESTRUCTURA NUR 5374	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	31,500.00
	48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO			
24061	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEF, UNIDAD DE FINANCIERO Y COMPRAS DIRECTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 27/04/2010 Y 28 DE MAYO AL 02/06/2010, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3259, 4045.	113	TELEFONIA	3,200.00
	14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
24076	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 247 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2010 NIT 6353613-7	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,737.00
	63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.			
24077	CUARENTA (40) COFFEE BRAKE Y VEINTE (20) ALMUERZOS, PARA REUNION DEL PERSONAL DE DIGEPSA EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE JUNIO A DICIEMBRE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,860.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24083	PAGO DE DEDUCIBLE VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX 2007, PLACAS O-743 BBF, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, CHASIS 8AJFR22GX74516079, SEGÚN SINIESTRO V-553-10. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,265.92
24085	PROTECCIÓN PARA DIECISIETE (17) VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEPSA, CONSISTENTE EN LA DETECCIÓN DE CADA VEHICULO AL SER OBJETO DE ROBO, PERIODO DEL 31/07/2010 AL 31/07/2011. 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,200.00
24098	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,666.00
24126	POR REPARACIÓN DE: UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UNA IMPRESORA LASER Y UNA COMPUTADORA PORTATIL AL SERVICIO DE EDUCACION ESPECIAL. SOLICITUD ISC 9000 NO. 73 DEL 04/08/10 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. 782484K CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,200.00
24155	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1657-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3932546-6 39325466 CO OCH LESLIE NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24159	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1516-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2384667-4 23846674 CORNELIO MORENO ERIK AMILCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24178	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1196-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4563586-2 45635862 LINARES COLOCH GLADYS CATALINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24179	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1527-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1989094-K 1989094K CAAL RUBEN DARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24180	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0751-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5829160-1 58291601 CRIADO GARCIA MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1726-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5033706-8 50337068 CHAJON LOPEZ SILVIA AMPARO	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 : 14 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24183	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0593-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5147461-1 51474611 CAMPOSECO MENDEZ RAMONA SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24186	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1284-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4091608-1 40916081 MONTEJO MATEO EDWIN LLOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24193	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1579-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1904510-7 19045107 OCH CU KARIN YANIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24206	COMPRA DE RADIOS INTERCOMUNICADORES CON BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO, CLIP FLEXIBLE Y COBERTURA DE 1 A 4 KMS.PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF. NUR 5280 5803470 JUAN MANUEL BARILLAS FERNANDEZ, COPROPIEDAD	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,950.00
24207	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JULIO 2010, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC60000003321089,DC80000000998565,DC80000000998566,DC80000000998704,DC60000003321090 Y DC80000000998571 DEL 26/07/2010 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	26,644.00
24209	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-1049-GU-1191-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5681406-2 56814062 SEGURA GARNICA FREDESWILDO BOANERGES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24212	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-0252-GU-1191-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3473784-7 34737847 GASPAR HERNANDEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24214	CAPACITACION:"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL","NEURONET" DIRIGIDA A MAESTROS DE CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL EL DIA 9/6/2010,SERVICIO DE ALIMENTACION;A COMIDA RAPIDA JIREH,PROP.BLANCA ELIZABETH MORALES DE ECHEVERRIA,NIT.26603977,COM.DIRECTA 26603977 MORALES DE ECHEVERRIA BLANCA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	150.00
24215	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0856-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3804785-3 38047853 VASQUEZ PEREZ CARLOS ANIBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24218	PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A JOSE PABLO LOPEZ ASCENCIO, IMPARTIDA A DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL MODULO I Y II PROGRAMA DE DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA, NIT 41063708 41063708 LOPEZ ASENSIO JOSE PABLO RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24221	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0852-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 731576-7 7315767 CABRERA PEREZ EDNA FLORIDALMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24226	CAPACITACION:"ADECUACIONES CURRICULARES" DIRIGIDA A MAESTROS INCLUSIVOS DE EDUCACION REGULAR DEL DEPTO.DE ZACAPA EL DIA 11/6/2010,SERVICIO DE ALIMENTACION; A COMIDA RAPIDA JIREH,PROP.BLANCA ELIZABETH MORALES DE ECHEVERRIA,NIT.26603977,COMPRA DIRECTA 26603977 MORALES DE ECHEVERRIA BLANCA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	300.00
24227	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0859-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4480005-3 44800053 DE LA CRUZ CABRERA JAIME LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24229	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0851-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3979834-8 39798348 RIVERA VICENTE DE CALDERON YASMINA GUISLENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24234	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0858-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3110589-0 31105890 HERRERA PEREZ MARIOLA ILIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24238	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0854-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2550994-2 25509942 DE LEON CHAVEZ CARLOS ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24242	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0855-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 60685077 60685077 BARRIOS TEVALAN ORQUIDIA DALILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24245	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0857-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4660091-4 46600914 HERRERA PEREZ MAURA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24247	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1055-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3223303-5 32233035 ALFARO JOSUE HERNAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24250	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1054-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6200009-8 62000098 RUANO REYNA ARTURO ROCAEL	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 : 16 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
24251	FOTOCOPIAS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 697.50
24255	2623534K AGUILAR EMILIO IGNACIO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REUNION DE FORMACION EN TEMAS DE GESTION DE RIESGO A LOS DESASTRES DIRIGIDA A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y REPRESENTANTES DE EDUCACION DE DIEDUCS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA EL DIA 17/5/2010 A COMIDA RAPIDA JIREH,PROP.BLANCA ELIZABETH MORALES,NIT.26603977,COM.DIRECTA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,406.00
24257	26603977 MORALES DE ECHEVERRIA BLANCA ELIZABETH PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1636-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2840591-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
24265	28405919 CHAVAJAY CUTZAL DIANA MARICRUZ DEL ROSARIO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS P/REUNION DE VERIFICACION,MODIFICACION Y AMPLIACION DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION C/PERSONAL INVITADO DE DIEDUCS DE JUTIAPA,JALAPA,CHIQUIMULA,EL PROGRESO Y ZACAPA EL 7/6/2010 A COMIDA RAPIDA JIREH,PROP.BLANCA MORALES.NIT.26603977,COM.DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 851.00
24267	26603977 MORALES DE ECHEVERRIA BLANCA ELIZABETH PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1637-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2204786-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
24268	22047867 MENDOZA PEREZ CATARINA FABIOLA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1324-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4917003-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
24270	49170031 RAMIREZ BAMACA ANGEL ELIVARIO CAPACITACION "MODULO III, IV Y V DIPLOMADO EN ADMINISTRACION ESTRATÉGICA DE LA CAPACITACIÓN, DIRIGIDO A UNA PERSONA, REALIZADO DEL 24-26/05/2010, 21-23/06/2010 Y 19-21/07/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 3867 DEL 22/07/2010, NIT 2374106-6.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,740.00
24282	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA PRODUCCIÓN DE 16 CÁPCULAS INFORMATIVAS QUE INCLUYEN GUIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN, LOCUCIÓN Y TRADUCCIÓN A 4 IDIOMAS MAYAS, MAM, QUICHÉ, CAKCHIQUEL Y QUEQCHÍ, ESTUDIO DE GRABACIÓN, FILMACIÓN DE 10 DÍAS EN COBÁN, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ Y SOLOLÁ	121	DIVULGACION E INFORMACION 83,200.00
24283	10302646 GONZALEZ PANTALEON AURA JUDITH PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-201BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, AL SERVICIO DE JUAN CARLOS MAYORGA, SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,797.59
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

PAGINA : 17 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	1035568		COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
24284	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS P-164DTS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, (RUSBI ZAMORA BRAN, PILOTO)			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,489.14
	1035568		COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
				232	ACABADOS TEXTILES
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
24286	SEGURO DE VEHICULO OFICIAL PICK UPO TOYOTA 2008 PLACAS O-048BBG PERTENECEN A LA DDEGO. PERIODO 26/08/10 AL 26/08/11			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 6,085.72
	330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
24287	PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO			241	PAPEL DE ESCRITORIO 756.00
	7698313		REPRESENTACIONES CALCO SOCIEDAD ANONIMA		
24288	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL CURRÍCULUM NACIONAL BASE DE LA PRIMARIA ACELERADA PARA ADULTOS, REALIZADO DEL 7-8/07/2010, FACTURA SERIE "C1" NO. 422 DEL 08/07/2010, NIT 6561-7.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,284.00
	65617		ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO		
24289	TINTA PARA IMPRESORA HP, CANON, DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LA JCP, FACTURA SERIE "A" NO. 28886 DEL 05/07/2010, NIT 712717-0.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,268.90
	7127170		DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
24290	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION INFORMATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMATICA, REALIZADO EL 16/07/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 845 DEL 16/07/2010, NIT 1400567-0.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,040.00
	14005670		GONZALEZ MILIAN ISMAEL		
24294	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA SERVICIO DE EDUCACION ESPECIAL, S/FACTURA SERIE AA1 NO. 6767 DE FECHA 06/08/2010 A INVERSIONES DEL NORTE S.A NIT 680036-K			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,500.00
	680036K		INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24300	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA SERVICIO DE EDUCACION BILINGUE, S/FACTURA SERIE AA1 NO. 6766 DE FECHA 06/08/2010 A INVERSIONES DEL NORTE S.A NIT 680036-K			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,554.00
	680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA				
24301	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FACTURA SERIE AA1 NO. 6768 DE FECHA 06/08/2010 A INVERSIONES DEL NORTE S.A. NIT 680036-K			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00
	680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA				
24306	COMPRA DE STIKER PUBLICITARIOS CON LA DIRECCION WEB DE LA DEDU-CHIMAL Y BANNER CON MISION VISION Y POLITICAS DE MINEDUC A INNOVACIONES PUBLICITARIAS NIT1957665K TQ. 2,500.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION-CHIMAL OC24306			121	DIVULGACION E INFORMACION 2,500.00
	1957665K SAJCHE CHOCOJ MIGUEL APARICIO				
24309	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FACTURA SERIE F NO. 48987 DE FECHA 06/08/2010 A ESTACION DE SERVICIO EL PORVENIR, NIT 1792141-4.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,600.00
	17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS				
24380	COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORAS CANON IMAGE RUNNER NO. 1023 N, MF-4370-DN, IMAGE RUNNER 1019 J, CARTUCHOS COLOR NEGRO (210) Y A COLORES (211) PARA IMPRESORA PRIXMAR P-2700. NURS. 3431, 3257 Y 3258 SOL.ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL Y COORDINADOR EXTRACURRICULAR			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,833.30
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
24462	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 PARA SER UTILIZADOS Y ENTREGADOS EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ORGANIZADAS POR LA COORD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, SOL. COORD. PORGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4100.			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 45,000.00
	8200076 CORPORACION ABE SOCIEDAD ANONIMA				
24465	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 5, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A IMPLEMENTARSE POR LA COORD. EXTRACURRICULAR, DE DIGEF, A TRAVEZ DEL INJUD, EN QUETZALTENANGO, COMO MECANISMO DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4368.			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 54,000.00
	7028741 PEREZ GALINDO PAUL HUMBERTO				
24471	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO DE DIGEF EN TALLAS L Y XL, COLOR AZUL, UTILIZADAS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS A IMPLEMENTARSE POR LA COORD. EXTRACURRICULAR DE DIGEF A TRAVEZ DEL INJUD EN QUETZALTENANGO COMO MECANISMO DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4371.			233	PRENDAS DE VESTIR 78,000.00
	18051928 SOMMER BAILON HAMILTON JOAQUIN				
24475	SERVICIO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2001, PLACAS, P-420BJC. CHASIS JTFDL626200005804, COLOR BLANCO, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,018.24
	3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

PAGINA : 19 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO			
24480	SERVICIO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007, PLACAS, O-0738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, UTILIZADC POR LA DIGEPSA.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	832.80
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
24484	SERVICIO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007, PLACAS, O-0740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, COLOR BLANCO, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,022.80
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
24491	SERVICIO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2006, PLACAS, P-510DCX, CHASIS JNITBNT30Z0103470, COLOR ROJO PERLADO, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,480.00
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
24500	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO Y GORRAS CON LOGO DE DIGEF P/SER ENTREGADAS A PARTICIPANTES DE JORNADAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, COMO MECANISMO DE PROMOCION DEL DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA, A REALIZARSE EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5074.		233	PRENDAS DE VESTIR	37,550.00
	7480474	GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO			
24504	SERVICIO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007, PLACAS, O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, COLOR PLATEADO METALICO, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	832.80
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			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 : 20 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
24509	POR MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA COMPUTADORA E IMPRESORA QUE ESTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, SOLICITUD ISO 9000 NO. 71 DEL 14/07/2010 DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	
	782484K	CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA					
24511	SERVICIO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007, PLACAS. O-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, COLOR PLATEADO METALICO, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,373.68	
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO					
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
24517	SERVICIO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007, PLACAS. O-0748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, COLOR BLANCO, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,342.80	
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO					
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
24526	SERVICIO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACAS. P-0426BJC, CHASIS JTFDE626X00123089, COLOR AZUL OSCURO MICA MET. C/F DORADC Y GRIS, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	832.80	
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO					
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
24529	SERVICIO TECNICO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CATEGORIA SUB15, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5446.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	
	2236644K	DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL					
24548	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES, CAMARAS DIGITALES Y MEMORIAS USB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA SOL CAE NUR 3635			291	UTILES DE OFICINA	46,265.00	
	8406634	COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA					
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
				328	EQUIPO DE COMPUTO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
24585	COMPRA DE PELOTAS, NET, ANTENAS Y GORGORITOS PARA VOLEIBOL MEDIO, A REALIZARSE EN JALAPA, DEL 08 AL 11 DE AGOSTO. NUR.5241, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,508.00
24612	CAPACITACION A DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL SOBRE INTERVENCIÓN EFECTIVA PARA NIÑOS SORDOS, EL 29 Y 30 DE JULIO DE 2010 (REF, ALM,REF)SERVIDOS POR CAFE LOREN, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,000.00
24646	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO PARA: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL FIDEICOMISO "FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESO", PUBLICADO EL 05/08/2010, FACTURA SERIE C1 NO.30796 DEL 06/08/2010, NIT.530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 3,758.40
24649	NIT 19765703, OSORIO CALDERON ELDER RENE, COMPRA DE ACEITE 20W50, FILTROS DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE CANDELAS, PARA LOS VEHÍCULOS PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-10398 Y ZX AUTO ADMIRAL PLACAS O-846BBF DE LA DDEDUC DE CHIQUIMULA. 19765703 OSORIO CALDERON ELDER RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900.00
24656	BOLSAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS, NYLON GRUESO POR YARDA Y CAJAS PLASTICAS, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGÚN FACTURAS SERIE A NO. 2039, 2193 Y 2230 DE FECHAS 20/05/2010, 21/07/2010 Y 06/08/2010, NIT 278009-7. 2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
24661	SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS, EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL, SERVICIO DE ALIMENTACION , CLINICA DE NUTRICION DE DIGEF, CONFORME TERMINSO DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 5453. 47929375 BOCOCK HERRERA ANYELA GABRIELA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,642.00
24668	SERVICIO TECNICO DE RECREACION Y ANIMACION A LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5452. 61904864 SOTO ORTIZ CARLA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
24670	SERVICIO TECNICO DE REPARACION Y ANIMACION A LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5451 63296233 PEREZ LUCERO SERGIO EMANUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,500.00
24673	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES Y ALMUERZOS) PARA SER ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD EDUCACION FISICA Y MI COMUNIDAD, A REALIZARSE EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA EL 28/07/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5079. 24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,500.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 58,275.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24678	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES Y ALMUERZOS) PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD JORNADA RECREATIVA Y DEPORTIVA PARA LA PROMOCION DE VALORES, LA EDUCACION FISICA Y LA SOLIDARIDAD, EL 30/07/2010 EN INSTALACIONES DE DIGEF SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5072.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 29,000.00
	7676832 PADILLA GODOY JULIO RAUL				
24681	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL SECTOR DE VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010 SEGUN FACTURA BX-133305363 DE FECHA 19/07/2010 POR Q. 19,697.44			111	ENERGIA ELECTRICA 19,697.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24682	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS, ALTERNADOR, REGULADOR, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS, POLARIZADO DE VIDRIO P/VEHICULO PICKUP TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROP DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS SOL GTOS 195-2010			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,455.00
	13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
24697	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON DISCAPACITACION AUDITIVA, EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2010 (REF, ALM,REF)SERVIDOS POR CAFE LOREN, NIT 694325K			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,380.00
	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA				
24700	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 30 ENLASES DEL AREA TECNICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, SOBRE FORTALECIMIENTO DEL CNB EL 5 Y 6/08/10, INCLUYE ALIMENTACION. SOLICITUD ISO 9000 # 74 DEL 30/07/2010 DE LA COORDINADORA DE EDUCACIÓN ESCOLAR			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,800.00
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO				
24701	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2010 DE LA DEPTAL. DE EDUCACION DE SAC. SEGUN FAC BX-133570082 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 FECHA 26/07/2010 PROG ACTIVIDADES CENTRALES SOL.AC-224-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 4,961.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24703	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD EXCURSION RECREATIVA Y DEPORTIVA A REALIZARSE EN AMATITLAN EL 04/08/2010, ORGANIZADA A TRAVEZ DE LA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5266, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 29,250.00
	24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA				
24704	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OF. DE NIVEL BASICO DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2010, SEGUN FACT. BX-133403481 DE FECHA 21/07/2010 POR Q.8,324.90			111	ENERGIA ELECTRICA 8,324.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24707	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO JUVENIL A REALIZARSE EL 02/08/2010 EN GUATEMALA, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5181.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 58,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24717	7676832 PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CLAUSURA DEL DIPLOMADO LIDERAZGO EDUCATIVO, EL 22 DE JULIO 2010, NIT 4960599	PADILLA GODOY JULIO RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
24719	4960599 COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ SEGUN FACTURA SERIE 18 NO.2851 DE FECHA 09/08/2010 NIT 32105-2 DE UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-218-2010.	QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
24721	321052 SERVICIO DE MONTAJE PARA EL EVENTO DE LA DISCIPLINA DE TRIATLON EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB 15 A REALIZARSE DEL 11 AL 17/07/2010 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5483.	SHELL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00
24727	2062453 PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2010, SEGUN FACTURA BX-133306006 DE FECHA 19/07/2010 POR Q.1,863.50	QUAN AREVALO CESAR AUGUSTO	111	ENERGIA ELECTRICA	1,863.50
24728	326445 CAPACITACION A DOCENTES SOBRE APLICACION, USO Y MANEJO DEL MATERIAL LUDICO PARA EL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE, LOS DIAS 21,22,23 DE JULIO 2010, EN HOTEL GUMARKAAH (REF., ALM, REF), NIT 5107148	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,852.50
24730	5107148 NIT 56834233, KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE TALLER PARA DOCENTES REGULARES DE ESCUELAS INCLUYENTES, DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC, DE CHIQUIMULA.	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
24738	56834233 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS FOTOCOPIADORAS MARCA MINOLTA MODELO EP 4000 Y MINOLTA BH 211 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,350.00
24776	4863461 PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVEL PRIMARIA DE STA. CAT. PINULA DEL SEC. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2010 SEGUN FACTURA BX-133403841 DE FECHA 21/07/2010 POR Q.8,437.19	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,437.19
24802	326445 VENTILADORES DE TORRE COLOR BLANCO/GRIS PLASTICOS, DE ALTO IMPACTO GIRATORIOS DE TRES VELOCIDADES, VENTILADORES PLASTICOS DE ESCRITORIO CON NIVELES DE VELOCIDAD, FACTURA SERIE B NO.50 DEL 28/07/2010, NIT.3940474-9.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	3,945.00
	39404749 GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24803	ESCRITORIO PRESIDENTE IMPORTADO COLOR WENGE, INCLUYE GAVETEROS, ALA DE EXTENCION Y CREDENZA; SILLA IMPOTADA EN PIEL Y BASE CROMADA, SISTEMA NEUMATICO, RESPALDO AJUSTABLE CON APOYA BRAZOS COLOR CAFE, FACTURA SERIE B NO.47 DEL 26/07/2010, NIT.3940474-9. 39404749 GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA	322	EQUIPO DE OFICINA	18,824.00
24804	COMPRA DE 1,000 CD'S, 200 DVD'S, AMBOS MARCA BENQ NORMALES SIN ESTUCHE Y 24 PAQUETES DE SOBRES PLÁSTICOS PROTECTORES DE CD'S Y DVD'S (50 U. C/P), QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CARGAR BASES DE DATOS DE LOS EVENTOS DE PAGO DE TMC Y ENVÍO DE CARTILLAS PARA IMPRESIÓN 46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,030.00
		291	UTILES DE OFICINA	
24807	VIDEOCAMARA PROFESIONAL DE ALTA DEFINICION HD, MARCA PANASONIC, MODELO AG-HMC70P DE HOMBRO CON 3CCD, GRABACION DE VIDEO Y MODO FOTOGRAFICO EN CHIP DE MEMORIA, FACTURA SERIE A NO.40228 DEL 21/07/2010, NIT.510009-7. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,553.00
24812	ESCRITORIOS EJECUTIVOS CON BASE DE METAL COLOR NEGRO Y SUPERFICIE COLOR MADERA CON 2 GAVETAS LAPICERAS Y UNA DE ARCHIVO, FACTURA SERIE B NO.51 DEL 28/07/2010, NIT.3940474-9. 39404749 GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA	322	EQUIPO DE OFICINA	12,200.00
24817	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 2000 REFACCIONES Y 2000 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD JORNADA RECREATIVA POR LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE EL DIA 17/06/2010. SOL. CAE NUR 3492 26239922 MORALES SALGUERO JOSE CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,000.00
24847	COMPRA DE PANTALLAS CON TRIPODE Y COLGANTES PARA USO EN LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE QUICHE, NIT 57427380 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,690.00
24851	COMPRA DE PANTALLAS CON TRIPODE, COLGANTES Y VENTILADORES PARA USO EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 57427380 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	9,690.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
24853	IMPRESION DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN, FULL COLOR, IMPRESION FRENTE Y REVERSO, CON FOTOGRAFIA, NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, NOMBRE DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO DONDE LABORA, FACTURA SERIE A NO.442 DEL 13/07/2010, NIT.1728766-9. 17287669 CIFUENTES LARA ALFREDO ANTONIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,900.00
24854	PAGO DE 3 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET 2055DN A COMPUSHOP A RAZON DE Q.11,310.00 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT 7893876 SOL 51	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,310.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
24858	COMPRA DE ESCRITORIOS OPERATIVOS, ARCHIVOS AEREOS, MANPARAS, ESCRITORIO OPERATIVO MODULAR EN L, PARA USO DEL PERSONAL DE TORNEOS INTERINSTITUCIONALES Y MEJORAR ASI EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES Y ATENCION AL PUBLICO EXTERNO Y EL DE DIGEF, SOL. COORD. TORNEOS INTERINSTITUCIONALES, NUR 5098.			322	EQUIPO DE OFICINA
	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
24869	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A AGOSTO DE 2010, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC90000000486349, DC90000000486350 Y DC90000000486351 DEL 05/08/2010 DE DEOCSA, NIT: 14946211.			111	ENERGIA ELECTRICA
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
24876	BATERIA RECARGABLE, TONER HP Y LEXMARK E250, RECARGAS DE TONER LEXMARK E250 Y E260, CARTUCHO CANON Y CINTA EPSON, PARA LOS PROGRAMAS DE DEPARTAMENTAL, DIGEBI Y SUPERVISION, FACTURAS SERIE A NO. 20543, 20655, 20675, 20690, 20691 Y 20751, DE FECHAS 23/7/10, 3/8/10, 5/8/10 Y 11/8/10, NIT. 1966937-2.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
	19669372	MENDOZA JOSE CARLOS			
				291	UTILES DE OFICINA
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
24880	PAGO DE 2 ESTUFAS CON HORNO DE 30 PUL MARCA ACROS A COMERCIAL ELECTROFAMILIAR A RAZON DE Q.8,170.00 DEL PROGRAMA CEMUCAF SOL 55			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
	8204497	RIVERA MENDEZ ROBERT FERNANDO			
24889	PAGO DE 5 ESCRITORIOS SECRETARIALES COLOR NEGRO A DESERET DEL PROGRAMA DE DIRECCION DEPARTAMENTAL A RAZON DE Q.4,525.00 NIT 37872877 SOL 54			322	EQUIPO DE OFICINA
	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA			
24891	COMPRA DE UNIFORMES A MITZIE, S.A. NIT: 395401-3 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. D-16183 DEL 22/07/2010 POR Q. 19,680.00.			233	PRENDAS DE VESTIR
	3954013	MITZIE SOCIEDAD ANONIMA			
24893	PAGO DE LAPICES, LAPICEROS, MARCADORES, CORRECTORES, SACAPUNTAS Y BORRADORES A LIBRERIA SAN BARTOLOME GS SOCIEDAD ANONIMA DEL PROGRAMA SUPERVISION A RAZON DE Q.7,744.00 NIT 62410679 SOL 62			291	UTILES DE OFICINA
	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA			
24898	PAGO 527 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO A LIBRERIA SAN BARTOLOME GS SOCIEDAD ANONIMA DEL PROGRAMA SUPERVISION A RAZON DE Q.18,176.00 NIT 62410679 SOL 63			241	PAPEL DE ESCRITORIO
	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24906	FICHAS DE CARTULINA, SOBRES MANILA, CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, ENGRAPADORA DE METAL, MARCADORES PERMANENTES Y FRASCOS DE TINTA EN ROLLON, PARA EL PROGRAMA DE DIGEBI; SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 00103, DE FECHA 03/06/2010, NIT 2533614-2	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,768.00	
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA				
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
24911	COMPRA DE CLIPS STANDARD,CAJA GRAPAS,ENGRAPADORA Y MARCADORES RESALTADORES DE TEXTO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEUC ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 485149-8.COMPRA DIRECTA.	291	UTILES DE OFICINA	1,223.25	
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
24912	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EQUIDAD, MULTICULTURAL E INTERCULTURALIDAD DE CENTRAL CHURRASQUITOS A RAZON DE Q.2,500.00 DEL PROGRAMA BILINGUE NIT 7392125 SOL 69	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00	
	7392125 CIFUENTES CASTILLO FERNANDO ROEL				
24914	POR TONER SERIE 05A PARA IMPRESORA HP LASER JET Y TONER SERIE E250 PARA IMPRESORA LEXMARK, REQUERIMIENTO ISO 9000 NO. 75 DEL 02/08/2010 DEL ENCARGADC DE ALMACEN DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,520.00	
	782484K CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA				
24915	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA III TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL LOS DIAS 23 AL 25/07/2010 EN MARISCOS, LOS AMATES, IZABAL SOL CAE NUR 4543	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,600.00	
	4682955 LEZZER TOBAR EDNA ILIANA				
24916	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO/2010 FACTURAS FEA-1627819, 8, 20, 1 Y 22 A TELGUA NIT9929290 T.Q.4,118.08 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC24916	113	TELEFONIA	4,118.08	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
24918	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO, SEGUN FACTURA NO.004995991 DE SERIE 1C DE FECHA 15/07/2010. VALOR DE Q3,710.00, NIT NO. 549810-4. PARA USO DEL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULELU.	113	TELEFONIA	3,710.00	
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
24921	SERVICIO CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS MARCA YALE PARA SALON CONFERENCIAS Y DEPTO. DE INFORMATICA DE LA DIDEUC-ZACAPA,A ESTRUCTURAS METALICAS RUIZ, PROP. ARMANDO RUIZ PORTILLO, NIT. 577557-4, COMPRA DIRECTA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	550.00	
	5775574 RUIZ PORTILLO ARMANDO ADOLFO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24953	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "TRABAJO EN EQUIPO" PARA EL 08,12,15,19 Y 22 DE JULIO DE 2010 EN HORARIO DE 07:00 A 09:30 HRS. NUR 5552, SOL. COORD.A.I RECURSOS HUMANOS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 18,000.00
	61203823 VELASQUEZ RECINOS MATILDE ANDREA				
24954	ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO POR DOS DÍAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROPIAS DE LA DIRECCION, FACTURA SERIE "A" NO. 5890 DEL 28/07/2010, NIT 2720648-3.			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,500.00
	27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA				
24955	CIENTO DE VASOS DUROPORT, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE PERSONAL QUE ASISTE A LAS CAPACITACIONES, FACTURA SERIE "A" NO. 86720 DEL 27/07/2010, NIT 635484-K.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,100.00
	635484K DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA				
24957	COMPRA DE DESINFECTANTE Y BOLSAS DE DIFERENTES TAMAÑOS SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.151858 A COMERCIAL COSTA AZUL S.A. NIT 472410-0 DE FECHA 10/08/2010 PROGRAMA JEDEBI SEGUN SOLICITUD JED-052-2010			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,227.04
	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
24961	KITS DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA HP LASERJET, QUE INCLUYE UNIDAD DE FUSOR, RODILLO DE TRANSPFERENCIA, RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL E INSTALACION, FACTURA SERIE "A" NO. 422 DEL 30/07/2010, NIT 1706175-K.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 6,550.00
	1706175K ESCOBAR VALLE DE CARRILLO GRISELDA PATRICIA				
24966	POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, DE EDIFICIOS Y COMPRA DE MOBILIARIC PARA USO DE LA DIEDUC, JUTIAPA A. LUIS FERNANDO CARDONA ESTRADA. CARPINTERIA "LA BENDICIÒN". NIT: 3191489-6. COMPRA DIRECTA.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 3,450.00
	31914896 CARDONA ESTRADA LUIS FERNANDO				
				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
				322	EQUIPO DE OFICINA
24969	EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA RADIO QUEZADA EDUCATIVA,JUTIAPA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES EN RADIO QUEZADA EDUCATIVA, JUTIAPA. A INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA. NIT. 510009-7. COMPRA DIRECTA.			166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,991.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA				
				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES
24980	NIT 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA,MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 325.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
24987	FOTOCOPIAS DE FOLLETOS DE MATERIAL DE APOYO A DOCENTESDEL NIVEL PRIMARIO PARA FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,989.96
	9110488	JUAREZ GARCIA DEVORA CECIBEL			
24995	PAGO DE FRASH, GRABADO DIGITAL, BATERIA Y MICROFONO A ALMACEN PANAMERICANA A RAZON DE Q.7,000.00 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT 24604852 SOL 32				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,000.00
	24604852	YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU			
				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
24997	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL, PAUTA TRANSMITIDA EN EL PERIODO DEL 25, 27, 29 Y 31 DE ENERO DE 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, FACTURA SERIE B NO.943 DEL 16/02/2010, NIT.457166-5.				121 DIVULGACION E INFORMACION 1,350.00
	4571665	ORTIZ SANTIZO PATRICIA			
25000	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7327 DE FECHA 05/08/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL NIT 8173958.				241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,646.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			
25001	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 45, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE D NO.429 DEL 18/01/2010, NIT.3846548-5.				121 DIVULGACION E INFORMACION 3,037.50
	38465485	J & G HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			
25002	POR COMPRA DE CAJA DE CLIPS, FASTENER, MARCADORES, RESISTOL, CORRECTORES, MASKING TAPE Y LAPICEROS, PARA USO DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7328 DE FECHA 05/08/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL NIT 8173958.				291 UTILES DE OFICINA 4,914.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			
25005	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 104, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE B NO.319 DEL 21/01/2010, NIT.2624238-9.				121 DIVULGACION E INFORMACION 4,387.50
	26242389	ALGASA, SOCIEDAD ANONIMA			
25006	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCION 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 72, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE B NO.318 DEL 19/01/2010, NIT.2624238-9.				121 DIVULGACION E INFORMACION 3,037.50
	26242389	ALGASA, SOCIEDAD ANONIMA			
25008	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCION 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 72, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A NO.7855 DEL 20/01/2010, NIT.3008185-8.				121 DIVULGACION E INFORMACION 3,948.75
	30081858	RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25009	POR COMPRA DE BATERIAS, BOMBILLAS, CANDELAS, GUARDAPOLVO, JUEGOS DE FRICCIONES, FILTROS, PIDEVIAS Y ESPEJOS, PARA MOTOCICLETAS USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 341 DE FECHA 04/08/2010 A TALLER VALLE NIT 7988702. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
25010	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE A NO.7861 DEL 21/01/2010, NIT.3008185-8. 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,703.75
25011	POR PAGO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MOTOR, PARA MOTOCICLETAS USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 340 DE FECHA 04/08/2010 A TALLER VALLE NIT 7988702. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,246.00
25013	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A NO.1280 DEL 18/01/2010, NIT.521907-8. 5219078 SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50
25014	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5547. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
25016	POR COMPRA DE JUEGOS DE CABLES, CREMALLERA, TRICKET DE LAGARTO, COJINETES DE RUEDAS Y RETENEDORES, PARA VEHICULOS DE USO DE EDUCACION ESPECIAL, S/FACTURA SERIE A NO. 3702 DE FECHA 03/08/2010 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA NIT 7370601. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
25017	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE A NO.1281 DEL 21/01/2010, NIT.521907-8. 5219078 SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50
25020	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE B-1 NO.62 DEL 20/01/2010, NIT.2553749-0. 25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
25023	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE B-1 NO.63 DEL 21/01/2010, NIT.2553749-0. 25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,839.06
25027	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE G1 NO.1030 DEL 20/01/2010, NIT.6305744-1.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,796.88

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25029	63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE G1 NO.1031 DEL 21/01/2010, NIT.6305744-1.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,484.38
25031	63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE G NO.791 DEL 21/01/2010, NIT.6305744-1.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,935.94
25044	63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.151902 DE COMERCIAL COSTA AZUL S.A. NIT 472410-0 DE FECHA 11/08/2010 PROGRAMA SUPERVISION SEGUN SOLICITUD SUP-153-AL-157-2010	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,923.84
25047	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CONTRATACION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS AUTOMOTORES MOD.1998 MARCA TOYOTA LINEA HILUX CHASIS RZN168-0001729 SERIE RZN168-0001729 CC2438 CILINDROS 4 TONELADAS 1.2 COLOR BLANCO 5 ASIENTOS MOTOR 2RZ-1580175 PLACA C 0495BBR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,725.00
25049	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTENET A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010,A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.2,082.40 FAC. 1C-4984231 DE FECHA 15/07/2010	113	TELEFONIA	2,082.40
25053	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA NO.4740 DEL 20/01/2010, NIT.276773-2.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,948.75
25056	2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE B NO.168 DEL 25/01/2010, NIT.6212838-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
25061	62128388 CORCAGUA, SOCIEDAD ANONIMA FOTOCOPIAS DEL TEXTO GRAMATICA NORMATIVA EN IDIOMA MAYA ACHI- Y ENCUADERNADOS DE ESPIRAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL BAJA VERAPAZ DE LA DIDEUCBV	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,994.96
25064	9110488 JUAREZ GARCIA DEVORA CECIBEL SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A NO.2052 DEL 18/01/2010, NIT.525389-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
	5253896 CASTRO GARCIA LUIS ROMEO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25065	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A4 NO.570 DEL 25/01/2010, NIT.5084997-2. 50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50	
25066	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 54, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 14/01/2010, FACTURA SERIE A NO.74721 DEL 21/01/2010, NIT.345346-4. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,373.45	
25069	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 60, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 14/01/2010, FACTURA SERIE A NO.74715 DEL 21/01/2010, NIT.345346-4. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,739.20	
25071	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 60, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 14/01/2010, FACTURA SERIE A NO.74712 DEL 21/01/2010, NIT.345346-4. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,373.45	
25074	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE VS NO.723 DEL 21/01/2010, NIT.424194-0. 4241940 ASOCIACION BENEDICTINA DE ESQUIPULAS	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50	
25078	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE VS NO.720 DEL 20/01/2010, NIT.424194-0. 4241940 ASOCIACION BENEDICTINA DE ESQUIPULAS	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50	
25083	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE F NO.3163 DEL 20/01/2010, NIT.1645303-4. 16453034 CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50	
25086	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE AMATITLÁN,CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.1,561.80 FAC. 1C-4984250 DE FECHA 15/07/2010. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,561.80	
25093	PAGO DE 175 REFACCIONES PARA TALLER IMPART X PROG. DE EDUC. ESPECIAL S/ADECUACIONES CURRIC REALIZADO EL 27/7/2010 DIRIG A DOCENTES QUE ATIENDEN ALUMNOS CON DISCAP DEL DEPTO. SUCH. A Q. 12.00 C/U SERVIALIMENTOS H.M. LUIS E ALVAREZ NIT 1205030-K FACT, SERIE B NO.3 DEL 11/8/2010 POR 2,100.00 1205030K ALVAREZ LUIS ERNESTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00	
25095	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE F NO.3164 DEL 21/01/2010, NIT.1645303-4. 16453034 CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50	

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

PAGINA : 32 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a Agosto			
25099	COMPRA DE 16 GALONES DE ACIDO MURIATICO Y 32 PLIEGOS DE LIJA NO. 100 3M, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 10 CALLE 3-31, 6TA. CALLE 4-27, 2DA. AV. 11-27, 3RA. AV. 9-64, 13 AVENIDA 13-21, TODAS DE LA ZONA 1		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	672.00
	27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA				
25100	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE SN.MIGUEL PETAPA, CORRESP. A JULIO 2010 A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.1,041.20 FAC. 1C-4984243 DE FECHA 15/07/2010		113	TELEFONIA	1,041.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
25109	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE X NO.436 DEL 26/01/2010, NIT.556144-2.		121	DIVULGACION E INFORMACION	2,779.31
	5561442 ELECTRONICA DX, SOCIEDAD ANONIMA				
25111	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE G NO.789 DEL 20/01/2010, NIT.6305744-1.		121	DIVULGACION E INFORMACION	3,417.19
	63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA				
25113	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A. POR SERVICIO DE TTELEFONÍA CELULAR E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE VILLA NUEVA, CORRESP. A JULIO 2010 A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.5,726.60 FAC. 1C-4984171 DE FECHA 15/07/2010		113	TELEFONIA	5,726.60
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
25115	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE C NO.423 DEL 20/01/2010, NIT.6357068-8.		121	DIVULGACION E INFORMACION	6,581.25
	63570688 ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.				
25120	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADO UNIDAD MEDICA NUR 5504		182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	24,500.00
	43790658 GARCIA VILLAVICENCIO PEDRINA LUCRECIA				
25121	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.9,602.36 CORRESP. A JULIO 2010. FAC.C-177006 DE FECHA 26/07/2010		112	AGUA	9,602.36
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA				
25124	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A NO.7206 DEL 20/01/2010, NIT.176877-8.		121	DIVULGACION E INFORMACION	3,417.19
	1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25125	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A JULIO 2010. VALOR Q.5,760.00 FAC. B-284091 DE FECHA 01/07/2010. 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,760.00
25127	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0694-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2984149-6 29841496 CUA CHAVEZ MIRIAM ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25128	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1325-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2790189-0 27901890 VILLACINDA AGUSTIN HELBER ANTULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25129	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1519-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5701059-5 57010595 ANTRETE DE CASTILLO MARTA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25130	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1005-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2785940-1 27859401 NAVAS BARILLAS ROXANA ALIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25131	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1006-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 9440021-4 9400214 RAMIREZ FUENTES MIRNA FRANCISCA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25132	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1131-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3717683-8 37176838 ICO CAAL ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25133	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0500-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2439365-7 24393657 ALVAREZ ARENAS DE CORONADO NOLBERTA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25134	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0895-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5184389-7 51843897 COLOMO ESCOBAR DE DE LEON KARLA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25148	SERVICIO REPRODUCCION DE COPIAS DE FOLLETOS: "ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA" Y "DERIVACION DE PALABRAS EN ACHI" A ENTREGAR A CTA'S Y DIRECTORES NIVEL PRIMARIO BAJA VERAPAZ PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y APOYO EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL 9110488 JUAREZ GARCIA DEVORA CECIBEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	998.66

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 34 de 150 FECHA : 09/09/2010 HORA : 16:35.15
---	--

PAGINA : 34 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010				
	Agosto	a Agosto			
25149	IMPRESION DE FORMULARIOS DE DESPACHO DE ALMACEN, TARJETAS KARDEX Y FORMULARIOS DE LIQUIDACION PARA USO DE DIEDUC - ESCUINTLA A FAVOR DE IMPRENTA OLMECA / JUAN CARLOS DONADO NIT 1691494-5 POR UN MONTO TOTAL DE DE Q 1,700.00 16914945 DONADO YANES JUAN CARLOS		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00
25174	PAGO DE 3 SERV. MENORES, 1 SERV. MAYOR, 1 REV. DE FRENOS COMPLETA, 1 SERV. DE ENGRASE GENERAL, 1 SERV. DE REVISION DE NIVELES, DE LOS VEHICULOS PLACAS 0-9386 Y 0-10486 AL SERVICIO DE ESTA DIEDUC, FAC. A-635 DEL 03/08/2010 A PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 3725284-4 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.00
25181	PAGO DE 3 MANTENIMIENTO D EQUIPO DE ESCRITORIO, 1 REPARACION MB INTEL, EQUIP. ESCRI., 1 REPARACION CHASIS ATX EQUIP. ESCRITORIO, PARA USO DE LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, FAC. 485 DEL 09/08/2010 A CAFE INTERNET EMANUEL. NIT 10020551 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
25186	POR SERV DE ENERGIA ELEC BRINDADO A ESTABLEC EDUCATIVOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPTO. JALAPA CORRESP JUNIO Y JULIO 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS 197-2010 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		111	ENERGIA ELECTRICA	14,884.01
25193	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y UTILES OFICINA PARA USO DE DIEDUC ESCUINTLA, A FAVOR PAPELES VARIOS S.A. NIT 3315414-7 POR UN MONTO DE Q 6,361.40 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,361.40
			291	UTILES DE OFICINA	
25198	POR SERV DE ENERGIA ELEC BRINDADO A ESTABLEC EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPTO. JALAPA CORRESP ABRIL A JULIO 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS 198-2010 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		111	ENERGIA ELECTRICA	2,065.60
25200	POR SERV DE ENERGIA ELEC BRINDADO A DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP MES JULIO 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS 199-2010 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		111	ENERGIA ELECTRICA	2,965.06
25204	POR SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 201-2010 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA	34,602.00
25206	COMPRA DE CORRECTORES LIQUIDOS TIPO PLUMA, PERFORADORES, SUJETAPAPELES, PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO, S/OC 25206. COMPRA DIRECTA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		291	UTILES DE OFICINA	2,699.90

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25209	COMPRA DE FOLDER, MASKING TAPE Y SOBRES MANILA PARA USO EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.3411 DE SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 DE FECHA 13/08/2010 PROGRAMA SUPERVISION SEGUN SOLICITUD SUP-158-AL-162-2010 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,060.00
25215	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A JULIO 2010. VALOR Q.1,600.00 FAC. B-284097 DE FECHA 01/07/2010 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,600.00
25220	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DE DELEGADO DE PRENSA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5646 66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,849.26
25222	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 80 DEL 06/08/2010 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
25226	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 81 DEL 06/08/2010 DEL COORDINADOR SECCION ASISTENCIA PEDAGÓGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,000.00
25229	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 82 DEL 06/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOICO 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,700.00
25231	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5.POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A JULIO 2010.VALOR Q.5,200.12 FAC. BX-133477238 DE FECHA 23/07/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,200.12
25234	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DEL DELEGADO DE PRENSA QUE PARTICIPARA EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5644. 40226921 ROMERO LOPEZ EDGAR RIGOBERTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,849.26
25240	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DEL TECNICO DE LA DELEGACION DE ATLETISMO QUE PARTICIPARA EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5643	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	17,058.92

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	3155978	AGUILAR MAZARIEGOS CARLOS HUMBERTO				
25242	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION ELABORACION DE MESOCURRICULOS NIVEL MEDIO RENGLO N I,II,III,IV,V, Y VI, PARA SER UTILIZADOS POR MAESTROS DE EDUCACION FISICA EN SU CLASE, SOL. COORD. DEPT. TECNICO CURRICULAR, NUR 5555.					189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
	37170910	CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL				
25257	VIATICOS AL EXTERIOR DEL FISIOTERAPEUTA DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 21 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5653.					131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 11,045.12
	27582353	GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO				
25261	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 21 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5650.					131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 13,651.10
	28125371	PALACIOS PALACIOS ELVA CASILDA				
25262	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 21 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5649					131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 20,466.74
	374504	GONZALEZ LAM IGNACIO				
25263	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 21 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5648.					131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 17,058.92
	7845561	DE LEON DUQUE ALEJANDRO				
25264	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 21 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5651					131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,254.78
	16888944	QUAN HAASE JULIKA				
25266	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 21 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5652.					131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,254.78
	2236644K	DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL				
25268	VIATICOS AL EXTERIOR DEL DELEGADO DE LA DELEGACION DEPORTIVA DE BALONMANO QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 21 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5656.					131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 17,058.92
	1404202	BOLAÑOS GONZALEZ FRANCISCO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25271	PAGO A EMPRESA ELECTRICA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, CORRESP.A JULIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.6,508.45 FAC. BX-133595986 DE FECHA 27/07/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,508.45
25275	SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO, SOL. COORD. DE UNIDAD DE DISCAPACIDAD, NUR 5553. 38108909 CORDERO MORALES EVELYN ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
25278	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESP. A JULIO 2010. VALOR Q.2,116.35 FAC. BX-133681221 DE FECHA 30/07/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,116.35
25281	COMPRA DE TROFEOS EN DISTISTAS MEDIDAS Y FIGURAS VARIAS PARA PREMIACION DE PARTICIPANTES DESTACADOS Y GANADORES EN JORNADAS PARA LA PROMOCION DE VALORES, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION, ORGANIZADA POR COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 5440. 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,970.00
25282	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR VALOR Q.14,260.75 FAC. BX-133681203 DE FECHA 30/07/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,260.75
25284	SERVICIO DE 18000 FOTOCOPIAS DE PAPELERIA DE INSCRIP ALUMNOS,EVALUAC BIMESTRALES, MATERIAL DIDACTICO, CIRCULARES Y DOCTOS ADMIN. DEL INSTITUTC TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER A PRECIO UNIT DE Q0.25 C/U LIBRERIA Y FOTOCOP DULCITA NIT 3087082-8 FAC SERIE A NO 2705 DEL 14/08/2010 POR Q4,500.00 30870828 CARRILLO ITZA PATRICIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00
25285	COMPRA DE 27 TINTAS CANON PG40, 10 CL 41, 4 MEDIO LITRO TINTA RECARG, 6 TINTAS CANON 210, 6 TINTAS CANON 211, 1 TONER SAMSUNG ML2010, 2 TONER ML2010, 6 TINTA HP 21, 3 TINTA HP 22 PARA INST TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. ABC COMPUTACION NIT 619050-2 FAC A-3146 DEL 14/08/2010 POR Q11,825.00 6190502 LARA SAY OTTO RAFAEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,825.00
25288	SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESP.A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS NOS.1 Y 2,S/CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES NO.189-314-2010 Y ACDO.MINIST.NO.1371-2010 DE FECHA 6/8/2010,NIT.56717245 56717245 PERDOMO MABELYN ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,665.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25292	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	16.49
25318	COMPRA DE TENIS PARA BALONMANO PARA COMPETENCIA EN LOS I JUEGOS PANAMERICANOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2010. NUR.5247, SOL.COORD. AREA EXTRACURRICULAR. 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	21,840.00
25319	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO/2010 FACTURAS FCM-1397827 444369 88 502 FEA-1629149 91631 2432 4053 751169 0811 A TELGUA NIT9929290 T.Q.3,555.64 A/F DE DDECHIM, SUPERVISIONES Y EST EDUC OF DE NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE CHIMALTENANGO OC25319 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,555.64
25320	PAGO A ANDRE GANADOS (CALIDAD, SERVICIO Y LIMPIEZA) NIT: 2721317-K, POR INSTALACION DE LAMPARAS, TIMBRE Y REFLECTORES EN EL PARQUEO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-216 DEL 22/07/2010 POR Q. 4,320.00 Y REC. CAJA 127. 2721317K GRANADOS PINEDA ANDRE ESTHEBAN	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,320.00
25323	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A JULIO 2010. VALOR Q.59,546.85 FAC. BX-133596001 DE FECHA 27/07/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	59,546.85
25325	COMPRA DE TENIS, PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE CAMPO, XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB-17, NUR.5490, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	10,360.00
25332	IMPRESION DE BOLETINES INFORMATIVOS NO.6, TAMAÑO 1/2 CARTA EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, FULL COLOR, TIRO Y RETIRO DE 28 PAGINAS, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXCOTE 12 CON BARNIZ UV, CON DOS GRAPAS, FACTURA SERIE A NO.635 DEL 26/07/2010, NIT.952070-8. 9520708 MAZARIEGOS HERRERA SERGIO PAUL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,850.00
25338	COMPRA DE CALCULADORAS, ENGRAP, MARC PERM, APUNT LASSER, GRAPAS, LAPIZ, RESALTADORES, BORRADORES, P/USO DE 76 SUPERVISORES DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, S/FAC.A-4743 DE FECHA 06/08/10 A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, NIT.176497-7. 1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA	291	UTILES DE OFICINA	15,854.45
25342	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE C NO.422 DEL 20/01/2010, NIT.6357068-8. 63570688 ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25348	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.35,513.86 CORRESP. A JULIO 2010 FAC. BX-133681638 DE FECHA 30/07/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	35,513.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25349	COMPRA DE SACABOCADOS, CORRECTOR, BANDERITAS, PEGAMENTO, MARCADORES DE FORMICA, MASKIN, LAPICEROS GELL, P/USO DE 76 SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. S/FAC.A-4951 Y A-4952 FECHA 09/08/10 A IMP. COMERCIAL NUEVA GENERACION, NIT.613942-6.	291	UTILES DE OFICINA	10,482.00
	6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL			
25351	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30, TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/1/2010, FACTURA SERIE A NO.7207 DEL 21/01/2010, NIT.176877-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,935.94
	1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO			
25355	COMPRA DE 1 ENGRAPADORA GRANDE A Q250.00 P/USO DE 1 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE SIPACAPA Y 3 ENGRAPADORAS MEDIANAS A Q125.00 C/U, P/USO DE 3 SUPERVISORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEL DEPTO DE S.M, S/FAC.B-11949 FECHA 10/08/10 A ALMACEN Y PAPELERIA "LA UNION", NIT.176497-7.	291	UTILES DE OFICINA	625.00
	1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA			
25357	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 5676	183	SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
	1118250 GONZALEZ TORRES ELVIA DELFINA			
25364	PAGO A JOSE DAVID PACAN NIT: 2626035-2 COMPRA DE BOLSAS JARDINERAS, BOLSA PEQUEÑA Y ROLLO NEGRO DE 120" PARA LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA MATENER EL ORNATO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, FAC. 64 DEL 30-7-2010 VALOR Q 5,196.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,196.00
	26260352 PACAN CHAVEZ JOSE DAVID			
25370	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN CIUDAD CAPITAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. EVENTOS. NUR 5677	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00
	38822598 ALBIZURES GOMEZ JORGE ORLANDO			
25372	PAGO A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR COMPRA DE FOLDERES Y SOBRES DE PAPEL PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, FAC. D-15502 REC. 16096 DEL 09-8-10 VALOR Q. 3,282.33	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,282.33
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
25378	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO, BH-162, FACTURA SERIE "S" NO. 14643 DEL 15/07/2010, NIT 486346-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,984.48
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
25379	PAGO A MIRIAM SOSA (SEPICYM) NIT: 5350298-1, POR REPARACION DE SANITARIOS DE USO DEL PERSONAL DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO A-64 DEL 23/07/2010 POR Q. 5,600.00.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,600.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25394	53502981	SOSA MARTINEZ MIRIAM DEL CARMEN		121	DIVULGACION E INFORMACION 4,556.25
		SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE C NO.420 DEL 20/01/2010, NIT.6357068-8.			
25422	63570688	ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.		162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8,000.00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LANIER DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE MAZATENANGO, SERTEPRO NIT 487667-9 FACTURA NO. 196 DEL 16/8/2010 POR Q. 8,000.00			
25441	4876679	SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,300.00
		POR MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, DEL MES DE JUNIO DE 2010, FACTURA SERIE A NO.236 DEL 02/08/2010, NIT.5209721-8. SE ADJUNTA CD CON INFORMACION MAGNETICA DEL MONITOREO REALIZADO.			
25446	52097218	SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,000.00
		SERVICIO DE MANTENI DEL SIST ELEC DE LOS VEHICULOS OFICI MITSUBISHI PLACAS O482BBB Y MERCEDES BENZ PLACAS O522BBC DEL INST TECNICO INDUST. DE MAZATGO, TALLER ELECTROMECHANICO MALTES 2 NIT 365144-4 FACT NO 1832 DEL 13/8/2010 POR Q. 6,000.00			
25447	3651444	MALTEZ CASTILLO ANGEL ATILO		121	DIVULGACION E INFORMACION 4,387.50
		SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE C NO.424 DEL 20/01/2010, NIT.6357068-8.			
25450	63570688	ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.		121	DIVULGACION E INFORMACION 60,000.00
		CONCEPTUALIZACION, GUION, LOCUCION, ESTUDIO DE GRABACION, FILMACION DE TOMAS EN ESCUELA URBANA, ESCUELA RURAL, UNIVESIDAD DE SAN CARLOS, PARA CAMPAÑA ME HICE MAESTRO, ME HICE CREADOR, FACTURA NO.111 DEL 31/03/2010, NIT.3150156-7.			
25451	31501567	MULLER KENNETH CHRISTOPHER		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 12,115.00
		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION A DOCENTES PARA LA ATENCION EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, FACTURAS SERIE A NO'S. 4055, 4056 Y 4051 DEL 16/07/2010, NIT.745531-3.			
25455	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,500.00
		POR COMPRA DE: CARTUCHOS NEGROS PG-40, CARTUCHOS DE COLOR CL-41 Y CARTUCHOS PG 210, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 11425 DE FECHA 16/08/2010, NIT 791107-6 A TIKAL NET.			
25456	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL		112	AGUA 104.42
		SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 2DA. AVENIDA 11-27, ZONA 1			
25460	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,500.00
		POR COMPRA DE: TONER LEXMARK E 26 A 11L, CARTUCHOS NEGROS PG-40, CARTUCHOS DE COLOR CL-41, CARTUCHOS HP 21 NEGROS Y BOTES DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC. S/FAC. A NO.5806 DE FECHA 16/08/2010, NIT 4736429-7 A IMPORTCOMP.			
	47364297	LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25461	COMPRA DE GRABADORAS Y CAMARAS DE VIDEO, PARA USO EN LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE QUICHE, NIT 35842873 35842873 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,660.00
25462	POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, DURANTE EL MES DE JULIO/2010, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION S/FACTURA SERIE PT NO. 8892 DE FECHA 04/08/2010, NIT 740055-1 A FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	1,001.00
25465	POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, DURANTE EL MES DE MAYO/2010, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION S/FACTURA SERIE PT NO. 8415 DE FECHA 08/06/2010, NIT 740055-1 A FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	1,837.20
25468	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER FESTIVAL DE CREACIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LOS PUEBLOS DE GUATEMALA, REALIZADO EL 02/07/2010, FACTURA SERIE A NO.859 DEL 02/07/2010, NIT.534519-7. 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
25472	COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE MAZATENANGO SERTEPRO NIT 487667-9 FACTURA NO. 197 DE FECHA 16/8/2010 POR 2,200.00 4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00
25479	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 10 CALLE 3-31, ZONA 1 EN LOS NIVELES 1, 2, 3, 4, COCINAS, SANITARIOS AZOTÉA, PILA, JARDINES, BODEGAS, REPOSADERAS, PASILLOS, PARQUEOS, INSTALACIONES EN GENERAL, CON LA APLICACIÓN DE GEL, ASPERSIÓN, CEBO Y HUMO 48583421 GUSTAVO ADOLFO ALFARO MAYEN, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
25481	COMPRA DE 3 GALONES DE PINT. INDUS. A 250 C/U, 1 CUBETA PINTURA LATEX,Q. 175.00.1 GALON PINTURA ANTICORROSIVO Q. 85.00 7 GALONES PINTURA DE ACEITE Q. 75.00 C/U FERRETERIA EL AHORRO NIT. 476882-5 FACTURA SERIE A NO. 9925 DEL 15/8/2010 POR Q. 1535.00 4768825 SAY SOLIS JOSE AMILCAR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,535.00
25484	VIATICOS INTERNOS, PARTICIPACION EN EVENTO 1000 KMS. POR GUATEMALA A REALIZARSE DEL 23/08 AL 15/09/2010 EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5687. 68804113 HASENBALG CAZENAVE MARTIN	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,290.00
25489	VIATICOS INTERNOS, PARTICIPACION EN EVENTO 1000 KMS. POR GUATEMALA A REALIZARSE DEL 23/08 AL 15/09/2010 EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5686 32336314 GARCIA RUBIO CARLOS FERNANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,760.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25493	SERVICIO DE 418 REFACCIONES Y LOCAL PARA CAPACITACION DE ATENCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA DIDEUC DE ESCUINTLA, LOS DÍAS 26,27,30 Y 31 DE AGOSTO 2010.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,270.00
	51865505 GAMBOA CHIQUE DE GARCIA MIRNA ELIZABETH				
25497	COMPRA GUANTES,MANGUERAS 100` ABASTO,LARGAS Y 1/4,CODOS PVC 4", MARIPOSA UNIONES 1/2 Y 3/4 COPLAS 3/4 TUBOS PVC 4" INST. TEC. INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO FERRET EL AHORRO NIT 476882-5 FACTURAS A-9915-9927 DEL 15/8/2010 POR Q.4000.00 Y Q.1105.00			232	ACABADOS TEXTILES 5,105.00
	4768825 SAY SOLIS JOSE AMILCAR				
				254	ARTICULOS DE CAUCHO
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
25499	PAGO A ROBERTO CONCOHA (ROSEN) NIT: 1599098-2, POR REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR DE USO EN ESC. NAC. DE MECANOGRAFIA, SEG. FAC. NO. A-06 DEL 05/07/2010 POR Q. 13,900.00.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 13,900.00
	15990982 CONCOHA PIRIR ROBERTO				
25503	IMPRESION DE 500 INVITACIONES PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA PAZ Y VIDA PLENA, A 4 TINTAS TIRO Y RETIRO EN CARTULINA LAID, MEDIA ABIERTO 9" X 6.5", INCLUYE SOBRES, FACTURA SERIE A NO.4271 DEL 21/07/2010, NIT.671767-5.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,825.00
	6717675 LAM DE LEON JUAN JOSE				
25504	IMPRESION DE 5000 TRIFOLIARES PROGRAMA EDUCACION PARA LA PAZ Y VIDA PLENA, A 4 TINTAS TIRO Y RETIRO, TAMAÑO CARTA, DOBLADOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, FACTURA SERIE A NO.4272 DEL 21/07/2010, NIT.671767-5.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,200.00
	6717675 LAM DE LEON JUAN JOSE				
25510	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS Y COLORANTES PARA ALUMNADO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO FARMACIA DROGUERIA CENTRAL NIT 25082-1 FACTURA SERIE B-29314 DEL 17/8/2010 POR Q. 2054.11			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,054.11
	250821 ANDRADE ORANTES (MORTUAL) JULIO GUILLERMO				
				295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.
25513	VALOR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 44 EQUIPOS DE COMPUTO AL SERVICIO DEL ITI GEROG KERSCHENSTEINER, C/U Q454.00. OTTO RAFAEL LARA SAY, "ABC COMPUTACION" NIT. 619050-2, FACT. A-3148 DE FECHA 14-08-2010, POR Q19,976.00.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 19,976.00
	6190502 LARA SAY OTTO RAFAEL				

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25515	COMPRA DE TONEL DE CLORO 55 GLS, TONEL THINER LACA, TONEL THINER ACRILICO, GALONES BARNIZ, GALONES SELLADOR PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. FERRETERIA EL AHORRO NIT 476882-5 FACTURA SERIE A NO. 9917 DE FECHA 15/08/2010 POR Q.9,891.00				261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 9,891.00
	4768825 SAY SOLIS JOSE AMILCAR				
25519	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, FACT. NO. M-365680 DEL 12/08/2010, NIT 330388.				191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,400.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
25527	PAGO POR 2,266 GALONES DE COMBUSTIBLE, GASOLINA SUPER PARA USO DE LA DIDEUC A. V. SEG FACTURAS NO.000047,000048,000046,000049, TODAS SERIE "J". A FAVOR DE JUAN JOSE MO AC (GASOLINERA CLUBGAS). NIT.3088103 TODAS DE FECHA 13/08/2010. POR UN MONTO DE Q.68,569.16				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68,569.16
	3088103 MO AC JUAN JOSE				
25538	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS,NYLON Y PVC PARA PROVEER AL ITI GEORG KERSCHENSTEINER. FERRETERIA EL AHORRO, JOSE AMILCAR SAY SOLIS, NIT. 476882-5, FACTURAS: A-9923 POR Q1303.5 Y A-9926 POR Q2591.00 AMBAS DE FECHA 15-08-2010.				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,894.50
	4768825 SAY SOLIS JOSE AMILCAR				
25546	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA REGULAR PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,999.99
	1708503 RAMOS DE MENDIZABAL BLANCA INES				
25552	POR COMPRA DE CERAMICO, POSTE DE CEMENTO, CHAPA DE MANECILLA, PINTURA, TINTE, HIERRO, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURAS NOS. A-444, A-446, A-447 Y A-450 DE FECHA 10/08/2010 DE DISTRIBUIDORA J. Y. NIT: 721410-3				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 39,244.97
	7214103 YAC CHAVEZ JUAN CRISANTO				
					275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
					281 PRODUCTOS SIDERURGICOS
					289 OTROS PRODUCTOS METALICOS
25553	FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO 163 CON SERIE NO.00603722, CON ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINALES DF-502 SERIE NO.62117338, PARA USO EN DIDAI, FACTURA SERIE KTS NO.4787 DEL 30/07/2010, NIT.486346-1.				322 EQUIPO DE OFICINA 14,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
25556	COMPROMETIDO POR SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA DE EDWIN ROBERTO ARRIAZA INTERIANO, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 19/07/2010 AL 31/12/2010, SEGUN ACTA NUMERO 0034-2010, DEL 19/07/2010.				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,677.41

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	68268688	ARRIAZA INTERIANO EDWIN ROBERTO				
25557	COMPRA DE PIZARRON, TINTA PARA MARCADOR Y PABELLON NACIONAL, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 485149-8, DE USO EN INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA, SEG. FAC. NO. F-56053 DEL 10/08/2010 POR Q. 1,797.25.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,797.25
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
25558	COMPRA DE AGUA PURA CAFÉ INSTANTANEO CREMORA AZUCAR TE ESENCIAS GALLETAS Y JUGOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.2,971.45 A FAVOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC25558			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,971.45
	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				
25559	ARMARIOS LATERALES DE TRES GAVETAS, COLOR NEGRO, SISTEMA DE RIEL, INCLUYE MARCOS Y SISTEMA DE LLAVE, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE DICONIME, FACTURA SERIE B NO.49 DEL 27/07/2010, NIT.3940474-9.			322	EQUIPO DE OFICINA	5,850.00
	39404749	GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA				
25562	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1097-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3617224-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	36172243	VILLATORO MARTINEZ DE CUC LILIANA ESPERANZA				
25563	ARCHIVOS DE SEGURIDAD, MARCA CENTINELA, MODELO 2G DE 2 GAVETAS, SERIES NOS. 2009045009 Y 2009045007, PARA RESGUARDO DE DINERO EN EFECTIVO Y DOCUMENTOS DE VALOR DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.7314 DEL 29/07/2010, NIT.4005867-0.			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,720.00
	40058670	CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA				
25565	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1529-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3410391-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	34103910	CHOJ JUN AVELINO				
25568	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1038-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4896023-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	48960233	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ANTONIA				
25569	IMPRESORA MARCA HP MODELO BUSINESS INKJET 2800 COLOR NEGRO SERIE NO.TH8CA5Z01V, PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE CAPACITACION QUE IMPARTE DIREH, FACTURA SERIE I NO.1870 DEL 30/07/2010, NIT.789387-6.			328	EQUIPO DE COMPUTO	3,840.00
	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA				
25571	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1052-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5116438-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	51164388	SICAL ORTIZ MARIA LUISA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
25573	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-825-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1324661-5 13246615 PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25577	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGC DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56,215.00
25581	HOJAS SUELTAS ESPECIALES BRAILE TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO EN ALUMNOS NO VIDENTES EN LAS EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL QUE REALIZA DIGEDUCA, FACTURA SERIE E NO.10764 DEL 29/07/2010, NIT.33168-6. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,410.00
25586	BOLSAS DE CAFE, DE AZUCAR Y BOTES DE COFFE MATE, PARA USO DE PERSONAL DE DIGEDUCA QUE LABORA EN DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.611 DEL 29/07/2010, NIT.478157-0. 4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
25599	SERVILLETA 9 3/4 X 13 PAQUETE DE 100 C/BLANCO, PARA USO DEL PERSONAL DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.151097 DEL 13/07/2010, NIT.472410-0. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,394.00
25603	COMPRA DE LIMPIADORES TOALLAS P/MANOS DESODORANTES AMBIENTALES PASTILLAS DISCO LISTO DETERGENTE Y PASTILLAS DE DESODORANTE A FADISAL NIT3577899 TQ.9,965.15 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DEPTO/CHIMAL OC25603 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,965.15
25604	COMPRA DE 2 FUENTES D/PODER,2 MEM.INTERNAS,3 KIT PC,1 MOTHER BOARD,1 CHASIS ATX,BOTES LIMPIA CONTACTOS PARA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIDEUC S/FACTURA 487 DEL 09/08/2010 A CAFE INTERNET EMANUEL,NIT 1002055-1 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
25607	COMPRA DE ELIPTICO, BARRA OLIMPICA, BICICLETA, BANCO PLANO, BANCO CON RESPALDO, BARRAS OLIMPICAS Y TOPES PARA BARRA OLIMPICA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES CON LOS JOVENES DE LOS CLUBES DEPORTIVOS COMO DEPORTE EXTREMO, CONVENCIONAL Y CHEERLEADERS. SOL. COORD. NACIONAL INJUD. NUR 4592 39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,300.96
25612	HOJAS DE RESPUESTA DE SEXTO PRIMARIA, DUPLEX EN PAPEL BOND 120 GRAMOS, 8.5 X 13 PULGADAS EN POSICION VERTICAL CON NUMERO CORRELATIVO DEL 1 AL 50,000, A UN COLOR, CON TONALIDADES GRISES, FACTURA SERIE A NO.554 DEL 19/07/2010, NIT.6195703-8. 61957038 LITOGRAFIA IMFOPRONT, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,500.00
25614	POR COMPRA DE SELLADOR, SODA CAUSTICA, LIMPIA VIDRIOS, LIMPIA MUEBLES, CEMENTO, PEGACERAMICO, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURAS NO. A-4370, A-4368 Y A-4369 DE FECHA 10/08/2010 DE DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA NIT: 36965294	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,660.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	36965294	SAQUIC PINTO DE YAC MARLENE EXELY			
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			274	CEMENTO	
25619	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A JULIO 2010. VALOR Q.7,125.12 FAC. BX-134064345 DE FECHA 12/08/2010		111	ENERGIA ELECTRICA	7,125.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
25623	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB SN.MIGUEL PETAPADE SN.MIGUEL PETAPA, CORRESP. A JULIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.2,237.10 FAC. BX-134070530 DE FECHA 12/08/2010		111	ENERGIA ELECTRICA	2,237.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
25627	MODULO DE MEMORIA RAM DE 1GB DDR2-533MHZ; 667MHZ; MODULO DE MEMORIA RAM DE 2GB DDR2-667MHZ MARCA PARAGONE, PARA UTILIZARLAS POR LA SUBDIRECCION DE ANALISIS, FACTURA SERIE B NO.354 DEL 26/07/2010, NIT.3969825-4.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,600.25
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN				
25631	OXIGENO INDUSTRIAL,ACETILENO,MATERIAL ELECTRICO PARA TALLERES DE SOLDADURA Y FORJA,MECANICA AUTOM Y ELECTRICIDAD DEL INST TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA,S.A. NIT 837297-7 FACT RE6 NO 57253 POR Q19799.44 Y RE6 NO 57254 POR Q10475.44 AMBAS DEL 16/08/2010		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30,274.88
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
25637	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL LUSTRE, REGLAS T, TRANSPORTADOR, ALMOHADILLA, CLORO, PARA LA ESCUELA NORMAL REGINAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, (PROYECTO ENRO), SEGUN FACUTRAS NOS. A-76, A-77 Y A-78 DE FECHA 11/08/2010, DE LIBRERIA Y MISCELANEA KAIROS, NIT: 2993486-9		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,575.00
	29934869 CAN CHAVEZ SEBASTIAN				
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
25638	100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA A Q. 31.58 C/U Y 91 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO A Q. 37.70 C/U., SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S. A. NIT:2539740-0 FACT 06727 RECIBO DE CAJA 14440POR Q. 6588.70, PARA UTILIZAR EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE		241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,588.70
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA				

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25640	POR COMPRA DE THONER, CARTUCHOS DE TINTA, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURA NO. A-5311, DE FECHA 10/08/2010, A FAVOR DE SERVICOMPU, NIT: 1189598-5				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,800.00
	11895985 POZ CHUJ CATARINO				
25641	PISO GRANITO,BLOCKS,CEMENTO,LADRILLO Y CAL PARA LOS TALLERES DE CONSTRUCCIÓN Y ALBAÑILERÍA DEL INST TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. FABRICA DE BLOCKS SAN MARTIN NIT 175354-1 FACT U-74965 POR Q.4998.00, U-74966 POR Q.9960.00, U-74967 POR Q6000.00,U-74968 POR Q2997.00 DE FECHA 16/08/2010.				224 POMEZ, CAL Y YESO 23,955.00
	1753541 BRAVO SOTO CARLOS ENRIQUE				
25643	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, CORRESP. A JULIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.7,326.79 FAC. BX-133944008 DE FECHA 09/08/2010				271 PRODUCTOS DE ARCILLA
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				274 CEMENTO
25644	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5399, 4681, 5400, 5415.				275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 7,326.79
25645	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURA NO. B-1-14526, DE FECHA 13/08/2010, A FAVOR DE GASOLINERA "SANTA RITA", NIT: 3887426-1				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 17,531.27
	38874261 GUEVARA GUTIERREZ MYRNA ISABEL				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
25649	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE DIGEF CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ALMACEN, NUR 5720.				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,130.92
	16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
25650	COMPROMETIDO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AUTO SERVICIO MECANICO C.N.B. EN SERVICIO MENOR, DESMONTAR Y MONTAR FLECHAS TRASERAS DEL PICKUP MARCA TOYOTA, PLACA P-400BJC, COLOR BLANCO, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626X00005811				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,449.20
	3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25650	COMPROMETIDO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AUTO SERVICIO MECANICO C.N.B. EN SERVICIO MENOR, DESMONTAR Y MONTAR FLECHAS TRASERAS DEL PICKUP MARCA TOYOTA, PLACA P-400BJC, COLOR BLANCO, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626X00005811			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,449.20
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO			
25655	RECEPCION DE 1.05MTS DE ALTO CON TABLERO MOSTRADOR CON DIVISION EN PANEL DE MELAMINA Y ESTRUCTURA DE METAL CON ESCRITORIO, FACTURA SERIE B NO.57 DEL 06/08/2010, NIT.3940474-9, EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO 67.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
	39404749	GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA			
25657	COMPROMETIDO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AUTO SERVICIO MECANICO C.N.B. EN SERVICIO MENOR DEL PICKUP MARCA TOYOTA, PLACA P-425BJC, COLOR BLANCO, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626000005817.			322	EQUIPO DE OFICINA 4,850.00
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO			
25661	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 6000 PRO MT, CON 4GB DE MEMORIA INSTALADA, MONITOR COMPAQ DE 18.5" MODELO W185Q, PARA USO DEL VICE-DESPACHO BILINGÜE E INTERCULTURAL, FACTURA SERIE I NO.1885 DEL 05/08/2010, NIT.789387-6.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,545.70
	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
25668	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 CONSISTENTE EN LIMPIEZA, LUBRICACION, CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA Y COMPRA DE REPUESTO FUSING UNIT FOR DI2011/BH210 DE LA DIEDUC EL PROGRESO, S/OC 25668			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
25669	COMPRA DE TONER HP ORIGINAL 10A Q2610A Y TONER HP ORIGINAL 53A Q7553A PARA USO DE SECCION FINANCIERA Y SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC ZACAPA, A PC CENTER NIT 11986239 PROP.BOLTSVELY FLORES GALDAMEZ. COMPRA DIRECTA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
	11986239	FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY			
25670	POR SERVICIO DE CAMBIO DE CABLE DE ELECTRICIDAD EN AULAS, REPARACION DE ILUMINACION Y FUERZA ELECTRICA, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURAS NOS. A-110 Y A-109 DE FECHA 11/08/2010 A FAVOR DE COCIVI, NIT: 13345036			328	EQUIPO DE COMPUTO 27,990.00
				162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,695.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,375.00
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 30,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	13345036	YAC NOJ LUIS ALFREDO			
25673	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A JULIO 2010 VALOR Q.1,878.42 FAC. BX-133960782 DE FECHA 10/08/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 1,878.42
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25675	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE JULIO 2010 A ESCUELAS OFICIALES DE ESCUINTLA, NIVEL PRIMARIO. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR Q 54,630.90			111	ENERGIA ELECTRICA 54,630.90
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25677	COMPRA DE TELEVISOR DE 29" PARA ENEF RETALHULEU Y VENTILADORES DE PEDESTAL PARA ENEF SANTA ROSA SOL. COORDINACION ENEFS NUR 3983 Y 3981			322	EQUIPO DE OFICINA 7,235.08
	12766518	GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL			
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
25679	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO A PAPELES VARIOS S. A. NIT 3315414-7 TOTAL Q. 20,644.00 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO OC25679			241	PAPEL DE ESCRITORIO 20,644.00
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
25680	COMPROMETIDO POR COMPRA DE 800 CUPONES DE GASOLINA CON VALOR DE Q.50.00 CADA UNO Y 400 CUPONES DE GASOLINA CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, A UNOPETROL GUATEMALA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 80,000.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
25681	SERVICIOS DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PRESTADOS EN CAPACITACION TECNICA DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2009, FACTURA SERIE A NO.87 DEL 30/10/2009, NIT.4366733-3. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 78,102.50
	43667333	ARCHILA GAITAN BLANCA ESTELA			
25686	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A JULIO 2010 VALOR Q.23,092.02 FAC. BX-133724998 DE FECHA 03/08/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 23,092.02
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25689	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE JULIO 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q. 9,198.96 DE DDEDUC Y Q 4,277.09 DE LAS SUPERVISIONES DE ESCUINTLA PARA UN TOTAL DE Q.13,476.05			111	ENERGIA ELECTRICA 13,476.05
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25690	LAPIZ DE GRAFITO STABILLO 3B, PARA SER UTILIZADOS POR ALUMNOS DE PRIMERC PRIMARIA EN PRUEBAS A NIVEL NACIONAL, FACTURA SERIE H NO.26888 DEL 23/07/2010, NIT.3823142-5.			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 19,260.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
25691	POR TRANSPORTE DE GUASTATOYA EL PROGRESO A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y VICEVERSA, PARA DOCENTES DEL PROGRAMA DE AULA RECURSO, VISITANDO ESCUELAS DEL PROGRAMA Y CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL (EDECRI), A REALIZARSE LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO 2010. S/OC. 25691			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,500.00
	5580277	ORELLANA Y ORELLANA OSCAR SAUL			
25692	GALONES GASOLINA REGULAR PARA LOS AUTOMOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 018754 DE FECHA 06/08/2010, NIT 2338129-9			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19,999.98
	23381299	ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES			
25694	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE JULIO 2010 A ESTABLECIMIENTOS DE BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.42,256.54			111	ENERGIA ELECTRICA 45,256.54
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25696	SERVICIO DE ALIMENTACION: REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA SEXTA REUNION DE TRABAJO CON ENLACES DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADO EL 23/07/2010, FACTURA SERIE A NO.134 DEL 23/07/2010, NIT.6856537-2.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,925.00
	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
25702	SERVICIO DE PUBLICIDAD: SEDES DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE DOCENTES MONOLINGÜES, TAMAÑO 6X4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 12/07/2010, FACTURA SERIE U NO.60034 DEL 12/07/2010, NIT.1689838-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 20,250.00
	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
25705	SERVICIO DE PUBLICIDAD: SEDES DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE DOCENTES MONOLINGÜES, TAMAÑO 6X4, BLANCO Y NEGRO, PUBLICADO EL 12/07/2010, FACTURA SERIE C1 NO.30165 DEL 12/07/2010, NIT.530162-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 7,516.80
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
25706	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE JULIO 2010 DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE PRIMARIO DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.3,817.33			111	ENERGIA ELECTRICA 3,817.33
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25707	SERVICIO DE PUBLICIDAD: SEDES DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE DOCENTES MONOLINGÜES, TAMAÑO 6X4, BLANCO Y NEGRO, PUBLICADO EL 12/07/2010, FACTURA SERIE FEA NO.3714 DEL 09/07/2010, NIT.73384-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 11,610.00
	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
25710	SERVICIO DE PUBLICIDAD: SEDES DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE DOCENTES MONOLINGÜES, TAMAÑO 6X4, BLANCO Y NEGRO, PUBLICADO EL 12/07/2010, FACTURA SERIE P NO.15910 DEL 14/07/2010, NIT.806946-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION 6,480.00
	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
25711	PAGO POR 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100 C/U, PARA USO DE LA DIEDUC A V. SEG FACTURA NO. 3050 SERIE "18" DE FECHA 16/08/2010. A FAVOR DE UNOPETROL GUATEMALA, S. A. NIT.321052 POR UN MONTO DE Q.20,000.00			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00
	321052	UNOPETROL 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 : 51 de 150 FECHA : 09/09/2010 HORA : 16:35.15
---	--

PAGINA : 51 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 51 de 150 FECHA : 09/09/2010 HORA : 16:35.15
---	--

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
25715	ESCRITORIO EURO, CREDENZAS, ESCRITORIO LIVERPOOL, PARA USO DEL PERSONAL DE DIDEFI, FACTURA SERIE B NO.1046 DEL 19/07/2010, NIT.4218747-8.				322	EQUIPO DE OFICINA	17,623.00
	42187478 MAX GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA						
25717	TELEFONO MULTILINEAS PANASONIC KXT-7730 COLOR NEGRO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T7730X-B, SERIE OFCCA017535, PARA USO EN EL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE D NO.661 DEL 30/07/2010, NIT.5544386-9.				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA						
25719	PAGO DE ALIMENTOS DEL TALLER METODOLOGIA Y HABILIDADES EN IDIOMA MAYA PARA LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.3,425.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE NIT 1685813 SOL 67				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,425.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA						
25722	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A 4 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIDEUC A V. SEG FACTURAS NO.1548,1549,1550,1551, TODAS SERIE "A". A FAVOR DE SAUL ISMAEL MORENO CANO(TECNI SERVICIO COBAN)NIT.24430307 TODAS DE FECHA 17/08/2010 POR Q.5,740.00				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,740.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL						
25723	COMPRA DE 2 MEMORIAS FLASH USB HP 16GB A Q375.00 C/U. P/USO EN INSTALACION IMAGEN DEL SISTEMA OPERATIVO CON PROGRAMAS EDUC DE 88 COMPUTADORAS DEL MODELO PEDAG DE TELESEC. DEL DEPTO DE S.M. POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA DIDEUC. S/FAC.471 FECHA 08/06/10 A CAFE-INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1.				291	UTILES DE OFICINA	750.00
	10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED						
25735	EXTINTORES EN POLVO QUIMICO ABC DE 20 LIBRAS MARCA PDA, PARA TODO TIPO DE FUEGO, APAGO MATERIALES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASES, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE 801 NO.377287 DEL 07/07/2010, NIT.837297-7.				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,774.50
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
25736	TALLER S/DISCAPACIDAD AUDITIVA, DIRIGIDO A DOCENTES DE AULAS INCLUSIVAS, RELIZADO DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DE 2,010 POR COORD DE EDUC ESPECIAL BIL INTERC DE ESTA DIDEUC, S.M. (70 ALMUERZOS A Q29.00 C/U Y 70 REFACCIONES A Q15.00 C/U) FAC.C-2862 FECHA 16/08/10 A RESTAURANTH LA MARQUESA, NIT.2242555-1				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,080.00
	22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA						
25744	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A TRES ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT.1494620-3.				111	ENERGIA ELECTRICA	7,638.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
25745	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE CECILIO DADAI OVANDO AZURDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0023-2010 DEL 01/06/2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
	38618281 OVANDO AZURDIA CECILIO DADAI						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25746	IMPRESION DEL CURRICULO NACIONAL BASE DEL NIVEL PREPRIMARIO, 216 PAGINAS PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA PORTADA Y CONTRAPORTADA EN PAPEL TEXTCOTE 12, CON REVESTIMIENTO UV, FACTURA SERIE A NO.549 DEL 15/07/2010, NIT.1613480-K. 1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,520.00
25751	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE WALDEMAR TELLO YAT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 20/05/2010. 12074586 TELLO YAT WALDEMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,096.77
25761	COMPROMETIDO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE HECTOR MANUEL FRANCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010. 16642341 FRANCO HECTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
25764	COMPROMETIDO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE JOSE LUIS BERGANZA PORTILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0010-2010 DEL 04/05/2010. 2539721 BERGANZA PORTILLO JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,032.25
25766	COMPROMETIDO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE DIEGO ALEJANDRO BARILLAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010. 41913108 BARILLAS RIVERA DIEGO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
25773	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE SONIA RUTH SALGUERO LEIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 20/05/2010. 41381378 SALGUERO LEIVA SONIA RUTH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,096.77
25776	REPARACIÓN DE 19 METROS CUADRADOS DE PISO DE GRANITO Y DE TRES CHAPAS TIPC BOLA PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 1781669 JUAREZ DIAZ AROLDO FILEMON	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,300.00
25778	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE RODRIGO JOSE DEL CID PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/06/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0027-2010 DEL 21/06/2010. 17262313 DEL CID PEREZ RODRIGO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.66
25781	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE MONICA ISABEL ROMERO GUEVARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/06/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0027-2010 DEL 21/06/2010. 20535872 ROMERO GUEVARA MONICA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.66
25788	COMPRA Y SERVICIO DE ALIMENTACION REALIZADOS 12/07/2010, POR SECRETARIA DE DIRECCION, SOL. SECRETARIA DE DIRECCION, NUR 5541. 46940049 SARAVIA SUTUJ DE PINEDA TRINIDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25789	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS,ALD.CERRO GORDO,JUTIAPA. NIS.3231015,MESES MAYO,JUNIO Y JULIO 2010. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA. NIT.1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	177.00
25793	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,714.00
25798	ENCUADERNADORA DE METAL SD-2010A21, GUILLOTINA 15 X 15 EXACTO MADERA 26315, PARA USO DEL VICEDESPACHO TECNICO, FACTURA SERIE A NO.15152 DEL 23/07/2010, NIT.4412746-4. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	2,430.00
25800	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE MARIA ANTONIETA RAMIREZ GAITAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 4035968 RAMIREZ GAITAN MARIA ANTONIETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
25802	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A JULIO 2010.VALOR Q.19,500.51 FAC.BX-133724776 DE FECHA 03/08/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,500.51
25803	COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION S/TECNICAS DE APRENDIZAJE DE EBI A DOCENTES DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMAL A RESTAURANT CHICHOY 1 NIT35737808 T.Q.2,755.00 A/F EDUC BILINGÜE INTERCULTURAL CHIMAL OC25803 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,755.00
25804	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 84 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	112.00
25810	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE LUISA REGINA SOSA PADILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 69299595 SOSA PADILLA LUISA REGINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
25813	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE JUAN CARLOS DE LEON PEINADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 20/05/2010. 10267735 DE LEON PEINADO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,096.77
25814	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1583-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3914330-9 39143309 LOPEZ COC WALTER	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 : 54 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25816	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CINCO ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA. NIT.1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,155.00
25818	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 86 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	101.00
25820	CAMARA WEB GENIUS ISLIM 321R, PARA VIDEOCONFERENCIAS OFICIALES CON OTROS PAISES U ENTIDADES, FACTURA SERIE B NO.360 DEL 02/08/2010, NIT.3969825-4. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,167.00
25821	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0840-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 507292-1 5072921 VELASQUEZ DE OLIVARES ALMA SENOBIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25822	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE IRMA ALITZA ZETINA DELGADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 20/05/2010. 46488480 ZETINA DELGADO IRMA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,096.77
25824	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 13 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 87 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,712.00
25825	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1528-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1445926-4 14459264 CHO POP MEDARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25826	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE GLADIS DINORA CABRERA LINARES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 15845273 CABRERA LINARES GLADIS DINORA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
25827	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 88 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	141.00
25829	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1728-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5289290-5 52892905 SANCHEZ POPA CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25830	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 36 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 89 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,544.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a Agosto			
25831	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0862-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2914772-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
25832	29147727	HICHO HICHO YONY ESTUARDO	CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES MARCA OLYMPUS Y PANASONIC, PARA DOCUMENTAR LAS ACTIVIDADES DONDE PARTICIPAN LOS TECNICOS DE DIGECUR, FACTURA SERIE A NO.40292 DEL 30/07/2010, NIT.510009-7.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 9,580.00
25834	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 1 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 90 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA 75.00
25835	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0863-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2557339-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
25836	2557339K	HERRERA CRUZ JOSE ALFREDO	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 91 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA 248.00
25838	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 92 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA 121.00
25842	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 93 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,167.00
25847	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 94 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA 424.00
25850	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	MINI NOTEBOOK MARCA HP MODELO MINI-210-1035LA COLOR ROJO INCLUYE FUNDA, PARA USO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE DIGECUR, FACTURA SERIE I NO.1882 DEL 02/08/2010, NIT.789387-6.	328	EQUIPO DE COMPUTO 17,160.00
25854	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIONES DE CNB'S DE SEGUNDO GRADO PRIMARIA Y DE MAJA'IL KAQCHIKEL NAB'EY EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS PORTADA D/TEXCOTE 12 FULL COLOR PARA 16 MUNICIPIOS D/DEPTO D/CHIMAL POR EDITORA EDUCATIVA NIT2423510 T/Q.86,872.56 A/F EBI D/CHIMALTENANGO OC25854	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 86,872.56
	2423510	DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
25861	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 98 DEL 17/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,034.00
25862	COMPRA DE PAPEL BOND,PAPEL ESPAÑOL,PARA FAX, LIBROS, TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER MAZATENANGO,SUCH. A Y M LIBRERIA Y REGALOS NIT 625206-0 FACTURAS SERIE T15-1656,T15-1658,T11-38927,T11-38925,T11-39211,T11-39238,T11-39242,T11-39243 6252060 MERIDA PAPP DE GARCIA VERONICA SURAMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,937.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
25869	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0926-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6120447-1 61204471 RABANALES MALDONADO JANNIEL YONIC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25870	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1706-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2604726-8 26047268 REYES GARCIA DE PUAC NANCY ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25871	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1650-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1793600-4 17936004 SESAM ALVARADO VICENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25874	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA PROPIEDAD DE LA DIDEUC, A. V. SEGUN FACTURA NO.1987 SERIE "A" DE FECHA, 11/08/2010 A FAVOR DE JUAN CARLOS ZAVALA GALEANO (FERRET. MR BRICOLAGE) NIT.19076509. POR UN MONTO DE Q. 2,318.40 19076509 ZAVALA GALEANO JUAN CARLOS	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,318.40
25878	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE LOURDES ADRIANA CASTILLO MELGAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 51446715 CASTILLO MELGAR LOURDES ADRIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
25879	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0892-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3807626-8 38076268 ARTOLA CHOC SANDRA YANET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25882	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE FRANCISCA DEL ROSARIO SANTISTEBAN MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 7672918 SANTISTEBAN MORALES FRANCISCA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
25884	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ERICK FERNANDO MERIDA TELLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0019-2010 DEL 20/05/2010. 35799080 MERIDA TELLO ERICK FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,096.77
25886	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE MARIA ELISA DE LOURDES FAJARDO MONTEPEQUE DE GUDIEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0019-2010 DEL 20/05/2010. 24558850 FAJARDO MONTEPEQUE DE GUDIEL MARIA ELISA DE LOURDES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,096.77
25890	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE KAREN ILEANA KESTLER FARFAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 37217690 KESTLER FARFAN KAREN ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
25891	PAGO POR 3 SERVICIOS DE TRASLADO DE 15 DOCENTES A CAPACITACIÓN A LA CAPITAL CON FECHAS 22/07/2010, 29/07/2010 Y 05/08/2010 IDA Y VUELTA, SEG. FCS. NO.1061,1064 Y 1071 TODAS SERIE "COB"DE FECHAS 26/07, 02/08 Y 12/08, TODAS 2010 A FAVOR DE TRANSP. MONJA BLANCA NO NIT 25567659,POR UN MONTO Q.2,850.00 25567659 TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,850.00
25893	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE AURA EUGENIA SCHEEL HERRERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0019-2010 DEL 20/05/2010. 20579535 SCHEEL HERRERA AURA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,096.77
25894	KLIPX OPTICAL MOUSE - USB BLK/SLV MODELO KMO-105; KLIPX WIRLEESS OPTICAL SLILM MOUSE CHARCOAL MODELO KMW-060C, PARA USO DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.2354 DEL 23/07/2010, NIT.703486-5. 7034865 MATIAS MIGUEL ANGEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,734.00
25895	ALIMENTACIÓN A PERSONAS EN REUNION DE: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD E INDUCCION AL MINEDUC IMPARTIDO EL 21 Y 22/7/10; SOCIALIZACION DE LOS ACUERDOS DE LA CONVOCATORIA XXIII IMPARTIDO EL 2/8/10; PARA EL PROGRAMA DE DEPTAL., FACTURAS SERIE "C" NO. 1905 Y 1914 DE FECHAS 30/7/10 Y 5/8/10, NIT.5018515-2 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,680.00
25897	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0912-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4401552-6 44015526 CATUN MUCU JOSE ANACLETO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25898	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EXCEL 2007, NIVEL 2 Y 3, REALIZADO EL 02, 03, 10 Y 11/08/2010, FACTURA SERIE A NO.4620 DEL 11/08/2010, NIT.851414-3. 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,476.80

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
25900	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1652-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3721651-1 37216511 PAAU OXOM BRIGIDA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25903	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0916-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 909026-6 9090266 US CHIPEL ADRIAN ROSENDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25904	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1653-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 31175147 31175147 MEJIA HERBERTH ADELSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25905	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EXCEL 2007 NIVEL 1, REALIZADO EL 29 Y 30/07/2010, FACTURA SERIE A NO.4593 DEL 06/08/2010, NIT.851414-3. 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,476.80
25906	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE SINTHIA DANIELA PERDOMO MOLINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0019-2010 DEL 20/05/2010. 30751349 PERDOMO MOLINA SINTHIA DANIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,096.77
25907	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE CLAUDIA SUSANA ILLESCAS GALINDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 69384975 ILLESCAS GALINDO CLAUDIA SUSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
25908	PAGO DE 3 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET 2055DN A COMPUSHOP A RAZON DE Q.11,310.00 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT 7893876 SOL 52 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,310.00
25910	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI3010, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, FACTURA SERIE KTS NO.4872 DEL 09/08/2010, NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,296.00
25912	PAGO X 3 SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFAC. SERVIDOS EN TALLERES DE CAPACITACION DE LA DIEDUC A.V. SEG FCS NO.4530,4538 Y 4540 TODAS SERIE "A" A FAVOR BLANCA R. CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ,(HOTEL LAS TERRAZAS) NIT 4051785 DE FECHAS 03,10 Y 11/08/2010 X UN MONTO TOTAL DE Q.4,505.00 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,505.00
25913	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE CAROL MICHELLE MENENDEZ TEJEDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 46233679 MENENDEZ TEJEDA CAROL MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25914	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA.A DISTRIBUIDORA DE ELECTRIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT.1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,003.00
25915	SERVICIO DE PUBLICIDAD: EVALUACION ORDINARIA DE GRADUANDOS 2010, TAMAÑO 6X8, BLANCO Y NEGRO, PUBLICADO EL 09/08/2010, FACTURA SERIE P NO.16220 DEL 09/08/2010, NIT.806946-8. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,960.00
25916	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE AURA VIRGINIA CASTAÑEDA MADRID, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0011-2010 DEL 05/05/2010. 29035899 CASTAÑEDA MADRID AURA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,967.74
25919	SERVICIO DE PUBLICIDAD: EVALUACION ORDINARIA DE GRADUANDOS 2010, TAMAÑO 6X8, BLANCO Y NEGRO, PUBLICADO EL 09/08/2010, FACTURA SERIE FEA NO.4508 DEL 06/08/2010, NIT.73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,220.00
25921	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ANDREA LUCIA SOSA RUANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/06/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0027-2010 DEL 21/06/2010. 69582718 SOSA RUANO ANDREA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.66
25923	SERVICIO DE PUBLICIDAD: EVALUACION ORDINARIA DE GRADUANDOS 2010, TAMAÑO 6X8, BLANCO Y NEGRO, PUBLICADO EL 09/08/2010, FACTURA SERIE C1 NO.30814 DEL 09/08/2010, NIT.530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,033.60
25925	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A PERSONAL DE DIGEF A REALIZARSE DEL 05 AL 07/07/2010 EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 5725. 20147457 RIVAS REYES ANA VIRGINIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,500.00
25927	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ANA LUCIA SOLARES MORALES DE MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 60463171 SOLARES MORALES DE MORALES ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
25928	SERVICIO DE PUBLICIDAD: EVALUACION ORDINARIA DE GRADUANDOS 2010, TAMAÑO 6X8, FULL COLOR, PUBLICADO EL 09/08/2010, FACTURA SERIE U NO.60627 DEL 09/08/2010, NIT.1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,985.00
25932	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ANA LUCIA MAYEN CHACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 50272772 MAYEN CHACON ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
25937	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1761-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6168375-2	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 : 60 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25939	61683752	LEB COY YAJAIRA CRISTINA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT.1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,460.97
25944	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1762-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5445464-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
25947	54454646	SANCHEZ ALVARADO ANA CATARINA	PAGO X IMPRESIONES Y SELLOS, PARA USO DE LA STPBI Y DE LA DIEDUC, A. V. SEGUN FACTURAS NO.012511 Y NO.013126 AMBAS SERIE "A" DE FECHAS, 21/06/2010 Y 17/08/2010. A FAVOR DE ERIK LEONEL PAZ CHEN (IMPRESA Y TIPOGRAFIA EL NORTE) NIT.18006906 POR Q. 14,928.50	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 14,928.50
	18006906	PAZ CHEN ERIK LEONEL		291	UTILES DE OFICINA
25948			ENCUADERNADORA PARA ESPIRAL PLASTICO Y DE METAL TAMAÑO CARTA Y OFICIO MODELO SD-2010B21; PARA USO DEL PERSONAL DE DIGECUR, FACTURA SERIE A NO.15022 DEL 14/07/2010, NIT.4412746-4.	322	EQUIPO DE OFICINA 3,537.50
25951	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1759-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6348545-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
25955	63485451	CORZANTES CHOCON SONIA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-864-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2739878-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
25957	27398781	LARIOS PALENCIA JULIAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-868-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4989978-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
25963	49899783	MORALES PEREZ IRMA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1501-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4127166-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
25967	41271661	DE LA CRUZ PRIMERO ROCAEL FRANCISCO	PAGO X 30 TARJETAS PREPAGO DE TELEFONIA TIGO DE Q.50.00 C/U Y 30 TARJETAS PREPAGO DE TELEFONIA CLARO DE Q.50.00C/U. PARA USO DE LA DIEDUC. A. V. SEG. FAC.SERIE 1 NO.8353 A FAVOR DE URIZAR AWE WAHIB SAID (CELULAR PLANET) NIT.25226762 DE FECHA 18/08/10 POR UN MONTO DE Q.3,000.00	113	TELEFONIA 3,000.00
	25226762	URIZAR AWE WAHIB SAID			

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25968	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-917-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6049212-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	60492120 ORTIZ SIS WALTER OSEAS				
25977	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1740-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3169521-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	31695213 PEREZ VALENZUELA ELDER ALFONSO				
25979	COMPRA DE 2 MEMORIAS USB 4GB KINGSTON A Q125.00 C/U Y 1 MEMORIA DE 16GB KINGSTON A Q390.00, P/USO DE 3 SUPERVISORES DEL MUNICIPIO DE TACANA. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, S/FAC.488 FECHA 10/08/10 A CAFE-INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1.	291	UTILES DE OFICINA	640.00	
	10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED				
25987	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SER A DOCENTES DE NIÑOS Y NIÑAS C/NECESIDADES EDUC ESP D/16 MUNI D/CHIMAL E/CAPACITACION S/TEC Y ESTRATEGIAS DE ABORDAJE EN UN AULA/R A RESTAURANT CHICHOY 1 NIT35737808 TQ.3,520.00 AF EDUC ESPECIAL/CHIMAL OC25987	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,520.00	
	35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA				
25993	COMPRA DE MATERIALES COMO: PLANAS P/SOLDAR DE 1 1/2 X 1/4, ELECTRODO PUNTC CAFE 6010-332 Y ELECTRODO PUNTO CAFE 1/8-6013, PARA EL INSTITUTO TECNICO MIXTC INDUSTRIAL DE GUASTATOYA EL PROGRESO S/OC 25993	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	13,360.20	
	37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO				
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
25994	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER FARMACIA CORAZON DE JESUS NIT 50536-6 FACTURAS A-1849-1851-1855-1856 TODAS DEL 17/8/2010	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,986.99	
	505366 MENDEZ VASQUEZ DE LETONA MARIA AIDA				
26003	COMPRA DE ARENA, PIEDRIN Y ARENA AZUL PARA USO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. FABRICA DE BLOCKS SAN MARTIN NIT 175354-1 FACTURA SERIE U NO. 74969 DE FECHA 16/08/2010 POR Q.5,000.00	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	
	1753541 BRAVO SOTO CARLOS ENRIQUE				
26006	COMPRA DE MIJITORIOS, SANITARIOS BLANCOS Y LAVAMANOS DE PORCELANA PARA USO EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. FERRETERIA EL AHORRO NIT 476882-5 FACTURA SERIE A NO. 9945 POR Q.2,999.00 DE FECHA 18/08/2010.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,999.00	
	4768825 SAY SOLIS JOSE AMILCAR				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
26008	COMPRA DE LLANTAS Y SERV. DE MANT P/EL VEHI M. BENZ P/0-522BBC, Y SERV DE MANT P/EL VEHI M. MONTERO P/0-482BBB. DEL ITI GEORG KERSCHENSTER, VITOPARI S.A., NIT 5018560-8 OMNI CENTER, SEG FACT. SERIE A, NOS. 7500 Q430.00 Y 7486 Q4000.00 DEL 18-08-2010 50185608 VITOPARI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,430.00
26028	CORTINAS ENROLLABLES 3.30 X 5.60 MTS MECANISMO ROLL VISION R-24, PARA COLOCARLAS EN LOS CORREDORES PRINCIPALES DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 95 DEL 07/07/2010, NIT 3737386-2. 37373862 GARCIA OBANDO JUAN DANILO	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	
26029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA INSTALADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NO. 2 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 176 DEL 21/04/2010, NIT 6240910-7. 62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,200.00
26030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA: O-186BBH, FACTURA SERIE "MQ" NO. 1781 DEL 14/07/2010, NIT 153360-6. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,495.00
26033	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA DI2011, FACTURA SERIE "S" NO. 15290 DEL 10/08/2010, NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,852.79
26034	CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS PARA DOCENTES, IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRS. 24 PAGINAS INTERIORES A DOS COLORES DE TINTA EN TIRO Y RETIRO CON CARATULA EN TEXTCOTE 12 Y DOS COLORES DE IMPRESION, CON BARNIZ UV, ENGRAPADOS, FACTURA SERIE "A" NO. 1112 DEL 21/07/2010, NIT 739644-9. 7396449 JEREZ RALDA EVER ORLANDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,764.50
26035	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CINCO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA. A DISTRIGUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT.1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	65,250.00
26036	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE HABILIDADES DOCENTES FORMA DM-1 DE 16 PAGINAS, EN TIRO Y RETIRO PAPEL BOND 75 GRAMOS A UNA TINTA EN 8.5 X 11", FACTURA SERIE "A" NO. 203 DEL 24/06/2010, NIT 3712792-6. 37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE	111 ENERGIA ELECTRICA	1,547.00
26037	POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, RETROVISORES, PLUMILLAS, FAJAS, TERMINALES DE BATERIA, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURAS NOS. 19 Y 20 DE FECHA 13/08/2010, A FAVOR DE IMPORTADORA YAC, NIT: 5140048 5140048 YAC CHAVEZ LORENZO MANUEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,000.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,909.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
26038	IMPRESION DE MODULO DE CAPACITACION DOCENTES NOS, 1, 2, 3, 4, 5, PARA DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE SE INCORPORARON RECIENTEMENTE, FACTURAS SERIE "A" NOS. 6, 10, 13, DEL 20/07/2010, NIT 2106401-6. 21064016 LEMUS GARCIA MIGUEL ANGEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 28,890.00
26040	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO CHAMPAGNE MODELO: 2005, PLACA: O-275BBD, FACTURA SERIE "D" NO. 482648 DEL 22/07/2010, NIT 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,797.79
26042	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 122.065 KMS CAMIONETA TOYOTA PRADO GRIS OSCURO MODELO: 2005, PLACA: P424CLQ, FACTURA SERIE "D" NO. 482724 DEL 23/07/2010, NIT 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,734.76
26043	SERVICIO DE PUBLICACION: CONVOCATORIA PARA OCUPAR LOS PUESTOS VACANTES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA CALIFICADORA DEL PERSONAL, FECHA: 15/07/2010, TAMAÑO 4X7, SECCION Z, FACTURA FEA-025-3869 DEL 14/07/2010, NIT 73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 4,882.50
26044	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SEIS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ENONIMA, NIT.1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,453.00
26047	SERVICIO DE PUBLICACION: CONVOCATORIA PARA OCUPAR LOS PUESTOS VACANTES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FECHA: 15/07/2010, TAMAÑO 3X4, BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "C1" NO. 30266 DEL 15/07/2010, NIT 530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 3,758.40
26049	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-133725707 DE FECHA 05/08/2010 POR Q.5,600.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 5,600.38
26054	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-133802679 DE FECHA 05/08/2010 POR Q.34,404.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 34,404.67
26056	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, OFICIO NO. TES-FSMFP-255-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-50-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,004.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

PAGINA : 64 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26061	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, COMERCIALES, DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA Y EDUCACIONALES PARA USO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DEDUC JUTIAPA. A JOSE RODIMIRO JUAREZ SANTOS, IMPRESOS Y MÁS. NIT: 1798279-0. COMPRA DIRECTA.				241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,233.00
	17982790	JUAREZ SANTOS JOSE RODIMIRO			
					242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
					243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
					291 UTILES DE OFICINA
					293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
26064	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, OFICIO TES-FSMFP-256-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-51-2010				244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 8,744.80
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
					261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
					268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
					269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
					282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
					283 PRODUCTOS DE METAL
					297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
					298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
					329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
26071	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVEL PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SEC. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-133765609 DE FECHA 04/08/2010 POR Q.13,400.13				111 ENERGIA ELECTRICA 13,400.13
	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 : 65 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26074	PAGO DE 750 IMPRESIONES DE DIPLOMAS ENTREGADO A LOS DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIA,NIVEL PRIMARIA Y NIVEL MEDIO,EN LA CAPACITACIÓN REAZADA SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE.DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL.NIT:8034362 MORALES EDGAR RENE 8034362 MORALES EDGAR RENE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,550.00
26078	CUESTIONARIO PADRES DE FAMILIA EDUCACION SEXUAL, PILOTO, CUESTIONARIO FUNCIONARIOS EDUCACION SEXUAL PILOTO, FACTURA SERIE "A" NO. 3 DEL 12/07/2010, NIT 2106401-6. 21064016 LEMUS GARCIA MIGUEL ANGEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,972.50
26084	REPARACION DE TECHO DE LA BODEGA QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION UBICADA EN LA 21 CALLE 11-50 ZONA 1, ANTIGUO EDIFICIO DE ESCUELA DE EDUCACION FISICA, FACTURA SERIE "A" 84 DEL 03/08/2010, NIT 4170590-4. 41705904 DENNIS LEONEL LINARES JUAREZ & BORIS ALBERTO COPROPIEDAD	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,390.00
26087	PAGO X 177 RESMAS DE PAPEL BOND,PARA USO DE LA STPBI DE LA DIEDUC, A. V. SEG. FCS.NO.1076 Y NO.1529 AMBAS SERIE "D-3" DE FECHAS, 08/06/2010 Y 19/08/2010. A FAVOR DE OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ (COM. Y PAPELERIA ELENI) NIT.577294K POR Q.6,090.60 577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,090.60
		291	UTILES DE OFICINA	
26090	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-3000, INCLUYE REPUESTOS, DEL CENTRO DE REPRODUCCION DEL EDIFICIO NO. 2, MINEDUC, FACTURA SERIE KTS 4632 DEL 12/07/2010, NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,077.88
26091	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SEIS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT.1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	748.00
26092	COMPRA DE 1794 VALES DE COMBUSTIBLE EN VALOR DE Q 50.00 C/U PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DDEGO 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,700.00
26098	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 2 ELEVADORES DE CARGA QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO NO. 2 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, LA REPARACION CONSISTE EN CAMBIO DE CABLES DE TRACCION, REPARACION DE CABINA, FACTURA SERIE "A" NO. 604 DEL 02/08/2010, NIT 5571775-6. 55717756 INGENIERIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,300.00
26100	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL DIA 19/07/2010 EN TALLER SOBRE ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN NIÑOS CON PROBLEMAS DE SORDERA. A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN. HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL. NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,875.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 66 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26106	REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y SUPERIOR, FACTURA SERIE "A" NO. 718 DEL 21/07/2010, NIT 447959-9. 4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
26108	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 5TA CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICO PLAZA RABI, AREA 2,121 MTS. CUADRADOS Y 242 MTRS LINEALES FACTURA SERIE "A" NO. 83 DEL 29/07/2010, NIT 4170590-4. 41705904 DENNIS LEONEL LINARES JUAREZ & BORIS ALBERTO COPROPIEDAD	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,693.35
26117	PAGO X 34 SELLOS, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION Y DE LA DIDEUC, A. V. SEGUN FACTURAS NO.0063 Y NO.0087 AMBAS SERIE "AA" DE FECHAS, 18/06/2010 Y 19/08/2010. A FAVOR DE CARLOS ORDOÑEZ HUB (SERVIVARIOS CHARLES) NIT.34428585 POR Q. 2,160.00 34428585 ORDOÑEZ HUB CARLOS	291	UTILES DE OFICINA	2,160.00
26119	COMPRA DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, TELEFONOS, PARA USO EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUICHE, NIT 35842873 35842873 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	19,133.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
26127	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA GRANDE, VERSION: REINSCRIPCIONES 2010, DURANTE EL PERIODO DEL 07-14/01/2010, SPOT DE 30" TOTAL 52 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 74723 DEL 21/01/2010, NIT 345346-4. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,792.20
26130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HI-LUX, PLACAS: O-250BBK, DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FACTURA SERIE "Z9" NO. 126822 DEL 16/08/2010, NIT 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,740.88
26132	PAGO A ANDRE GRANADOS (CALIDAD, SERVICIO Y LIMPIEZA) NIT: 2721317-K, POR INSTALACION DE 02 TINACOS ROTOPLAS Y REFUERZOS EN BASES, DE USO EN DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-218 DEL 27/07/2010 POR Q. 9,995.00 Y REC. CAJA NO. 144. 2721317K GRANADOS PINEDA ANDRE ESTHEBAN	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,995.00
26133	COMPRA DE 04 IMPRESORAS A CLAUDIA GALIANO (MULTICOPY) NIT: 645929-3, PARA USC EN INSTITUTO DE TELESECUNDARIA, SEG. FAC. NO. A-30685 DEL 04/08/2010 POR Q. 1,920.00 6459293 GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO CLAUDIA SUCELY	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,920.00
26134	COMPRA DE TEATRO EN CASA, AMPLIFICADOR Y RADIGRABADORA, A CONTROLCOM, S.A. NIT: 2529003-7, PARA USO EN INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA, SEG. FAC. NO. A-2450 DEL 03/08/2010 POR Q. 12,920.85 Y REC. CAJA NO. 2795. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,920.85

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

PAGINA : 67 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26135	COMPRA DE MUEBLE PARA COMPUTADORA, ARMARIO, Y CATEDRA, A INDUMETAL, S.A NIT: 2966249-4, PARA USO EN DIFERENTES INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA, SEG. FAC. NO. A-2427 DEL 06/08/2010 POR Q. 8,825.00 Y REC. CAJA NO. 2811.			322	EQUIPO DE OFICINA 8,825.00
	29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA				
26136	SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIEDUC-CHIMAL POR ELIDA VIOLETA AVILA POPOL T.Q.21,850.00 CORRESP AL PRODUCTO 1, 2 Y 3 S/TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATO NO.189-316-2010 A/M NO.1312-2010 DEL 01/08/10 AL 31/12/10 NIT25135406 OC26136			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
	25135406 AVILA POPOL ELIDA VIOLETA				
26137	COMPRA DE ESTUFA Y RADIGRABARA, A CONTROLCOM, S.A. NIT: 2529003-7, DE USO EN DIFERENTES CENTROS NUFED, SEG. FAC. NO. A-2446 DEL 03/08/2010 POR Q. 2,190.00 Y REC. CAJA NO. 2792.			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 2,190.00
	25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA				
26138	COMPRA DE 06 IMPRESORAS A CLAUDIA GALIANO (MULTICOPY) NIT: 645929-3, PARA USC EN INSTITUTO DE TELESECUNDARIA, SEG. FAC. NO. A-30955 DEL 16/08/2010 POR Q. 8,153.00			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
	6459293 GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO CLAUDIA SUCELY			328	EQUIPO DE COMPUTO 14,218.00
26143	PAGO X 5 MANTAS VINILICAS FULL COLOR, PARA USO DE LA DIEDUC, A. V. SEGUN FACTURAS NO.1017 Y NO.1125 AMBAS SERIE "A" POR Q.1290.00 LA PRIMERA Y Q.700.00 LA SEGUNDA DE FECHAS, 07/06/2010 Y 19/08/2010. A FAVOR DE RUSSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ (IMPRESOS MILENIUM) NIT.2496514-6 POR Q. 1,990.00			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,990.00
	24965146 SON RODRIGUEZ RUSSELL ALEXANDER				
26154	NIVELACION BASE DE PISO, PISO CERAMICO NACIONAL, CIELO FALSO, TOMACORRIENTES, EXTRACTORES, VENTANERIA DE ALUMINIO, PUERTA DE REJA, INST. DE FLIPONES, PARA REMODELACION DE COMEDOR Y COCINA DE DIGEF, SOL. ADMON INJUD NUR 5481			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 53,870.05
	1505599K NAVAS PEREZ MOISES ESTUARDO				
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26165	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 2000 REFACCIONES Y 2000 ALMUERZOS PARA JORNADA RECREATIVA POR LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE EL 12/08/2010 EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA. SOL. CAE NUR 5571 33471959 CASTILLO MENDEZ CLAUDIA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,800.00
26175	ALIMENTACION PARA EL EVENTO "SEMINARIO EJECUCION DE EGRESOS DEL ESTADO", REALIZADO EL 05/08/2010, FACTURA SERIE A NO.26 DEL 06/08/2010, NIT.3957314-1. 39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,120.00
26178	IMPRESION DE MANUAL DE METODOLOGIA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL TOMO I Y II, PARA DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIA, FACTURA SERIE A NO.500 DEL 11/06/2010, NIT.162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,879.64
26182	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER V6, 4X4, COLOR AZUL, PLACA P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE D NO.483961 DEL 05/08/2010, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,628.07
26183	ALIMENTACION PARA EL EVENTO: SEMINARIO EJECUCION DE EGRESOS DEL ESTADO, REALIZADO EL 22/07/2010, FACTURA SERIE A NO.24 DEL 22/07/2010, NIT.3957314-1. 39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,120.00
26187	MANT.Y REP. A VEHICULOS ADMIRAL Y HI-LUX DE DIEDUC EL PROG. CONSIST. EN: CAMBIO COJINETE FLECHA TRASERA, ACEITE Y REV. FAJA IMPULSADORA, COMPRA DE SIG. REPUESTOS: FILTROS PARA ACEITE, RETENEDORES EXTERNO E INTERNO, SEGURO DE COJINETE, P/MOTOCICLETA PLACA M-065BZN TACOS, SPLOCK DELANTERO Y DE CADENA 741689K RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,440.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
26189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER PLACAS 0-603BBJ, AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FACTURA SERIE Z9 NO.125521 DEL 21/06/2010, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,210.90
26192	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT.32644-5, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DE ZONAS DEL SECTOR DE LA DIREC.DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-133764633 DE FECHA 04/08/2010 POR Q.41,656.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	41,656.42
26193	REPRODUCCION ODEC LIBROS "LA CIENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO" DE 48 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, FORMATO VERTICAL FULL COLOR PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR EN PAPEL TEXTCOTE CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN UV. FACTURA SERIE A NO.322 DEL 12/07/2010, NIT.959632-1. 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,500.00
26195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER, PLACA P-068CWG, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, FACTURA SERIE D NO.482505 DEL 20/07/2010, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,684.45

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
26198	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-133802682 DE FECHA 05/08/2010				111 ENERGIA ELECTRICA 2,399.55
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26203	DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE AA NO.21631 DEL 31/07/2010, NIT.3510168-7.				114 CORREOS Y TELEGRAFOS 3,485.50
	35101687	CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26205	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-133765612 DE FECHA 04/08/2010, POR Q.29,708.03				111 ENERGIA ELECTRICA 29,708.03
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26209	MANTA PROMOCIONAL DE MEDIDA 10.00 X 2.50 MTS, PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EDUCACION PARA LA PAZ, REALIZADO EL 14/07/2010, FACTURA SERIE C NO.1136 DEL 22/07/2010, NIT.102253-9.				121 DIVULGACION E INFORMACION 8,300.00
	1022539	BENDELDT MORALES JULIO CESAR			
26212	REFACCIONES, SERVIDAS EN EL FORO DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO Y DIRECTIVOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, REALIZADO EL 12/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 140 DEL 13/08/2010, NIT 6856537-2.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,850.00
	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
26215	CAPACITACION SOBRE "DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES" PARA DOS PERSONAS REAL.EL 28-29/07 DE 17:00 A 21:00 HRS C/DURACION DE 8 HRS. PRESENCIALES EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, INCLUYE MATERIAL IMPRESO DEL CURSO, DIPLOMA DE PARTICIP.Y COFFEE BREAK, FAC.A-3996 DEL 04/08/10, NIT 2374106-6				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 4,000.00
	23741066	PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
26218	UPS MARCA CDP DE 700VA CON REGULADOR DE VOLTAJE MODELO B-UPR706, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA, FACTURA SERIE I NO.1886 DEL 05/08/2010, NIT.789387-6.				328 EQUIPO DE COMPUTO 1,080.00
	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
26219	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EOS 7D SLR 18.0 MEGAPIXELES CON LENTE EF-S 18-135MM, PARA EL DESARROLLO DE LABORES DE ESTA DIRECCION, FACTURA SERIE D NO.667 DEL 03/08/2010, NIT.5544386-9.				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 30,200.00
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
26220	COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA, PERMANENTES, GRAPAS Y CORRECTORES PARA USO EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO. A Y M LIBRERIA Y REGALOS NIT 625206-0. FACTURA SERIE T11 NO. 39534 DE FECHA 19/08/2010 POR Q. 8853.00				291 UTILES DE OFICINA 8,853.00
	6252060	MERIDA PAPPAS DE GARCIA VERONICA SURAMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26227	REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 Y 350, AL SERVICIO DE DIREH, FACTURA SERIE S NO.15289 DEL 10/08/2010, NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,540.24
26228	BANNERS FULL COLOR EN LONA VINILICA CON MEDIDAS DE 1,00 X 2,00 MTS CON ESTRUCTURAS, PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EDUCACION PARA LA PAZ, REALIZADO EL 14/07/2010, FACTURA SERIE C NO.1156 DEL 02/08/2010, NIT.102253-9. 1022539 BENDFELDT MORALES JULIO CESAR	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,600.00
26229	TOALLA CFOLD SCOTT PAQUETE, PARA SECAR MANOS LAS CUALES SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL QUE LABORA EN DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.151833 DEL 10/08/2010, NIT.472410-0. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,720.00
26230	PAGO POR 2 SER DE MANT A EQ. DE COMP., 2 TONER HP Y 2 TINTAS CANON PARA LA STPDBI A.V. A COMERCIAL "CAS" EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ NIT 31125883 SEG FCS SERIE A1 16827 X Q. 200.00 DE FECHA 16/06/2010, A2 821 CAMBIARIA POR Q. 1461.00 Y RECIBO DE CAJA NO 527 DE FECHA 21/05/2010 MONTO TOTAL Q1661.00 31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,661.00
26234	POR TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE MOMOSTENANGO, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN A GUATEMALA PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE LA JUVENTUD, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 100 DEL 16/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN 4848624 GARCIA TZUL CARLOS ROMEO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
26238	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER COLOR NEGRO, PLACA P-533CLR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTUA SERIE D NO.484391 DEL 11/08/2010, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
26239	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER COLOR PLATEADO, PLACA P-920CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, FACTURA SERIE D NO.484348 DEL 10/08/2010, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,692.83
26254	RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO 75 GRAMOS, PARA INFORMES, MANUALES Y DOCUMENTOS DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.244 DEL 23/07/2010, NIT.6353613-7. 63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,887.78
26255	COMPRA DE PEGAMENTOS Y COLAS, LLAVES DE PASO, ALAMBRE Y PRODUCTOS DE METAL PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. FERRETERIA LA PALA NIT 666162-9 FACT C-6695 Q2691.00 C-6696 Q1308.00 C-6698 Q675.00 C-6713 Q326.00 C-6704 1594.00 C-6702 Q4780.00 C6703 Q900.00 6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY	241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,865.46
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,274.00
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	

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

PAGINA : 71 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	6661629	HERRERA	DE SAC SANDRA MARLENY		
				283	PRODUCTOS DE METAL
26258	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE 15 TEL. MOVIL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2010, SEGUN FACTURA TZ6-28054 DE FECHA 24 DE JUNIO 2010, POR Q.2,872.75			113	TELEFONIA
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			2,872.75
26262	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-273-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-54-2010			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			18,944.01
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
26263	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE SUSAN IVETTE CABRERA MOTTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
	32905041	CABRERA MOTTA SUSAN IVETTE			63,483.87
26265	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-258-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-52-2010			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			19,188.50
				197	SERVICIOS DE VIGILANCIA
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
26275	PAGO A TELGUA S.A. NIT:992929-0 POR SERV. DE TEL. E INT. DE ESTAB. NIVEL PRIMARIC DEL MUN. DE GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO SAN PEDRO AYAMPUC PALENCIA CHINAUTLA CORRESP. A AGOSTO. 2010 SEG. FACT. FC-984396 DE FECHA 10/08/10 POR VALOR DE Q16924.19			113	TELEFONIA
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			16,924.19
26278	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO TES-FSMFP-283-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-57-2010			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			3,021.16
				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 : 72 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26279	PAGO POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO DE DEDUC A.V. UBICADO EN 3A CA 5-29 Z 3 COBÁN A.V. DE 01/01/2010 A 30/06/2010 A HECTOR FARID GODOY MOLINA NIT 178371-8 A RAZON DE Q 8000.00 MENSUALES SEGUN ACDO. MIN. NO 1083-2010 DE FECHA 28/06/2010, CONTRATO 01-2010 Y FC SERIE "B" 00001 POR Q.48,000.00 1783718 GODOY MOLINA HECTOR FARID	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
26286	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y PADRES DE FAMILIA PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL REALIZADO LOS DIAS 13 Y 18 DE AGOSTO 2010. EN LA CIUDAD DE SALAMA,B.V. 2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,292.00
26287	TONER HP PARA IMPRESORA LJ4700; LJ2410; P/LJP3005, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGECADE, FACTURA SERIE A NO.63963 DEL 09/08/2010, NIT.3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,946.01
26290	GASTOS PAGO PERSONAL TEMPORAL POR PLANILLA, CONTRATADO COMO APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS DE TMC, AUT. EN DICTÁMENES 4 CON ACTA 5; 8 CON ACTA 9; 9 CON ACTA 10; 10 CON ACTA 11; 11 CON ACTA 12; 13 CON ACTA 14; 14 CON ACTA 15: 16 CON ACTA 17; 17 CON ACTA 18; 18 CON ACTA 20 Y 19 CON ACTA 21 DEL AÑO 2010. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,425.00
26291	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 101 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,925.00
26294	SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES, CONFORME LISTADO ADJUNTO, PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EDUCACION PARA LA PAZ Y LA VIDA PLENA, FACTURA SERIE CRE NO.79911 DEL 18/08/2010, NIT.575081-4. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,895.00
26295	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 102 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	536.00
26299	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 21 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 103 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,012.94
26300	SERVICIO DE PUBLICIDAD: SPOT RADIAL, PROMOCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, DEL 25/05/2010 AL 19/06/2010, FACTURA SERIE E NO.1245 DEL 21/06/2010, NIT.2819979-0. 28199790 CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,821.88
26301	COMPRA DE MADERA DE DIFERENTES CLASES Y MEDIDAS PARA USO EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. COMPRA Y VENTA DE MADERAS SAN FRANCISCO NIT 2713925-5 FACTURA NO. 207 POR Q. 17,625.00 Y NO. 206 POR Q.6,200.00 AMBAS DE FECHA 18/08/2010.	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	23,825.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	27139255	AMBROCIO NOJ FRANCISCO			
26302	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. DE OFICINAS DE LA D.D.E.G.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 SEG. FACT. NO. FC-984351 DE FECHA 10/08/2010 POR VALOR DE Q. 13981.00				113 TELEFONIA 13,981.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26303	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 104 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111 ENERGIA ELECTRICA 61.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26308	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 106 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111 ENERGIA ELECTRICA 171.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26310	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 2 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 107 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111 ENERGIA ELECTRICA 253.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26318	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. TIENDA LA FLOR CHICHICASTECA NIT 361290-2 FACTURA SERIE C 2991 DEL 19/8/2010 POR Q. 9,875.00				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 9,875.00
	3612902	XILOJ MEJIA DIEGO			
26319	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 4 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 108 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111 ENERGIA ELECTRICA 527.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26320	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. E INT. DE ESTAB. NIVEL BASICO MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y PALENCIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2010 SEG. FACT. NO. FC-984292 DE FECHA 10/08/2010 POR VALOR DE Q. 10080.91				113 TELEFONIA 10,080.91
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26322	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 2 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 109 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111 ENERGIA ELECTRICA 151.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26326	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 1 INSTITUTO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 110 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111 ENERGIA ELECTRICA 79.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26330	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 22 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 111 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111 ENERGIA ELECTRICA 3,862.00
	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 : 74 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26333	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 112 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	821.00
26338	PAGO X 1 SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES SOBRE EL TEMA ADECUACIONES CURRICULARES, DE LA STPBI, A. V. A FAVOR DE SANTA CRUZ, S. A.(PARK HOTEL) NIT.5353637 SEG. FACTURA NO.860, SERIE "PH". POR UN MONTO DE Q. 1,537.00 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,537.00
26340	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 113 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,129.00
26342	PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, TEST DE HABILIDADES BÁSICAS DEL PROGRAMA DE AULA RECURSO, Y HOJA DE EVALUACIÓN P/SEGUNDO Y TERCER GRADO, PARA DOCENTES DEL PROGRAMA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, FINANCIADO CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. S/OC 26342 47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,307.25
26343	PAGO A TELGUA S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. E INT. DE ESTAB. NIVEL DIV. FOR. PERITOS MUN.DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN JOSE DEL GOLFO CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2010 SEG. FACT. NO. FC-984360 DE FECHA 10/08/2010 VALOR DE Q. 2524.13 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,524.13
26344	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 114 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	571.00
26348	PAGO A TELGUA S.A. NIT:992929-0 POR SERV. DE TEL. E INT. DE ESTAB. NIVEL DIV. FORMACION MAESTROS DEL MUN. DE GUATEMALA CORRESP. A AGOSTO. 2010 SEG. FACT. FC-984350 DE FECHA 10/08/10 POR VALOR DE Q4775.18 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,775.18
26351	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2010 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 105 DEL 19/08/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,535.00
26352	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. DE SUPERVICION DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2010 SEG. FACT. NO. FC-984382 DE FECHA 10/08/2010 POR VALOR DE Q. 3320.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,320.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26354	COMPRA DE PAPEL BOND PERIODICO KRAFT FOLDER Y SOBRES MANILA MASKIN TAPE POST IT MARCADORES CD'S DVD'S LAPICES Y CRAYONES A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT 26687321 TOTAL Q. 2,586.33 A FAVOR DE EDUCACION ESPECIAL DE CHIMALTENANGC OC26354		241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,586.33
	26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO				
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			291	UTILES DE OFICINA	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
26385	POR COMPRA DE OLLAS DE ALUMINIO, OLLAS DE PELTRE, CUCHARONES, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURA NO. A-9081 DE FECHA 13/08/2010 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA "HERRERA", NIT: 981224-5		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,900.00
	9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL				
26386	COMPRA DE CALCULADORAS, ENGRAP, PERFORADORES, SACAPUNTAS DE ESC, PAPELERAS DE ESC, LAPICEROS GEL. P/USO DE 2 SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, S/FAC.B-2244 FECHA 12/08/10 A ALMACEN Y PAPELERIA "EL CENTRO", NIT.554374-6.		291	UTILES DE OFICINA	1,277.00
	5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH				
26388	COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMO REDES, CONOS, PELOTAS, PARA USO EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. MAXIMA SPORT ETC NIT 2812203-8 FACTURA SERIE 2 NO. 3413 POR Q.3,000.00 DE FECHA 20/08/2010.		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
	28122038 IXCHOP AJTUN DAVID ESTUARDO				
26390	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79529766-47391180-79520663 AL SERVICIO DE LAS SUPERVISIONES Y COORDINACIONES EDUCATIVAS DE COBAN, CARCHA Y SANTA CRUZ VERAPAZ A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG. FCS NO.100001452341;100001748402,AMBAS SERIE FACE-63-FEA-001 Y 1445201 SERIE FCM POR Q.1574.00		113	TELEFONIA	1,574.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26392	POR COMPRA DE FOLIDOL, JAVELIN, SALES MINERALES, GRAMOXONE, GLIFOSATO, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURA, NO. A1-500 DE FECHA 11/08/02010, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA AGROFERRILUZ, NIT: 580696-8		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,815.00
	5806968 YAC CHAVEZ ADRIAN NICOLAS				
26393	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE JUSTO RUBEN SOTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26394	1658514	SOTO BARRIOS JUSTO RUBEN	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ORLANDO MARTICORENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
26395	1242032	MARTICORENA ORLANDO	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ANA LUISA DEL ROSARIO JUAREZ MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
26396	16316444	JUAREZ MORALES ANA LUISA DEL ROSARIO	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE LUIS FERNANDO DE LEON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
26397	26925877	DE LEON LUIS FERNANDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP. AL MES DE JULIO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 215-2010	111 ENERGIA ELECTRICA	5,951.00
26398	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ANGEL ADOLFO PALMA COROY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
26399	12366641	PALMA COROY ANGEL ADOLFO	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE GLADIS ENEIDA GODINEZ FUENTES DE SOLIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
26400	24961752	GODINEZ FUENTES DE SOLIZ GLADIS ENEIDA	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE GIACOMO ANTONIO D'OVIDIO FUENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
26403	1333445K	D"OVIDIO FUENTES GIACOMO ANTONIO	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA,CORRES AL MES DE JULIO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL DE GASTOS 216-2010	111 ENERGIA ELECTRICA	3,736.00
26404	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE REFACCION Y ALMUERZO P/29/07/10, REFACCION, ALMUERZO P/05/08/10, REFACCION, ALMUERZO P/12/08/10, REFACCION, ALMUERZO P/19/08/10, PERSONAL DE DIGEF EN CAPACITACION DE EVACUACION, BUSQUEDA Y RESCATE EN CASO DE TERREMOTO, SOL. RECURSOS HUMANOS NUR 5835	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,375.00
26405	8423105	RAMIREZ LEIVA DE MOLINA MONICA BEATRIZ	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 5753.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	26874377	HERNANDEZ MARTINEZ AXEL GABRIEL			
26406	SERVICIO DE IMPRESION DE MANTA VINILICAS PARA ENTREGAR A LAS 22 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE DIGEF. SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR NUR 5799		121	DIVULGACION E INFORMACION	26,730.00
	35759437	LOPEZ CALDERON CARLOS JESUS			
26407	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LOS ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DEL MUN DE MATAQUESCUINTLA DE JALAPA,CORRESP. AL MES DE JULIO NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL DE GASTOS 217-2010		111	ENERGIA ELECTRICA	4,123.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26408	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPO EN EL "LIDERAZGO Y MOTIVACION PARA EL LOGRO DE METAS" REALIZADO 16 AL 20/08/2010, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 5836.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
	8423105	RAMIREZ LEIVA DE MOLINA MONICA BEATRIZ			
26409	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "LIDERAZGO Y MOTIVACION PARA EL LOGRO DE METAS" A REALIZARSE DEL 16 AL 20/08/10, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA SOL. RECURSOS HUMANOS NUR 5834		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
	40963365	AGUILAR LOPEZ LEIDY YESSENIA			
26417	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE COLCHONETA EN FURGON DE 45'DE GUATEMALA A TOTONICAPAN Y DE TOTONICAPAN A SAN MARCOS EL 19/08/2010 SOL. ADMON. INJUD NUR 5847		142	FLETES	24,900.00
	7773153	DIAZ GRANILLO LUIS ALBERTO			
26418	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE COLCHONETAS EN FURGON DE 45'DE HUEHUETENANGO A COBAN Y DE COBAN A GUATEMALA EL 19/08/2010 PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE BOXEO Y ESGRIMA SOL. ADMON. INJUD NUR 5848		142	FLETES	24,900.00
	7773153	DIAZ GRANILLO LUIS ALBERTO			
26422	COMPRA DE 103 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 Y 77 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 PARA USO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCH. UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT 32105-2 FACTURA SERIE 18 NO. 3167 DE FECHA 20/08/2010 POR Q. 12850.00		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,850.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26428	COMPRA DE HIERRO DIFERENTES CLASES Y MEDIDAS PARA USO EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. NIT 6487216-5 MEGA PERFILES, S.A FACT. SERIE A-41228 Q4062.00 A-41229 Q5902.00 A-41233 Q13221.00 A-41234 Q 11815.00 DE FECHA 21/08/2010.		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	35,000.00
	64872165	MEGA PERFILES, SOCIEDAD ANONIMA			
26429	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES EDUCACIONALES PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA DULCITA NIT 3087082-8 FACTURAS SERIE A-2710-2712 DEL 20/8/2010 POR Q.2,500.00 Y Q. 2,499.50		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,999.50
	30870828	CARRILLO ITZA PATRICIA			
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26430	30870828	CARRILLO ITZA PATRICIA	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTES, GRASA GRAFITADA Y LUBRICANTES, PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL ITI GEORG KERSCHENSTEINER. EDGAR A. ALVARADO H., "AUTOREPUESTOS TERMINAL" NIT. 4515-2, FACT SERIE A, NO. 10394 DE FECHA 21/08/2010 POR Q16809.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,809.00
26431	45152	ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO ABC COMPUTACION NIT 619050-2 FACTURA SERIE A 3164 DEL 21/8/2010 POR Q.1,850.00	291	UTILES DE OFICINA 1,850.00
26432	6190502	LARA SAY OTTO RAFAEL	BROCHAS, PLIEGOS DE LIJA Y GALONES DE ALCOHOL INDUSTRIAL PARA USO EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCH. FERRETERIA LA PALA NIT 666162-9 FACT C-6724 Q636.00 C-6727 Q262.75 C-6728 Q675.00 C-6731 Q2089.50 C-6732 Q300.00 TODAS DE FECHA 20/08/2010.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 3,963.25
	6661629	HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
26434			PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE COBÁN Y TACTIC A.V. SEG FCS NOS. DR62108314-DR52004348 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,121.00	111	ENERGIA ELECTRICA 1,121.00
26437	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SEG FC NO. DR51988522 MES DE AGOSTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,129.00	111	ENERGIA ELECTRICA 5,129.00
26441	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERV. TELEFONICO CORRESP. DEL 02/07/10 AL 01/08/10 DE LA DIRECCION DEPTAL. DE E D U C . S O L O L Á , SERV.NOS.77239905,78207217,55100690,7762-4072,3868,3867,3866,1843,1842,1840,1661, 1660,1659. FACTS.NOS.FCM-1513336,FCM-1513335,FCM-1513334,FEA-1971101 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113	TELEFONIA 5,478.00
26454	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERV.TEL.CELULAR CORRES.DEL 02/06/10 AL 01/08/10 DIREC.DEPTAL.EDUC. Y S U P . E D U C . S O L O L Á , SERV.NOS.42168347,8366,8367,8019,8043,8052,8108,8162,8172,8183,8189,8207,7177,715 4,8233,7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,0279,0555,0870,587492 33. FACT.NO.FCM-1504000.TELGUA S.A.NIT:9929290.	113	TELEFONIA 26,891.00
26464	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO/10 FAC DC5-3470949 14 FAC S/DC5 3 FAC S/DC6 21 FAC S/DC8 Y 2 FAC S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.22,289.49 A/F D/SUPERVISION EDUC Y ESTAB EDUC D/CHIMAL N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO TELESECUNDARIA NUFED OC26464	111	ENERGIA ELECTRICA 22,289.49

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26465	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79522403-79510159-79522451-55100637 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ALTA VERAPAZ A FAVOR D E T E L G U A , S . A . N I T . 9 9 2 9 2 9 0 S E G . F C S NO.100001951976;100001310543;100001951934;100001560152;SERIES FACE-63-FEA-001 Y 1397804 SERIE FCM POR Q.4933.00	113	TELEFONIA	4,933.00	
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26469	POR COMPRA DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE 15.5 * 11 5-8 * 3-4 PULGADAS CON 6 DIVISIONES MARCA VOLLRATH PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE,SANTA LUCIA UTATLAN,SOLOLA (PROYECTO ENRO),SEGUN FACTURA A-6095 DE FECHA 16/08/2010 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A.NIT:33082162	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,600.00	
	33082162	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A.			
26475	POR SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS GASNEON, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURA NO. A-38 DE FECHA 17/08/2010 DE CODEPRO INGENIERIA, NIT:10698205	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	14,998.50	
	10698205	YAC JOJ MARIO VICENTE			
26487	SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A COBÁN, ALTA VERAPÁZ, SALAMÁ BAJA VERAPAZ Y SAN JULIAN RUTA AL POLOCHIC (SEDES MUNICIPALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA)	142	FLETES	2,200.00	
	7864566	MARROQUIN ALEGRIA OSMIN			
26492	COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP, P520 WINDOWS 7 HOME PREMIUM MEMO 4GB A Q8,100.00 Y 1 IMPRESORA LASERJET P2055DN A Q3,150.00, P/USO DEL PERSONAL DE JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL DE OPOSICION DE ESTA DIDEUC, S.M. S/FAC.490 FECHA 20/08/10 A CAFE-INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1.	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,250.00	
	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			
26493	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO/10 FACTURAS DC8-1158155 33 FACTURAS S/DC5 Y 5 FACTURAS S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.29,757.11 A/F DE DIDEUC Y ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC26464	111	ENERGIA ELECTRICA	29,757.21	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26494	POR SERVICIO DE CAPACITACION (DESAYUNOS Y REFACCIONES) EN TALLER MI TRABAJO Y YO, DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIDEUC SOLOLÁ, REALIZADO EL 13/05/2010, PROGRAMA JEDEBI, SEGÚN FACTURA NO. A-9686 DEL 04/08/2010 DE CAFETIN POSADA DEL VIAJERO. NIT:12668583	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,099.00	
	12668583	MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN			
26495	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO- MONJAS JALAPA, NIT 6502032 CONTRERAS DUARTE LUIS FERNANDO SOLICITUD DE GASTOS 219-2010	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	
	6502032	CONTRERAS DUARTE LUIS FERNANDO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 80 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26497	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LUMINARIA DE EXTE, REP DE SIST ELECT DE AULAS Y S.SANITARIOS,REP DE SIS ELECTRICO AREA DE MAQUINAS DE LA ESC NORMAL REG DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA NIT 14830116 ESPINOZA ALARCON HECTOR MANUEL SOL DE GTOS 220-2010			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 37,500.00
	14830116 ESPINOZA ALARCON HECTOR MANUEL				
26498	PAGO SERV. TECNICOS PROF. PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION DEL 13/07/10 AL 31/12/10 S/CONTRATO NO.189-317-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1314-2010 DE 02/08/10 S/FAC."A" NO.24 DE 23/08/10 NIT 1270987-5 PROG. ACTIVIDADES CENTRALES SOL.AC-190-2010			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
	12709875 IXCAMEY BURRION OSCAR OSBERTO				
26510	POR COMPRA DE ALMOHADAS PARA LA ECUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA NIT 38240408 DUARTE ARANA LILIAN MARIBEL SOLICITUD DE GASTOS 222-2010			239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 8,050.00
	38240408 DUARTE ARANA LILIAN MARIBEL				
26515	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACIONES DE DOCENTES DE AULA RECURSO Y PADRES Y DOCENTES QUE ATIENDEN NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, REALIZADAS EL 09/08/2010 Y 23/08/2010 DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL S/OC 26515			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,285.00
	25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA				
26517	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E250, PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA TN114 PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 223-2010			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,401.55
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
26523	POR TONER HP LASER JET 3005 , TONER HP LASER JET P2055DN, TINTA PARA FAX SHARF UXB 750 PARA LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 225-2010			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,780.45
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
26525	PAGO: POR RENOVACION SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DE DDEG-SUR, A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL,SEGUN NO. POLIZA VA 00013307 NIT 33038-8 FACT. NO. M 366321, DE FECHA 13/8/2010 VALOR, Q.8,033.85			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,033.85
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
26529	SERVICIO REPARACION DE CHAPAS ESCRITORIOS DE METAL, CHAPAS DE ARCHIVOS DE METAL, CHAPAS DE LIBRERAS DE METAL CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO Y SOLDADURAS DE ESCRITORIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL BAJA VERAPAZ			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,200.00
	1064851 JUAREZ MORALES ELIZANDRO				
26535	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-4000, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ARCHIVO SOTANO 1, PLANTA CENTRAL MINEDUC, FACTURA SERIE KTS NO.4631 DEL 12/07/2010, NIT.486346-1.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,457.76
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26538	MEMORIA USB KINGSTON DE 8GB, PARA USO DEL PERSONAL DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.29506 DEL 02/08/2010, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.1299. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,040.10
26547	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR. CORRESPONDIENTE A JULIO 2010. VALOR Q.4,880.00 FAC. FEA-1984559 DE FECHA 10/08/2010. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,880.00
26553	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, PERIODO DEL 15/07/10 AL 14/08/10. PARA USO DE 80 SUPERVISORES DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A RAZON DE Q222.80 C/U, S/PLAN FACTURA FIJA 505, DE FECHA 15/08/10 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	17,824.00
26554	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL REALIZADO EL 27 Y 28/05/2010, FACTURA SERIE B NO.369 DEL 14/07/2010, NIT.4852874-9. 48528749 LUCIANO DIEGO ANDRES	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,780.00
26556	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A JULIO 2010. VALOR Q.2,236.00 FAC. FEA-1984625 DE FECHA 10/08/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,236.00
26559	SERVICIO DE EMPASTADO Y FOTOCOPIAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. LIBRERIA PROPAPEL NIT 5187819-4 DEL 23/8/2010 POR Q. 2,363.80 51878194 CASTILLO LEON ANA LUCIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,363.80
26560	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL,CORRESP. A JULIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.1,818.00 FAC. FEA-1984539 DE FECHA 10/08/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,818.00
26561	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS PARA USO EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. AUTO REPUESTOS TERMINAL NIT 4515-2 FACT. SERIE A NO. 10403 Q.10,365.00 Y A-10404 Q.4635.00 AMBAS DE FECHA 23/08/2010. 45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00
26562	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.2,833.00 FAC. FEA-1984598 DE FECHA 10/08/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,833.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 82 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26566	ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SERVICIOS INDUSTRIALES BENJY NIT. 3738042-7 FACTURA NO. 109 DEL 22/8/2010 POR Q. 3,000.00 37380427 GARCIA OCHOA ABNER DAVID	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00
26567	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUAEMALA,S,A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDA CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A JULIO 2010. VALOR Q.3,801.00 FAC. 1984536 DE FECHA 10/08/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,801.00
26569	COMPRA DE CAÑONERAS PARA USO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE DIGEF. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 2407 8406634 COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,000.00
26571	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A JULIO 2010. VALOR Q.5,361.00 FAC. FEA-1984591 DE FECHA 10/08/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,361.00
26573	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE DDEG-SUR, CORRESP. A JULIO 2010. VALOR Q.5,039.00 FAC. FCM-1505077 DE FECHA 02/08/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,039.00
26602	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL E IMPRESION DE DIPLOMAS, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00
26603	SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES, JARDINIZACION AREAS VERDES Y TRATAMIENTO DE DESAGUES EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. SERFUJ NIT 733949-6 FACTURA NO. 696 DE FECHA 22/08/2010 POR Q.20,200.00 7339496 LIMA VASQUEZ EDWIN ROGELIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,200.00
26605	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A LOS VEHICULOS CHEROKEE CHASIS 1J4FJ68S3WL267151 Y 1J4FF58S5YL232108 PARA USO EN EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 15085198 15085198 GALINDO AGUILAR ERASMO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,565.00
26607	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCH. DISTRIBUIDORA ELECTROFERRE NIT 3098044-5 FAC U-19253 Q.9676.25 U-19255 Q.5441.61 U-19256 Q.7873.79 U-19258 Q.906.00 TODAS DE FECHA 23/08/2010. 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	23,897.65
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
26609	PAGO DE GALON DE HIDRAULICO, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE DE MOTOR, PARA USO EN VEHICULOS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 15085198 15085198 GALINDO AGUILAR ERASMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,350.00
26610	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO. OXIGENO DEL PACIFICO "OXIHERRAMIENTAS, S.A." NIT. 3557782-7, FACTURAS, SERIE A, NO. 20895-20891-20897-20894-20893-20892-20890, TODAS DE FECHA 23/08/2010 POR Q11,992.50 35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES 11,992.50
26611	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. AGROCOSTA, S.A. NIT 3624261-6 FACTURA SERIE A NO. 7649 DE FECHA 23/8/2010 POR Q. 6,000.00 36242616 AGROCOSTA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 6,000.00
26617	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE DANITZA MAYARI COBON HERRERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/06/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0027-2010 DEL 21/06/2010. 34876596 COBON HERRERA DANITZA MAYARI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 50,666.66
26625	PAGO CORRESP. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PARA LA ORIENTACION E INCIDENCIA EN LA IMPLMENTACION DEL MANEJO DE LA METODOLOGIA Y FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE SECTORIA DE EDUCACION, FAC SERIE A NO. 203 DE FECHA 29/06/2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,960.00
26626	PAGO DE LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE DE MOTOR, PARA USO EN VEHICULOS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 15085198 15085198 GALINDO AGUILAR ERASMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,325.00
26630	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CONTACTO EN HUEHUETENANGO, DEL 25/05/2010 AL 23/06/2010, VERSION PROMO DIGEBI ESPAÑOL Y MAM, FACTURA SERIE "A" NO. 1348 DEL 25/06/2010, NIT 6200064-0. 62000640 GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 5,791.50
26631	PAGO CORRESP. A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FAC. SERIE A NO. 6 DE FECHA 29/06/2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,115.00
26634	PAGO CORRESP. A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL SEGUIMIENTO EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, FAC. SERIE N NO. 36 DE FECHA 29/06/2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,710.00
26635	PAGO CORRESP. A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL SEGUIMIENTO EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, FAC. SERIE A NO. 05 DE FECHA 29/06/2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,900.00
26638	PAGO DE BATERIA, SILINCIADOR, AMORTIGUADORES, PARA USO EN VEHICULOS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 15085198 15085198 GALINDO AGUILAR ERASMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,550.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 84 de 150 FECHA : 09/09/2010 HORA : 16:35.15
---	--

PAGINA : 84 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26639	PAGO CORRESP. A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA, FAC. SERIE A NO. 38 DE FECHA 29/06/2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,300.00
26640	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIEDUC A V. SEG FACTURAS NO.1559,1560, AMBAS SERIE "A". A FAVOR DE SAUL ISMAEL MORENCANO(TECNI SERVICIO COBAN)NIT.24430307 AMBAS DE FECHA 23/08/2010 POR Q.4,700.00 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
26644	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-254-2010, LIQUIDACIÓN NO. 69-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,560.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
26645	IMPRESION DEL CUESTIONARIOS DEL DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTOS, 2 PAGINAS, TAMAÑO 8.5" X 13", EN PAPEL 80 GRAMOS, UN COLOR, FACTURA SERIE A NO.329 DEL 20/07/2010, NIT.959632-1. 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
26647	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-269-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-53-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,723.10
		155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	

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

PAGINA : 85 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	65060989		FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
26649	PAGO A COMCEL,S.A. NIT: 5498104 POR CONSUMO DE SERV. DE TELEFONIA E INTERNET A PERSONAL DE LA D.D.E.G.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 SEG. FACTURA 1C-5188937 DE FECHA 15/08/2010 POR VALOR DE Q.6426.75			113	TELEFONIA	6,426.75
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
26650	REPARACION REALIZADA AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-486BBF, AL SERVICIO DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE MT NO.44426 DEL 20/08/2010, NIT.3338655-2.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,548.24
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
26651	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ISABEL EUGENIA CHINCHILLA ARRUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 0030-2010 DEL 01/07/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	68073119 CHINCHILLA ARRUE ISABEL EUGENIA					
26652	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO TES-FSMFP-227-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 58-2010			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,036.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
26653	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE TERESA MARIA CRISTINA NAREZ GARRIDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0030-2010 DEL 01/07/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	68464339 NAREZ GARRIDO TERESA MARIA CRISTINA					
26654	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE FRANCISCO OCTAVIO MENDOZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
	17578256 MENDOZA ESCOBAR FRANCISCO OCTAVIO					
26655	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-230-2010, LIQUIDACIÓN NO. 60-2010			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,777.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26655	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-230-2010, LIQUIDACIÓN NO. 60-2010	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,777.00	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
26656	POR ALMUERZOS PROPORCIONADOS A DOCENTES Y DIRECTORES DE ESTABLEC EDUC DE JALAPA PARTICIPANTES EN REUNIÓN DEL 16/07/2010 ORGANIZADA POR DESPACHC DIDEDUC JALAPA NIT 5907101 HOTEL "PUENTE VIEJO" SOL GTOS 219-2010	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,424.00	
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE				
26657	PAGO A COMCEL S.A. NIT 549810-4 POR CONSUMO DE SERV. DE TEL. E INT. DE SUPERV. EDUC. DEL MUN. DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO Y SAN PEDRO AYAMPCU DEL DEPTO. DE GUATEMALA DEL MES DE AGOSTO 2010 FAC. 1-C 5186909 DE FECHA 15/08/2010 VALOR DE Q.7956.57	113	TELEFONIA	7,956.57	
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
26658	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-236-2010, LIQUIDACIÓN NO. 61-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,246.24	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
26659	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-239-2010, LIQUIDACIÓN NO. 62-2010	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,097.40	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
26661	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-240-2010, LIQUIDACIÓN NO. 63-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,706.00	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
26663	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO, FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-280-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-55-2010	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,488.09	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		

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

PAGINA : 87 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26663	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO, FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-280-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-55-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 25,488.09
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				272	PRODUCTOS DE VIDRIO
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
26666	POR ESCALERAS DE ALUMINIO DOBLE BANDA DE 8 Y 12 PIES DE ALTO PARA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA NIT 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 228-2010 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA				
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,375.00
26668	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE QUICHE, NIT 321052 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000.00
26669	POR COMPRA DE RELOJ BIO-OFFICE PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS JALAPA NIT 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 227-2010 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA				
				322	EQUIPO DE OFICINA 6,490.00
26672	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, ACCESORIO ELECTRICO PARA USO DE LA DEDUC, JUTIAPA A MARVIN OSWALDO REYES SANABRIA CONSTRUEN SER. NIT: 631880-0. COMPRA DIRECTA. 6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO				
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 12,760.15
				322	EQUIPO DE OFICINA
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
26673	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-244-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 66-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,894.00
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
26680	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A VEHICULOS PICK UP TOYOTA HI -LUX PL O-487BBR PL O-271BBG CAMIONETA CHEROKEE PL O-576BBQ Y PICK UP ZX AUTO PL O-843BBF DE DEDUC POR AUTO SERVICIOS LOS DOS TQ.2,720.00 NIT5902614 OC26680 5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL				
				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,720.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26681	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE GLORIA ANGELINA SOLANO ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 03/05/2010. 13239481 SOLANO ALVAREZ GLORIA ANGELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,483.87
26683	NIT 56834233,KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE REFACCIÓN Y ALMUERZO A 30 DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CON EL TALLER PROBLEMAS DE LENGUAJE, EL DÍA VIERNES 20 DE AGOSOTO DE 2010. 56834233 KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,530.00
26684	PAGO X SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIEDUC, A.V. A "MULTISERVICIOS COY" A TRAVEZ DE ALIN HERMINIO COY BOL NIT NO 2446717-0 POR Q4,360.00 SEG FACTURAS NO.88, 89 Y 90 TODAS DE SERIE "A" Y DE FECHA 23/08/2010 24467170 COY BOL ALIN HERMINIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,360.00
26685	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-268-2010, LIQUIDACIÓN NO. 70-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,029.90
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
26689	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-241-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 64-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,212.50
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
26690	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-242-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 65-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,142.75
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
26696	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-287-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-58-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,750.93
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		283	PRODUCTOS DE METAL	
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
26706	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-281-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 74-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,546.75

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

PAGINA : 89 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26706	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-281-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 74-2010				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,546.75
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
26708	COMPRA DE DISCOS PARA PULIDORA (ESMERIL) 7", GUANTES MOSQUETEROS PARA SOLDADOR, ALAMBRE DE AMARRE Y CASCO TIPO CARETA PARA SOLDADOR, PARA EL INSTITUTO TECNICO MIXTO INDUSTRIAL DE GUASTATOYA EL PROGRESO S/OC 26708				225 MINERALES NO METALICOS 2,595.70
	37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO				
					252 ARTICULOS DE CUERO
					283 PRODUCTOS DE METAL
					285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS
26709	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-252-2010 Y LIQUIDACIÓN NO- 67-2010				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,260.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
26710	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-253-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 68-2010				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 14,465.75
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
					211 ALIMENTOS PARA PERSONAS
					262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
26720	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO TES-FSMFP-231-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. LAV-20-2010				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 858.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
					211 ALIMENTOS PARA PERSONAS
26726	PAGO A UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT:32105-2 POR COMPRA DE 1350 CUPONES DE COMBUSTIBLE, DENOMINACIONES DE Q.100.00 Y Q.50.00 PARA SER UTILIZADOS POR LA DDEG-SUR Y SUPERVISORES EDUCATIVOS, FAC. 18-3249 DEL 24/8/10				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,000.00
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26728	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE, AMORTIGUADORES, PARA USO EN VEHICULOS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 15085198				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,210.00
	15085198 GALINDO AGUILAR ERASMO				
26730	REUNION CON DOCENTES Y ALUMNOS DIA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDIGENAS, EL 09/08/2010, NIT 5107148				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,736.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26731	POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE ACADEMIAS DE MECANOGRFIA LIBRE Y TECNICOS DE CEMUCAF. SOLICITUD ISO 9000 # 115 Y 116 DEL 10/08/2010, DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIDEUC TOTONICAPAN. 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,990.00
26737	POR COMPRA DE TRAJES TÍPICOS DE HOMBRE Y DE MUJER, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO, (PROYECTO ENRO), SEGÚN FACTURA NO. A-59 DEL 22/07/2010 DE TERESA GÓMEZ RAMOS. NIT: 40051218 40051218 GOMEZ RAMOS TERESA	233	PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
26738	TALLER S/FUNCIONES Y SERVICIOS DE EDUC ESPECIAL, DIRIGIDO A ALCALDES MUNICIPALES Y REPRESENTANTES DE COCODES Y COMUDES, REALIZADO EL 15/07/10 POR COORDINACION DE EDUC ESPECIAL BILINGÜE INTERC. DE ESTA DIDEUC, (75 REFACCIONES A Q15.50 C/U) FAC.B-116630 FECHA 15/07/10 A A&J EVENTOS S.A. NIT.4134856-7 41348567 A & J EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,162.50
26766	LAMINA TERMO ACUSTICA, LAMINA PLASTICA, CAMBIO DE CANALES METALICOS, FLASHING LATERALES, PARA REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO NO.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE B NO.80 DEL 19/08/2010, NIT.1251856-5. 12518565 ERICO, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,437.50
26775	PAGO DE 20 SERVICIOS TELEFONICOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 100002452336 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 DE FECHA 19/08/2010 PROG. PRIMARIA SOL PRIM-289-AL-298-2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,710.00
26780	POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACAS M-93055 Y MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS M-84933, AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 117 DEL 23/08/2010 DEL COORDINADOR DE LA SECCION DE ASISTENCIA PEDAGOGICA. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
26788	POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE AL MES DE JULIO/2010 SEGUN FACTURA NO. DR50000001922045 DE FECHA 24/07/2010, NIT 1494620-3 A DEORSA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,120.00
26790	DISTRIBUCION DE SOBRES Y PAQUETES A NIVEL NACIONAL, PARA ENTREGA DE RESULTADOS Y MATERIALES DE SERCE, FACTURA SERIE CRE NO.79913 DEL 18/08/2010, NIT.575081-4. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	7,624.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26796	POR JUEGO DE WUISHENES, CABLES DE FRENOS Y DE GASOLINA, JUEGOS DE FRICCIONES, ACIENTO, ESCAPE, SWICH DE ARRENQUE, CABLE DE CLOSH, PARA MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-84933 QUE ESTA PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 118 DEL COORD. SEC. ASISTENCIA PEDAGÓGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,417.00
26799	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGC DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,711.00
26803	POR REPUESTOS PARA MOTOCICLETA SUZUKI 185 PLACAS M-93055, AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 119 DEL 23/08/2010 DEL COORDINADOR DE LA SECCION DE ASISTENCIA PEDAGOGICA. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,113.00
26820	COMPRA DE 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE, A UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT: 32105-2, PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC NORTE, SEG. FAC. NO. 18-3235 DEL 24/08/2010 POR Q. 90,000.00. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
26822	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE B NO.1142 DEL 20/08/2010, NIT.457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50
26825	COMPRA DE CUERDAS, MANTAS Y JUEGOS, A ROSA GARCIA (DISTRIBUIDORA ROCA) NIT: 1713202-9, PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, SEG. FAC. NO. A1-336 DEL 24/08/2010 POR Q. 13,028.48. 17132029 GARCIA PEREZ DE MONTES ROSA ELVIRA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,028.48
26829	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE B NO.1134 DEL 20/08/2010, NIT.457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50
26830	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TECNICOS DE CEMUCAF SEGUN REUNION LLEVADA A CABO EL DÍA 17 Y 18 DE AGOSTO 2010. CENTRO DE CONVENCIONES Y PISCINA ALBA "MAYRA ANNABELLA ALBA GALVEZ DE GARCIA" FACTURA SERIE A NO. 1292 DE FECHA 25/08/2010 POR Q.4500.00 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
26831	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION REINSCRIPCIONES 2010, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE B NO.1141 DEL 20/08/2010, NIT.457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50
26833	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE B NO.1135 DEL 20/08/2010, NIT.457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26838	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE B NO.1136 DEL 20/08/2010, NIT.457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50
26842	PAGO A ROBERTO CONCOHA (ROSEN) NIT: 1599098-2, POR REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, DE USO EN ESC. NAC. DE MECANOGRAFIA, SEG. FAC. NO. A-10 DEL 20/08/2010 POR Q. 8,750.00. 15990982 CONCOHA PIRIR ROBERTO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00
26848	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, MOYUTA, JUTIAPA. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT.1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,245.00
26856	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010. ARRENDAMIENTOS "JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA" NIT 151319-2 FACT. SERIE A NO. 62 DE FECHA 25/08/2010 POR Q.15,000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
26858	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (BLOCK AUTOADHESIVOS Y DE RECADO TELEFÓNICO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC JUTIAPA. A JOSE RODIMIRO JUAREZ SANTOS NIT: 1798279-0. COMPRA DIRECTA. 17982790 JUAREZ SANTOS JOSE RODIMIRO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,579.50
26860	PAGO A ISAAC MENDEZ (MULTI SERVICIOS "SHALOM") NIT: 4239059-1, POR REPARACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS, DE USO EN ESC. NAC. DE MECANOGRAFIA, SEG. FAC. NO. A-194 DEL 20/08/2010 POR Q. 6,925.00. 42390591 MENDEZ HERNANDEZ ISAAC JONAS	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,925.00
26863	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-134061203 DE FECHA 12/08/2010 POR Q.39,856.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	39,856.10
26869	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVEL PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-134191294 DE FECHA 17/08/2010 POR Q.5,353.19. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,353.19
26875	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OFI. DE NIVEL PRIMARIA DE SANTA CATARINA PINULA, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-134191238 DE FECHA 17/08/2010 POR Q.25,781.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	25,781.77

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
26896	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-134239558 DE FECHA 18/08/2010 POR Q.2,322.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,322.75
26897	REPRODUCCIONES Y ENCUADERNADOS DE DOCUMENTOS QUE REQUIERE PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL A JOSE RODIMIRO JUAREZ SANTOS. IMPRESOS Y MAS NIT: 1798279-0. COMPRA DIRECTA. 17982790 JUAREZ SANTOS JOSE RODIMIRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,939.00
26903	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A IT ELECTRONICOS S.A. DEL PROGRAMA DE DIRECCION DEPARTAMENTAL A RAZON DE Q.5,000.00 NIT 50651420 SOL 71 50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
26906	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-134104977 DE FECHA 13/08/2010 POR Q.8,273.24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,273.24
26907	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1: PLAN DE LOGISTICA DE TRASLADO DE LOS FONDOS E INFORME DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. JUAN MANUEL MONTERROSO DE MATTA NIT 1979643-9 FACT NO. 50 DEL 25/08/2010 POR Q.10,925.00 19796439 MONTERROSO DE MATTA JUAN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,925.00
26908	POR COMPRA DE 4 PUERTAS DE BAÑO, 4 PUERTAS PARA VIVIENDA, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA (PROYECTO ENRO), SEGUN FACTURA NO. A-34 DE FECHA 12/08/2010 DE CODEPRO INGENIERIA, NIT:10698205 10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00
26910	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PREPRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-134239214 DE FECHA 18/08/2010 POR Q.1,647.33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,647.33
26912	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADO A LA DIGEPSA DE INGRID ODETTE SANABRIA SOLCHAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0029-2010 DEL 01/07/2010. 6228380 SANABRIA SOLCHAGA DE OSORIO INGRID ODETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
26913	PAGO A EMPRESA ELECTRICA GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PREPRIMARIA DE STA. CAT. PINULA Y FRAIJANES, DEL SEC.DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORREP. A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-134193557 DE FECHA 17/08/2010 POR Q.1,780.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,780.20

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

PAGINA : 94 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26916	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADO A LA DIGEPSA DE CLAUDIA ELISA IRIARTE ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01/07/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0029-2010 DEL 01/07/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 60,000.00
	12371904 IRIARTE ESTRADA CLAUDIA ELISA				
26917	PAGO A EMPRESA ELECTRICA GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICO DE FRAIJANES, DEL SEC.DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORREP. A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-134145906 DE FECHA 16/08/2010 POR Q.2,162.85			111	ENERGIA ELECTRICA 2,162.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
26918	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICO DE SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES, DEL SEC DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2010, SEGUN FACT.BX-134337807 DE FECHA 20/08/2010 POR Q.9,285.36.			111	ENERGIA ELECTRICA 9,285.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
26923	P/DE ARREND. DE ENERO A DIC. 2010 A MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN CALLE AL LLANO #3 S/FELIPE ANTIGUA G. NIT 587217-0 CTA.49-0126379-4 BANCO DEL AGRC S/ACDO 1354-2010 05/08/2010 PRORROGA DE CONTRATO 01-2009 PROG. SUPERVISION EDUC. SOL.SUP-002-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 33,600.00
	5872170 MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN				
26926	PAGO A EMPRESA ELECTRICA GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DE FRAIJANES, DEL SEC.DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORREP. A JULIO 2010, DE FECHA DE EMISI. 18/08/2010 POR Q.3,198.60			111	ENERGIA ELECTRICA 3,198.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
26930	COMPRA DE CARTULINA, SACAPUNTAS Y MARCADORES, A CORPORACION FATIMA S.A. NIT: 3679643-3 PARA USO EN EXTRAESCOLAR, SEG. FAC. NO. F-3192 DEL 24/08/2010 PO F. Q. 2,350.00.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,350.00
	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA				
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26932	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL DE FORMACION MAESTROS DE FRAIJANES, DEL SEC. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2010, SEGUN FACTURA BX-134104989 DE FECHA 13/08/2010 POR Q.2,243.78. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,243.78
26935	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE LOS MESE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010, SOL. SG. NUR 6015 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,000.00
26939	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD CORRESP AL PRODUCTO 1: PLAN DE LOGISTICA DE TRASLADO DE LOS FONDOS E INFORME DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. MIGUEL ANGEL PEREZ HERNANDEZ NIT 1979204-2 FACT SERIE B NO. 1 DE FECHA 25/08/2010 POR Q.10,925.00 19792042 PEREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,925.00
26940	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.9,985.54 FAC. BX-134145129 DE FECHA 16/08/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,985.54
26942	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. CON NIT. 549810-4, POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2010, SEGUN FACTURA 1C-5171801 DE FECHA 13/08/2010 POR Q.4,212.60 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,212.60
26943	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.3,098.29 FAC. BX-134379782 DE FECHA 25/08/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,098.29
26947	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2010, SEGUN FACTURA FCM-1509206 DE FECHA 02/08/2010 POR Q.3,063.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,063.00
26948	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A EDUCADORAS ESPECIALES SOBRE ATENCION EDUCATIVA A NIÑOS (AS) CON SORDERA, REALIZADA EL DIA 06/08/2010. A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN. HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,650.00
26949	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT:32644-5, POR SERV.DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.28,898.42 FAC. BX-134103973 DE FECHA 13/08/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	26,898.42

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26950	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SAC. SEGUN FAC. SERIE D NO.227578 DE FECHA 25/08/2010 NIT 575338-4 DE SHELL SANTIAGO TRANSPORTES ASTURIAS SOCIEDAD ANONIMA, PROG. EDUCACION ESPECIAL S/SOLICITUD EE-018-2010			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
	5753384	TRANSPORTES ASTURIAS SOCIEDAD ANONIMA			
26955	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLÁN A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.960.00 FAC. B-288030 DE FECHA 03/08/2010			113	TELEFONIA 960.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
26959	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA USO JEDEBI DE LA DIDEDUC DE SAC. SEGUN FACTURA SERIE D NO.227579 DE FECHA 25/08/2010 NIT 575338-4 DE SHELL SANTIAGO TRANSPORTES ASTURIAS SOCIEDAD ANONIMA, PROGRAMA JEDEBI SEGUN SOLICITUD JEDEBI-055-2010			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00
	5753384	TRANSPORTES ASTURIAS SOCIEDAD ANONIMA			
26962	PAGO A: COORPORACION MALFA,S.A. NIT: 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DE AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.5760.00 FACT. B-288039 DE FECHA 03/08/2010			113	TELEFONIA 5,760.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
26964	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC N/PRIMARIO Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP AL MES DE JULIO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 218-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 5,972.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26970	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA BAJA DEL NUEVO EDIFICIO DONDE FUNCIONA DIGEPSA Y OFICINAS DE LA DIDEDUC JUTIAPA. A DUGLAS GIOVANNI PAZ RAMIREZ, ALUMINIOS PAZ. NIT: 2115214-4. COMPRA DIRECTA.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 16,784.00
	21152144	PAZ RAMIREZ DUGLAS GIOVANNI			
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
26972	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JALAPA CORRESP AL MES DE JULIO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 214-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 2,274.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26977	CAPACITACION DE TECNICOS DE CAMPO Y COORDINADORES LOCALES DE LA DIGEPSA, REALIZADA LOS DIAS 5, 6, 7 Y 8 DE JULIO 2010 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 29,015.50
	50199412	ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA			
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

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

PAGINA : 97 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26979	CAPACITACION DE TECNICOS DE CAMPO Y COORDINADORES LOCALES DE LA DIGEPSA, REALIZADA LOS DIAS 12, 13, 14 Y 15 DE JULIO DE 2010, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,385.54	
	50777203 TARO, SOCIEDAD ANONIMA				
26980	CAPACITACION DE TECNICOS DE CAMPO Y COORDINADORES LOCALES DE LA DIGEPSA, REALIZADA LOS DIAS 5, 6, 7 Y 8 DE JULIO DE 2010, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	46,730.00	
	5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA				
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
26981	CAPACITACION DE TECNICOS DE CAMPO Y COORDINADORES LOCALES DE LA DIGEPSA, REALIZADA LOS DIAS 5, 6, 7 Y 8 DE JULIO DE 2010, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	38,457.50	
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				13,630,210.83	

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
23234	ARMARIO PERSIANA, DE APERTURA HORIZONATAL, CON 4 ENTREPAÑOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA USO DEL PERSONAL DE DIDAI, FACTURA SERIE A NO.1444 DEL 15/07/2010, NIT.6286939-6. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.37. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	9,765.00
23242	CAJAS DE CLIP, CORRECTOR LIQUIDO, CINTA MAGICA, MARCADORES RESALTADORES, ENGRAPADORAS, BORRADORES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DIREH, FACTURA SERIE C NO.116613 DEL 08/07/2010, NIT.1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	10,870.26
23244	TINTA CANON CL-41, PG-40, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, APORTE AL COMITE COORDINADOR DE LA OLIMPIADA NACIONAL DE CIENCIAS NIVEL MEDIO, FACTURA SERIE "A" NO. 29024 DEL 12/07/2010, NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,967.58
23251	TINTA EPSON PHOTO COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN, BK MATE, AZUL, ROJO Y NEGRO S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 06-2009, PARA UTILIZAR EN EL TALLER: ARTE Y LITERATURA DE LOS PUEBLOS DE GUATEMALA, FACTURA SERIE "A" NO. 29062 DEL 13/07/2010, NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,313.20

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23353	SERVIDOR TIPO RACK MARCA DELL MODELO POWEREDGER R710 CON PROCESADOR INTEL QUAD CORE XEON E5520, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA AGILIZAR APLICACIONES DE USO EN DIGEACE, FACTURA SERIE A1 NO.22956 DEL 20/07/2010, NIT.594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	27,237.00
23532	PROYECTOR MULTIMEDIA DE MARCA BENQ MODELO MP626, TECNOLOGIA DE PANTALLA XGA 1024 X 768 PÍXELES MINIMO, LENTE DE PROYECCION ESTANDAR CON SHOW MANUAL. S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, P/PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "F" NO. 37546 DEL 21/07/2010, NIT 3739191-7. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,179.46
23538	COMPRA DE LAPICES, MARCADORES,BORRADOR P/LAPIZ,CAJAS DE CLIPS JUMBO,BOLIGRAFOS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEUC ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.DNCAE NO.19-2008 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,631.72
23540	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. Monto: 12,824,328.33 Fecha Adjudicación: 02/02/2010 01:26:52 p.m. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	129,129.65
23594	UTENSILIOS DE LIMPIEZA, PRODUCCIONES R&R, NIT:283776-5, FACTURA NO. 2149, RECIBC DE CAJA 16150, SERAN PARA USO DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE POR Q.1,760.00 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,760.00
23840	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACION EXTRACURRICULAR, ENCARGADO MONITOREO Y SISTEMAS DE PROCESO, DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,656.00
23842	PAQUETES DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ.MESAS TEMATICAS, SANTA CRUZ DEL QUICHE, 04/05/10, NUR 1058, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR, DNCAE NO. 07-2009, NOG 798304 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
23986	COMPRA DE 17 COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780 TIPO DESKTOP, PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO E7500 2.93 GHZ, MEMORIA CACHE: 3MB, BUS FRONTAL: 1066 MHZ, MEMORIA RAM: 2GB (1 DIMM) NON-ECC DDR3 SDRAM 1066MHZ,COMPRA POR CONTRATO ABIERTO NO. 534-06-2009-2010, DNCAE 06-2009 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	96,450.35
24589	MOBILIARIO DE OFICINA P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. NIVEL PRIMARIA FAVORECIDOS CON APOORTE DE GRATUIDAD.A SMART OFFICE, S.A NIT:6286939-6.CONTRATO ABIERTO.S/ACUERDO 2777-2009 Y CIRCULAR DAFI-017-2010. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	9,704.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24610	MOBILIARIO DE OFICINA P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. NIVEL PREPRIMARIA FAVORECIDOS CON APORTE GRATUIDAD.A SMART OFFICE S.A NIT:6286939-6. CONTRATO ABIERTO.S/ACUERDO 2777-2009 Y CIRCULAR DAFI-017-2010.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	1,405.00
24617	MOBILIARIO DE OFICINA P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. NIVEL BÁSICO FAVORECIDOS CON APORTE DE GRATUIDAD. A SMART OFFICE S.A NIT:6286939-6. CONTRATO ABIERTO. S/ACUERDO 2777-2009 Y CIRCULAR DAFI-017-2010.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	5,775.00
24739	IMPRESORAS MARCA HP MODELO LASERJET P4515X CON TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA; COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTIPLEX GX780, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIREH, FACTURA SERIE A1 NO.23040 DEL 22/07/2010, NIT.594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	171,774.00
24777	PAGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT: 1277280-1 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL (ENGRAPADORAS,PERFORADORES, CORRECTOR,CLIPS,TAPE, FAC. C-117200 Y RECIBO DE CAJA 83256 DEL 28-7-10 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,754.17
24787	PAGO A PAPELES ECOLOGICOS, S.A NIT:1251800-K POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL (LAPICEROS, LAPIZ, MARCADORES, FASTENER,SACAGRAPAS,TIJERAS,REGLAS) FAC. D-15180 Y REC.16676 DEL 28-07-2010 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	6,926.85
24800	PAGO A PRODUCCIONES, R & R NIT:283776-5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL (DETERGENTE, CLORO, DESINFECTANTE) FACTURA B-2253 VALOR Q. 4,011.00 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,011.00
24836	TONER HP, Y LASER JET, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A" NO. 29360 DEL 26/07/2010, NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,613.69
24848	BLOCK NOTAS ADHESIVAS 1.5X2", BANDERITAS ADHESIVAS VARIOS COLORES, CAJAS DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD/DVD CON SOFTWARE, S/CTO.ABTO. PRECIOS DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "C" NO. 117169 DEL 27/07/2010, NIT 1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,745.00
24867	PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO MP-776 COLOR NEGRO CON TECNOLOGIA DE PANTALLA XGA 1024 X 768 PÍXELES MINIMO, LENTE DE PROYECTOR ESTANDAR CON SHOW MANUAL MINIMO DE 1.2X DE ENFOQUE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 FACTURA SERIE I NO.1854 DEL 22/07/2010, NIT. 789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,172.92

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24937	COMPRA DE IMPRESORA TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 60 PÁGINAS P/MINUTO, MEMORIA 128 MB, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA, 3 BANDEJAS DE PAPEL, P/LA SEC. ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD DEL DTP DE DDEDUC EL PROGRESO, CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2009 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	12,360.00
25059	PAQUETES DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 OZ. 600 ML.MESAS TEMATICAS, ESCUINTLA. 31/03/2010 NUR 1059, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR,DNCAE NO. 07-2009, NOG 798304 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
25092	IMPRESORA MONOCROMATICA PARA GRUPOS DE TRABAJO EN LA DDEDUC, JUTIAPA A SEGA,SOCIEDAD ANONIMA NIT: 594167-9.CONTRATO ABIERTO CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	37,080.00
25137	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA DDEDUC, JUTIAPA. A SMART OFFICE. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6286939-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	44,455.00
25276	COMPRA DE CONOS PLASTICOS COLOR NARANJA, P/ATENDER SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DIRIGIDAS A LA DIGEF, A TRAVEZ DE LA COORD. EXTRACURRICULAR, COMO MECANISMO DE PROMOCION DE LA EDUCACION FISICA EL DEPORTE Y RECREACION , NUR 5075, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008 24921661 GRUPO D"LOVI INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,000.00
25387	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL, ALMOHADILLA PARA PIZARRON, BASE PLASTICA, CAJA DE FASTENER, GOMA SOLIDA EN BARRA DE 40 GMS, S/CT. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "D" NO. 14431 DEL 28/06/2010, NIT 1251800-K, EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO.1299. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,178.50
25518	POR COMPRA DE: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO 3435DN, COLOR BLANCO CON AZUL, PARA USO DEL INED DE SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38691, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,524.82
25520	POR COMPRA DE: REGULADORES DE VOLTAJE MARCA CDP, MODELO AVR-1006 DE 1000VA, TIPO TORRE, PARA USO DEL INED DE SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38654, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	735.52
25523	POR COMPRA DE: COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 780 CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E7500, PARA USO DEL INED DE SAN BENITO, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38690, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	90,776.80

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25528	POR COMPRA DE: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO 3435DN, COLOR BLANCO CON AZUL, PARA USO DEL INEB DE SAN LUIS, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38727, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,524.82
25530	POR COMPRA DE: REGULADORES DE VOLTAJE MARCA CDP, MODELO AVR-1006 DE 1000VA, TIPO TORRE, PARA USO DEL INEB DE SAN LUIS, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38728, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	735.52
25531	POR COMPRA DE: COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 780 CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E7500, PARA USO DEL INEB DE SAN LUIS, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38725, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMF DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	90,776.80
25536	POR COMPRA DE: COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 780 CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E7500, PARA USO DEL INEB DE SANTA ANA, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38726, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMF DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	90,776.80
25537	POR COMPRA DE: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO 3435DN, COLOR BLANCO CON AZUL, PARA USO DEL INEB DE SANTA ANA, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38648, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,524.82
25539	POR COMPRA DE: REGULADORES DE VOLTAJE MARCA CDP, MODELO AVR-1006 DE 1000VA, TIPO TORRE, PARA USO DEL INEB DE SANTA ANA, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38724, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	735.52
25547	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA COLOR NEGRO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.13552 DEL 03/08/2010, NIT.1690492-3. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,998.00
25549	CARTAPACIO PANORAMICO, LOMO PLASTICO, PASTAS PLASTICAS, PORTA TARJETAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, FACTURA SERIE "C" NO. 116684 DEL 12/07/2010, NIT 1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,383.50
25551	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780, CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E7500, 2.93GHZ, 3MB CACHE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA PERSONAL DE DIDAI, FACTURA SERIE F NO.38096 DEL 03/08/2010, NIT.3739191-7. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	17,020.65

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25606	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 1.5" X 2", Y 3" X 3" VARIOS COLORES, BANDERITAS ADHESIVAS DE VARIOS COLORES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA SER UTILIZADOS POR LA DIGEDUCA, FACTURA SERIE F NO.55162 DEL 22/07/2010, NIT.485149-8. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,200.00
25610	DVD+R CON ESTUCHE, MARCA HP, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA GRABAR INFORMACION DE LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE B NO.525 DEL 22/07/2010, NIT.3219690-3. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291	UTILES DE OFICINA	6,250.00
25688	SACAPUNTAS ELECTRICOS, MARCA X-ACTO, MODELO 1950X WS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC, FACTURA SERIE B NO.11253 DEL 23/07/2010, NIT.3315414-7, EL GASTO/REQUERIMIENTC ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.1299. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,250.00
25887	POR COMPRA DE: PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO MP626, TECNOLOGIA DE PANTALLA XGA 1024X768 PIXELES, PARA USO DEL INED DE SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38687, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMF DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,089.73
25889	POR COMPRA DE: PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO MP626, TECNOLOGIA DE PANTALLA XGA 1024X768 PIXELES, PARA USO DEL INEB DE SAN LUIS, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 38853, DE FECHA 13/08/2010, NIT 3739191-7 A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,089.73
26065	COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE TOTONICAPAN NUR. 5512 SOL. COORDINADORA ENEFS NOG. 860832 DNCAE NO. 06-2009 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,347.10
26221	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTIPLEX GX780 PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA USO EN LA OFICINA DEL VICEDESPACHO TECNICO, FACTURA SERIE A1 NO.23429 DEL 04/08/2010, NIT.594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	13,554.00
26231	MARCADORES, CAJAS DE CLIP, CAJAS DE GRAPAS, TACHUELAS, BORRADOR, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA UTILIZAR EN LAS DIREFENTES ACTIVIDADES DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE B NO.5608 DEL 23/07/2010, NIT.737986-2. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO A FACTURA SERIE D NO.259 EN CAJA CHICA NO.18. 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,194.50
26269	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LASERJET, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS ASIGNADAS A DIPLAN, FACTURA SERIE A NO.63964 DEL 09/08/2010, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.753.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,540.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
26277	CD'S GRABABLES CON ESTUCHE MARCA LSK, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE D NO.711 DEL 10/08/2010, NIT.5544386-9.			291	UTILES DE OFICINA 10,290.00
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
26349	IMPRESORA TECNOLOGIA LASER A COLOR MARCA XEROX MODELO PHASER 6360 VELOCIDAD DE IMPRESION A COLOR 30 PAGINAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA PRESENTACION DE TRABAJOS DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, FACTURA SERIE F NO.38047 DEL 03/08/2010, NIT.3739191-7.			328	EQUIPO DE COMPUTO 13,018.18
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26524	30,000 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA 75 GRAMOS MARCA ECLIPSE, CONT. ABIERTO NO. 165-11-2006-2009, DNCAE NO. 11-2006, PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIA DE CARTILLAS DE CORRESPONSABILIDADES MARZO-AGOSTO 2010, FORMULARIOS INSCRIPCIÓN A SERVICIOS, DOCTOS. 1ER. EVENTO DE PAGO E IMPRESIÓN DE LISTADOS Y CONVOCATORIA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 829,440.00
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
26527	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P015, TONER PARA IMPRESORA HP LASR JET 2410, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 229-2010			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,831.91
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
26543	SPACEK 40MG. TABLETA X 1 (HOSPI) BROMURO DE OTILONIO TABLETA O GRAGEA 40MGs, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 12-2005 PARA DISTRIBUCION AL PERSONAL QUE SE ATIENDE EN LA CLINICA MEDICA, FACTURA SERIE IN NO.7537 DEL 06/08/2010, NIT.475112-4.			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 2,759.00
	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
26633	MASKING TAPE DE 3" SCOTH 3M, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, PARA USO EN LA OFICINA DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE B NO.2651 DEL 29/07/2010, NIT.448621-8.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,061.70
	4486218	MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA			
26772	POR TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2015 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 1160 PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 224-2010			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,194.39
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
26776	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE SCANNER, IMPRESORAS, COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO DEL PERSONAL DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. NIT 5941679. FACT NO. 22641 Y 22640, SERIA A-1 DE FECHA 7/07/2010			328	EQUIPO DE COMPUTO 118,928.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
26808	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO MONTO: 11,925,139.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2009 04:27:18 P.M.PARA USO DEL PERSONAL DIDEUC, RETALHULEU. NIT.62869396 FACT.1532 SERIE "A" FECHA 3/08/2010			322	EQUIPO DE OFICINA 102,053.00
	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 104 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO 2010
PERIODO Agosto a Agosto

TOTAL POR PROCESO 2,186,020.16

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25486	PAGO POR ADQ. D/PAQUETES D/CUENTOS INFANTILES PARA ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUES DE TODA LA REPÚBLICA; CTO.ADTVO.DIDECO-52-124-2009-L D/F 15/10/2009; A.M. 2472-2009 D/F 4/11/2009; FACT. SERIE A1 003931 D/F 25/05/2010; NIT. 4893867; ART. 37 LEY ORG. DEL PRESUP. 4893867 PAZ NAVARRO FREDY ANIBAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,062,835.00
26122	LICITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA PLANTA CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2010. MONTO: 684,095.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/07/2010 05:32:23 P.M. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	864,095.70
TOTAL POR PROCESO			3,926,930.70

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23204	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0680-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 20504705. 20504705 ASENCIO MARTINEZ ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23206	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-01509-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2760509. 2760509 RAMIREZ GONZALEZ EDGAR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23207	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-01658-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 51058839. 51058839 SIS VASQUEZ NORMAN ERAIME	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23211	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-01176-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 40088804. 40088804 BOBADILLA FLORES NELSI NALLELI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23213	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1627-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 55556116. 55556116 ORDOÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO	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 : 105 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23214	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1428-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 55136974. 55136974 ALVAREZ YOJANA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23215	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1635-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 49921762. 49921762 MOREIRA DEL CID DE CORADO GLADIS ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23217	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1425-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 32713207. 32713207 GALIZ GARCIA MARILYN ANALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23220	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-948-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 46874925. 46874925 CASTILLO QUIXTAN LESLY ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23221	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC 2, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 123446 DEL 13/07/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
23239	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC3, DE 8 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.123440 DEL 13/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,520.00
23265	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC6, DE 10 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.123432 DEL 13/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,420.00
23266	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS TERCERO PRIMARIA FORMA NAC1, EN KICHE, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.123435 DEL 13/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,380.00
23305	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1591-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3169891-3 31698913 JOR BEB FLORIDALMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23313	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1623-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3148282-1	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 : 106 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	31482821	LEON SIS JESSY CARINA			
23316	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0754-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2348396-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	23483962	CORTEZ CONTRERAS DE CARDONA SANDRA REBECA			
23319	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1471-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3968456-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	39684563	MENDOZA REYNOSO JUAN PABLO			
23322	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1374-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1192881-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	11928816	HERRERA JACOBO CARMEN AGUSTIN			
23327	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0686-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3029808-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	30298083	CASTILLO RODAS GLORIA MARIA			
23335	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0613-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1788814-K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	1788814K	TRIGUEROS ORELLANA CARLOS ALBERTO			
23340	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0690-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3169590-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	31695906	LOPEZ VASQUEZ NORA LICET			
23347	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1550-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1434616-8.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	14346168	BATZ CHUB DOMINGO			
23348	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0900-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3348007-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	33480079	MORALES HERNANDEZ DE HERNANDEZ EMMA SORAYDA			
23349	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1722-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2885887-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	28858875	GALVEZ HERRARTE ALBERTINA DEL CARMEN			
23350	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1129-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2762268-1.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	27622681	RODRIGUEZ RAMIREZ HECTOR BENJAMIN			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23354	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-901-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3739321-9 37393219 CERMEÑO LOPEZ DE VASQUEZ HILDA ESTEFANA DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23355	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1532-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3899952-8. 38999528 ASIG CAAL DOMINGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23357	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1578-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3968146-7 39681467 SAQUIJ JUAREZ HECTOR LEONARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23360	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1105-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.154567-1. 1545671 POP PACAY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23363	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1124-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.6373302-1 63733021 MAYEN CORDOVA ADELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23364	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1111-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3318993-5. 33189935 POP ICO ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23366	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1112-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1801559-K 1801559K MERIDA DELGADO DE DE COY REYNA MAIDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23368	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1543-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3756274-6. 37562746 MAQUIN XOL RAFAEL ROGELIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23369	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2010 SEGUN FACT FEA-1326935 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	534.79
23370	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1101-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3958468-2 39584682 TUX BA RICARDO	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 : 108 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23374	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1553-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3565692-1. 35656921 YAT CU EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23376	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1103-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.641457-5 6414575 TOC YAT ERVIN ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23377	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES JULIO 2010 SEGUN FACT FEA-1354511 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE GUATEMALA 42. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	169.22
23380	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1069-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2762066-2. 27620662 RAX CAAL ALVARO ROGELIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23386	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MAYO Y JUNIO 2010 SEGUN FACT FC-32312633 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE MIXCO 42. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	400.00
23391	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1075-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4200868-9. 42008689 SACRAB PRADO GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23394	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2010 SEGUN FACT FEA-1905580 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE MIXCO 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	564.65
23395	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1080-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3589263-3. 35892633 JALAL TUT IRMA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23398	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1099-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4302074-7. 43020747 CLAUDIO FAVIAN GEREMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23401	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1584-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1533952-1. 15339521 CAC MAQUIM GERONIMO	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 : 109 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23408	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1134-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3956601-3. 39566013 POP CUCUL RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23412	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1588-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1406930-K. 1406930K CUZ CHOC ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23414	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1136-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1437033-6. 14370336 NATARENO FLORES DEBORA ESMERALDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23416	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1561-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3498980-3. 34989803 SIERRA CU ERICK ABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23443	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y MODELO CONCEP. PARA EL REDISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE ESTUD. POR CODIGO DE PERSONAL S/CONTRATO 189-298-2010 DEL 09/07/2010 AC. MIN. 1167-2010 DEL 15/07/2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT 1292785-6 12927856 VELASQUEZ MIRANDA MARCELA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,152.00
23559	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL OFICI NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICI DE SN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CHUARRANCHO,CHINAUTLA Y PALENCIA. CORRESP A JULIO 2010 FT BX-133440076 DEL 22/07/2010 POR Q.31,310.30. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	31,310.30
23565	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC5 DE 10 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.123423 DEL 13/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,420.00
23578	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-182-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1088-2010, NIT.815817-7 8158177 REYES ISEM MANUEL RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23581	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-199-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1090-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 4944142-6. 49441426 PINEDA PINTO ALEX JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23583	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-184-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1089-2010, NIT.2419654-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 110 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23585	24196541	HERNANDEZ ESCOBAR MIRNA YOLANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-240-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1141-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 5700976-7.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23587	57009767	HERNANDEZ CUC CESAR ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-195-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1090-2010, NIT.5646050-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23588	56460503	MACZ POP YESICA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-292-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1180-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 1992298-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23592	19922981	MONTERROSO MENDEZ OSCAR OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-189-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1089-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3173934-2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23595	31739342	GONZALEZ QUINTANA YEIMY JUDITH	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-190-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1089-2010, NIT.4096600-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23597	40966003	SALAZAR MARTINEZ MARELIN LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-194-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1089-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 6588172-9.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23599	65881729	VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-198-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1090-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2001514-3.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23601	20015143	MARTINEZ AVILA HENRY LIDANY ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-188-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1089-2010, NIT.3611773-0	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23605	36117730	MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-222-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1092-2010, NIT.3114680-5	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23608	31146805	RODRIGUEZ ALVARADO HUGO LEONEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-196-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1090-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 4119452-7.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
	41194527	ARAGON JOSE ROLANDO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 111 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23611	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-193-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1089-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 5663240-1. 56632401 GUERRERO RODRIGUEZ EDSON ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23613	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-197-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1090-2010, NIT.4539892-5 45398925 BELTRAN DONIS ELMER FERMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23616	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-225-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1092-2010, NIT.2486046-8 24860468 RIVERA ROBLES ARAMIZ FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23617	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-204-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1090-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2009811-1. 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23622	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-183-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1089-2010, NIT.3978493-2 39784932 YAXCAL CUCUL DENIS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23623	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-202-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1126-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 689062-8. 6890628 LOPEZ RUANO EDGAR VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23626	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-191-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1089-2010, NIT.4605874-5 46058745 RUANO SALAZAR YUBITZA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23629	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-206-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1090-2010, NIT.5185216-0 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23630	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-243-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1141-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2714218-3. 27142183 MIJANGOS DIAZ CARLOS ARIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23633	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-201-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1090-2010, NIT.3229207-4 32292074 MORALES RIVERA AMILSA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23636	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-205-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1126-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 4120626-6. 41206266 ARGUETA GUZMAN DE PERDOMO DAELY STEFANE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23644	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-187-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1089-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 5032176-5. 50321765 CAAL CAJBON CESAR ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23647	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-209-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3747271-2. 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23649	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-256-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1142-2010, NIT.5102569-8 51025698 FLORES LOPEZ DE PERERA SILVIA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23651	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-223-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1092-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 4028971-0. 40289710 LINARES CASTELLANOS IRIS MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23654	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-251-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1142-2010, NIT.3488728-8 34887288 MEJIA LOPEZ EDWIN JOEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23655	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-242-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1141-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3956862-8. 39568628 CONCOHA CHET OLGA JIMENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23663	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-224-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1092-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 4209846-7. 42098467 CASTILLO CARCAMO OMAR GUSTAVO SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23665	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-245-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1141-2010, NIT.1945140-7 19451407 VALDEZ VELASQUEZ MILDRED FLORIDALMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23666	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-203-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1090-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3875655-2. 38756552 XIVIR RODAS JACKELINE ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 113 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
23669	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-291-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1180-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 5319000-9. 53190009 MENDEZ RIVERA JORGE ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23673	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-178-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1088-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3175933-5. 31759335 MENENDEZ CARRANZA DORA ESTELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23674	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-241-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1141-2010, NIT.1950438-1 19504381 MURALLES MONTERROSO SANDRA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23676	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-221-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1092-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2565712-7. 25657127 VELASQUEZ MAZARIEGOS DE LIMA KARLA ARALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23677	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-254-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1160-2010, NIT.354439-7 3544397 CASTRO PLAZA ANABELLA ESMERALDINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23679	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-217-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010, NIT.3194329-2 31943292 MORALES TOBON MARIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23680	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-285-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1180-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3346445-6. 33464456 CAL LOPEZ JULIA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23702	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-176-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1088-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 4198390-4. 41983904 DE LA ROSA DE LA ROSA ERICKA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23704	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-211-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 5104593-1. 51045931 GARCIA BLANCO MIKE ABRAHAM AROLD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
23768	ARREND.ENE,FEB,MAR,AB,MAY/2010_OFS.#201,202,203,204,303,402,404,601,703,704,801,802,803,804,901,901"A",903;BODEGA #2 EDIF. VALSARI,DE 6°.CA. 1-36 Z.10,CAPITAL.S/CONT.ATVO.ARR.DIDECO-03-101-2010-AI DE 21/5/10, APR/P AC.MIN.902-2010 DE 28/5/2010.PLAZO DEL 1/1/2010 AL 31/5/2010.NIT.129604-3. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	559,110.00

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

PAGINA : 114 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a Agosto			
24005	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/DESARROLLO Y ANÁLISIS DE SISTEMAS Y APLICAC. DIGITALES SEGUN CONTRATC 186-289-2010 DE FECHA 05/07/2010 ACUERDO MINISTERIAL 1173-2010 DEL 15/07/2010 NIT 1796653-1		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	38,000.00
	17966531 VASQUEZ JORGE ANTONIO				
24020	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/MONITOREO EN LOS ESTABLEC. EDUCAT. MONITOR TIPO B DEL DEPTO. JALAPA S/CONTRATO 189-186-2010 DEL 21/06/2010 ACUERDO MIN. 1089-2010 DEL 02/07/2010 CORRESP. A 3 PAGOS NIT 4096367-5.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
	40963675 LEMUS ESTRADA GRECIA ULMARA				
24024	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/MONITOREO EN LOS ESTABLEC. EDUCAT. MONITOR TIPO B DEL DEPTO. JALAPA S/CONTRATO 189-246-2010 DEL 24/06/2010 ACUERDO MIN. 1141-2010 DEL 09/07/2010 CORRESP. A 3 PAGOS NIT 4447772-4.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
	44477724 MARTINEZ GOMEZ RAFAEL ADOLFO				
24026	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO SEGUN FACT FEA-1352780 POR Q2813.00 UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE SAN JUAN QUE TIENE A CARGO LA DIEDUC OCCIDENTE.		113	TELEFONIA	2,813.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
24028	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/MONITOREO EN LOS ESTABLEC. EDUCAT. MONITOR TIPO B DEL DEPTO. JUTIAPA S/CONTRATO 189-174-2010 DEL 21/06/2010 ACUERDO MIN. 1088-2010 DEL 02/07/2010 CORRESP. A 3 PAGOS NIT 2042976-2.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
	20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH				
24031	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MANUALES DE MONITOREO S/CONTRATO 189-286-2010 DEL 02/07/2010 AC. MIN. 1166-2010 DEL 15/07/2010 CORRESP. A 3 PAGOS NIT 540749-4.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
	5407494 ESCOBAR CARRERA HIRMA LICET				
24034	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/DESARROLLO Y ANÁLISIS DE SISTEMAS Y APLICAC. DIGITALES SEGUN CONTRATC 186-304-2010 DE FECHA 13/07/2010 ACUERDO MINISTERIAL 1276-2010 DEL 28/07/2010 NIT 3165196-8.		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	38,000.00
	31651968 MELENDEZ PINZON ELMER SAUL				
24036	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/MONITOREO EN LOS ESTABLEC. EDUCAT. MONITOR TIPO B DEL DEPTO. ALTA VERAPAZ S/CONTRATO 189-244-2010 DEL 24/06/2010 ACUERDO MIN. 1141-2010 DEL 09/07/2010 CORRESP. A 3 PAGOS NIT 3937024-0		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
	39370240 AMALEM CAL VIRGILIO				
24038	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2010 SEGUN FACT FEA-1683774 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 43.		113	TELEFONIA	325.07
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
24041	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/MONITOREO EN LOS ESTABLEC. EDUCAT. MONITOR TIPO B DEL DEPTO. CHIQUIMULA S/CONTRATO 189-177-2010 DEL 21/06/2010 ACUERDO MIN. 1088-2010 DEL 02/07/2010 CORRESP. A 3 PAGOS NIT 6069767-9		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 115 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24042	60697679 MORALES OLIVA DUNIA BEATRIZ PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/MONITOREO EN LOS ESTABLEC. EDUCAT. MONITOR TIPO B DEL DEPTO. CHIQUIMULA S/CONTRATO 189-175-2010 DEL 21/06/2010 ACUERDO MIN. 1088-2010 DEL 02/07/2010 CORRESP. A 3 PAGOS NIT 6070292-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24043	60702923 MORALES OLIVA SANDRA DULCIRIA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/MONITOREO EN LOS ESTABLEC. EDUCAT. MONITOR TIPO B DEL DEPTO. GUATEMALA S/CONTRATO 189-208-2010 DEL 22/06/2010 ACUERDO MIN. 1090-2010 DEL 02/07/2010 CORRESP. A 3 PAGOS NIT 3899923-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24048	38999234 RUIZ ESCOBAR INGRID ISABEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/EVAL. DE PERFILES DE PROY. DEL COMON. DE INFRAES. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLIT. EDUCATI. S/CONTRATO 188-164-2010 DEL 14/06/2010 Y AC. MIN. 1017-2010 DEL 18/06/2010 CORRES. A 4 PRODUCTOS NIT 322071-0	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00
24102	3220710 DEL CID VARGAS LIGIA ELEONORA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-220-2010 ACUERDO MIN. 1092-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 5246518-7.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24106	52465187 PARVEZ MONZON MOHAMED RASHI VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DE DEPORTISTAS Y ENTRENADOR DEL 10/08 AL 10/09/2010 Y DELEGADO DEL 15/08 AL 10/09/2010, DELEGACION NAC. DE TENIS DE MESA EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO EN CHINA, TAIWAN DEL 15/8 AL 10/09/2010, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5377, 5378	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,833.00
24107	3597733 DE LEON ROJAS LEON OTTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-268-2010 ACUERDO MIN. 1160-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 1231117-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24114	12311170 IXCAQUIC CAXAJ KARINA ROSSANA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-252-2010 ACUERDO MIN. 1142-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 6220719-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24115	62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-273-2010 ACUERDO MIN. 1160-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 2241585-8.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24117	22415858 TOHOM LAJPOP PEDRO EZEQUIEL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-230-2010 ACUERDO MIN. 1140-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 2362640-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24119	23626402 ALVA MERIDA EVELYN PAOLA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-238-2010 ACUERDO MIN. 1140-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 6881443-7.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24120	68814437 VILLATORO ALFARO GLADIS LUCILA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-237-2010 ACUERDO MIN. 1140-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 6640400-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24122	66404002 MARTINEZ RECINOS KARLA JEANNETTE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-249-2010 ACUERDO MIN. 1142-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 5169464-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	51694646	AGUILAR REYNOSO VICENTE			
24125	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-232-2010 ACUERDO MIN. 1140-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 6731987-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 32,825.00
	67319874	HERRERA MERIDA SHEILA JEANNETTE			
24127	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO 189-270-2010 ACUERDO MIN. 1160-2010 CORRESPONDIETE A 3 PRODUCTOS NIT 3540943-6.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 32,825.00
	35409436	TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES			
24210	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRADO ADMINISTRATIVO NO.186-157-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1047-2010, NIT.6677406-3			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 76,000.00
	66774063	BARILLAS GARCIA ANTONIO JOSUE			
24225	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRADO ADMINISTRATIVO NO.186-159-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1047-2010, NIT.6677417-9			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 76,000.00
	66774179	MARQUEZ MUÑOZ EBER EMMANUEL			
24338	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.10,318.15, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL S.M., NIT 176656-2, SOLICITUD DE GASTC NO. DEFI 290-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 10,318.15
	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS			
24364	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-133516422 POR Q.846.97			111	ENERGIA ELECTRICA 846.97
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
24374	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO SAC 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-133477438 POR Q.25.83			111	ENERGIA ELECTRICA 25.83
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
24379	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-133597546 POR Q.2998.40			111	ENERGIA ELECTRICA 2,998.40
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
24384	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-133570511 POR Q.2085.79			111	ENERGIA ELECTRICA 2,085.79
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
24388	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO SAC 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-133570496 POR Q.1104.29			111	ENERGIA ELECTRICA 1,104.29
	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 : 117 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24404	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, NIT 9929290 POR CONSUMO DE INTERNET MES DE JULIO SEGUN FACT FCM-1484342 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	145.00
24434	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.7,796.36, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL S.M., NIT 176656-2, SOLICITUD DE GASTC NO. DEFI 291-2010 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	111	ENERGIA ELECTRICA	7,796.36
24439	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.9,972.44, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL S.M., NIT 176656-2, SOLICITUD DE GASTC NO. DEFI 293-2010 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	111	ENERGIA ELECTRICA	9,972.44
24443	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.449.57, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL S.M., NIT 176656-2, SOLICITUD DE GASTC NO. DEFI 292-2010 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	111	ENERGIA ELECTRICA	449.57
24448	PAGO DE AGUA POTABLE EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.1,782.93, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE S.M., NIT 176656-2, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 289-2010 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	112	AGUA	1,782.93
24451	PAGO DE AGUA POTABLE EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.2,344.60, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE S.M., NIT 176656-2, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 288-2010 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	112	AGUA	2,344.60
24456	PAGO DE AGUA POTABLE EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.395.63, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE S.M., NIT 176656-2, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 287-2010 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	112	AGUA	395.63
24464	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-133477427 POR Q.14837.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,837.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 118 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24469	PAGO DE AGUA POTABLE EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.2,383.01, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE S.M., NIT 176656-2, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 286-2010 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	112	AGUA	2,383.01
24477	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-133603122 POR Q.17260.64 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,260.64
24478	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0826-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3848315-7. 38483157 CHILIN SANDOVAL CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24483	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0770-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4458661-2. 44586612 MUCHUCH PACHECO ZAIRA JEANETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24490	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0883-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 402872-4. 4028724 CHO MACZ PEDRO ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24494	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0878-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4025127-6. 40251276 SALGUERO ANALLA OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24496	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-873-2010 DE FECHA 24/06/2010, AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 5576327-8. 55763278 SALAS OCHAETA RONALD ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24503	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0879-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2779529-2. 27795292 CAAL CUCUL ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24505	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-874-2010 DE FECHA 24/06/2010, AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4258946-0. 42589460 HERNANDEZ RAMIREZ GERSO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24510	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0880-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2257643-6. 22576436 SALINAS JACOBO MAYNOR DAVID	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 : 119 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24512	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-133636823 OR Q.21250.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,250.07
24514	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-875-2010 DE FECHA 24/06/2010, AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 5327310-9. 53273109 MAZARIEGOS AGUSTIN MARTA HORTENCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24516	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0881-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5512803-3. 55128033 QUIXCHAN CHI ADEMIR ESSAU	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24519	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-876-2010 DE FECHA 24/06/2010, AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4989977-5. 49899775 CALDERON COCON JENNIFER ODALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24521	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0882-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1743128-K. 1743128K ALVAREZ ARENAS ODWED ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24525	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-877-2010 DE FECHA 24/06/2010, AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4997190-5. 49971905 OCHAETA ALONZO MIRIAN VERONICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24527	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-866-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1155744-3 11557443 CHAN TESUCUN JUAN ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24530	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-869-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.6486332-8 64863328 ORREGO GONZALES WILFRED RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24533	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-870-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3239038-6 32390386 PICON LEONARDO LESVIA NINNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24534	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-871-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3600708-0 36007080 MEDINA GALDAMEZ NINSE IDANIA	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 : 120 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24600	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-133476628 POR Q.61958.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	61,958.89
24605	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-133477449 POR Q.39.52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	39.52
24648	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0767-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.796779-9 7967799 CASTRO VASQUEZ ANGEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24650	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1687-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4126799-0 41267990 PABLO XAMINEZ ELISEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24654	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1695-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1100083-K 1100083K CHAVALOC PEDRO LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24657	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1688-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2204751-4 22047514 PEREZ COTUC DE CASTRO MARIA ERMELINDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24658	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1474-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2323398-2 23233982 PU TZOY ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24662	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1470-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.377525-9 3775259 CARRILLO GARCIA RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24664	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1632-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4137456-8 41374568 LOPEZ LUCAS ARTURO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	120,960.00
24665	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRADO ADMINISTRATIVO NO.186-290-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1179-2010, NIT.2785668-2 27856682 CASTRO MOLINA ANDREA MAYARY			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24672	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1486-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.5469335-7 54693357 TAX CHAY NERY VIDAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24676	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, CIENCIAS COMERCIALES 46 GUATEMALA SEGÚN FACT BX-133906545 POR Q.1921.08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,921.08
24677	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1743-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3637110-6 36371106 GARCIA SOLIS ASTRID IVONNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24683	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1746-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.943138-1 9431381 AJU CALAN MAXIMILIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24684	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1744-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1844770-8 18447708 SINAY CANEL ROSA IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24685	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 144-2010 22404422 TAX AMBROSIO JOSE DOMINGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
24687	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1498-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4090225-0 40902250 SOLIZ LOPEZ MIGUEL CALIXTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24689	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1094-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3243533-9 32435339 MAY SACBA ABELINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24690	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1547-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1530248-2 15302482 MUCU XOL VICENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24698	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-299-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1287-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT.4063313-6 40633136 NORATO EDGAR GASPAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 122 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24702	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-255-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1144-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT.4700067-8 47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24705	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-250-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1145-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT.1559318-5 15593185 BRAN AVALOS DE AGUILAR JACKELINE KATTY ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24709	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-231-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1140-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT.4744337-5 47443375 TELLO HERRERA JESER JEFTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24714	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-259-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1142-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT.2473718-6 24737186 BARRIOS GIRON SINDY GUADALUPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24718	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-170-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1088-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT.4530572-2 45305722 DE LEON CABALLEROS DE ROQUEL WALESKA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24724	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-179-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1088-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT.2952690-6 29526906 DOMINGUEZ MAYEN CELIA ODILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24743	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-229-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1140-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2528277-8. 25282778 MATEO DIAZ JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24753	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-236-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1140-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2620582-3. 26205823 MOLINA CALDERON WILSON NESTOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24754	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-233-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1140-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 1575117-1. 15751171 COBON RIVAS EDGAR ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24759	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-227-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1140-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3007741-9. 30077419 CANO GARCIA DE MERIDA ANGELA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
24760	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 42 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-133811659 POR Q.579.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	579.81
24762	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-239-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1141-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3478008-4. 34780084 ANDRINO TOBAR JOSE VICTOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24764	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-247-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1141-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3490644-4. 34906444 MUÑOZ ESTRADA DE AREVALO ERICA DALILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24765	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2010 UTILIZADC EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-132968838 POR Q.6500.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,500.17
24770	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-215-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 1590673-6. 15906736 VASQUEZ LOPEZ ADOLFO GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24771	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-214-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3193026-3. 31930263 GONZALEZ VELASQUEZ FABIOLA LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24772	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-216-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3987188-6. 39871886 ESCOBAR DE LEON EMANUEL DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24774	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-218-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2411303-4. 24113034 VELASQUEZ DE LEON FEDERICO ULISES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24780	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-210-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 133970-2. 1339702 ANCHEITA ESCOBAR OSCAR GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24784	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-192-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1126-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 5247899-8. 52478998 LOPEZ IZQUIERDO FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 124 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24789	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-180-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1130-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 1728061-3. 17280613 PEREZ CAN HENRY OSWALDO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24792	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-258-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1142-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2798136-3. 27981363 SERRANO OCHOA JORGE ALBERTO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24793	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-171-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1138-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2716118-8. 27161188 MAZARIEGOS MORALES JESSICA DE LOS ANGELES			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24794	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0703-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2235091-8 22350918 VILLEGAS FRESE DE ALVARADO IRMA AZUCENA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24796	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-181-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1138-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2478181-9. 24781819 GARCIA BAUDILIO VINICIO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24797	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0656-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4489965-3. 44899653 VASQUEZ HERNANDEZ YEYMI LUCRECIA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24798	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-262-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1144-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2345181-5. 23451815 CELIS REVOLORIO MARVIN ISRAEL			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24801	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-261-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1144-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 1074458-4. 10744584 PEREZ BOCEL ALFONSO BACILIO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24810	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-213-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 1490101-3. 14901013 VILLATORO MAZARIEGOS DE ESPINOZA ALICIA NOHEMI			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
24813	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-296-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1227-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2330523-1. 23305231 GARCIA DE LA CRUZ GASPAR			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 125 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto		
24900	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-964-2010 DE FECHA 24/06/2010, AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 5034203-7. 50342037 CACQJ QUIBAJA HILDA MICAELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24902	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-872-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.6679066-2 66790662 TUN SALAS GLENDA YANIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24905	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1573-2010 DE FECHA 24/06/2010, AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2572725-7. 25727257 TIUL MAAS RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24908	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-894-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3401138-2 34011382 CHAJ GAMBOA ESTER ADALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24922	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DE DEPORTISTAS, DELEGADO Y ENTRENADOR DE KARATE DO EN FOGUEO DE PREPARACION MASCULINO Y FEMENINO DEL 16 AL 23/08/2010 EN MONTREAL-CANADA PREVIO XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5538. 17434610 ACEITUNO VEGA EDY ORLANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	167,045.17
24945	POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE AGOSTO/2010 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO NO 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL NC 413-2010 10/03/2010. SOLICITUD ISO 9000 NO 76 DEL 09/08/2010 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
24975	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE AGOSTO/10 A RAZON DE Q 4,000.00 C/MES. CONTRATO # 2-2009 27/4/09 ACUERDO MINISTERIAL # 414-2010 DEL 10/3/10. SOLICITUD ISO 9000 # 79 DEL 12/08/2010 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
25024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0774-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4694039-1 46940391 YAX ROSALES VERONICA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25048	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CELULAR, PBX Y DIGEF, PERIODO JUNIO-JULIO 2010, FAC. FCM-1390581, FEA-507910, FEA-544711, Y OTRAS QUE SE DETALLAN EN ANEXO, NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	131,383.24

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 126 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25068	PAGO A FLORESMILA SANDOVAL NIT:4582063-5, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "LINDA VISTA", VILLA NUEVA,CORRES. DE JUNIO A JULIO 2010 F. NO.A-3 DEL 28-7-10 Y A-6 DEL 2-8-10 ARD.MINIS.700-10 DEL 27-04-10 Y CONTRATO 01-2010, VALOR Q.5,000.00 45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
25075	PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL NIT:2506965-9 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB "JERUSALEM",VILLA NUEVA, CORRES. AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2010 FAC.NO.A-84 DEL 02-08-2010 ARD.MINIS.567-2010 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 04-2009, VALOR Q.4,000.00 25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
25082	PAGO A MARIA ALBERTINA GARCIA NIT:6964461-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "GUAJITOS" ZONAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 F. NO.A-07 DEL 4-8-10, ARD.MINIS.702-10 DEL 27-4-10 Y CONTRATO 03-2010, VALOR Q.6,500.00 69644616 GARCIA GONZALEZ DE GOMEZ MARIA ALBERTINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
25085	PAGO A FERNANDO CRUZ MORENO NIT:384542-7 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "CIUDAD REAL II", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2010 F. NO.A-19 DEL 04-08-10 ARD.MINIS.793-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATO 02-2009, VALOR Q.3,000.00 3845427 CRUZ MORENO FERNANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
25087	PAGO A GERTRUDIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA NIT:2492245-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "ETERNA PRIMAVERA",VILLA NUEVA, CORRES. A JULIO 2010 FACTURA NO.A-17 DEL 5-8-10 ARD.MINIS.792-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATC 03-2009, VALOR Q.2,500.00 24922455 ZUÑIGA Y ZUÑIGA GERTRUDIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
25088	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A LA LANCHAS MARCA YAMAHA,MOD.E75BHD,SERIE 692L521273, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL NIT:330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,775.00
25089	PAGO A VINICIO ZUÑIGA NIT:1425162-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB "EL CALVARIO", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 FAC A-105 DEL 06-08-2010 VALOR Q.4,000.00 ACUERDO 701-2010 DEL 27-4-10,CONTRATO 02-2010 DEL 09-4-10 14251620 HERNANDEZ ZUÑIGA VINICIO HUMBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
25105	SERV DE MANT. Y LIMPIEZA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MINEDUC DEL 1/1/10 AL 30/6/10,S/CONT.ADTVO.NO.DIDECO-35-101-2009-L. DE 18/8/09 AC.MIN.2044-2009 DE 27/8/09 Y ADDENDUM NO.1 DE PRÓRROGA DE 04/1/10.APROBADA AC.MIN 750-2010 DE 05/05/2010.NIT.5466819-0. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 127 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25119	PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ NIT:3074625-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB SAN JOSE VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 F. NO.A-272 DEL 09-08-10 ARD.MINIS.568-10 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 05-2009, VALOR Q.3,500.00 30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
25122	PAGO A CARLOS GARCIA MANZO NIT:96366-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 FAC. A-26 DEL 06-08-2010 VALOR Q.38,080.00 ACUERDO 497-2010 DEL 23-3-10,CONTRATC 001-2009 DEL 27-3-09 963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,080.00
25179	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DE ATLETAS, DELEGADA Y TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010 A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. EXTRACURRICULAR. NUR 5636 16281276 MEDRANO HERNANDEZ DE ALLEN JACQUELINE JOHANA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	38,218.57
25190	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A 02 MOTOCICLETAS OFICIALES A CARGO DE LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL.(JEDEBI)NIT:33038-8 CREDITO HIPOTECARIC NACIONAL DE GUATEMALA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,300.00
25191	PARTICIPACION DE ATLETAS, DELEGADA Y TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010 A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. EXTRACURRICULAR, 5637 2628944K AYALA MOLINA CARLO AMOS	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	179,488.72
25192	PARTICIPACION DE ATLETAS, DELEGADA Y TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010 A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 5639 35321148 SUCHITE JOSE ALBERTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	184,307.39
25194	VIATICOS AL EXTERIOR PARTICIPACION DE ATLETAS, DELEGADA Y TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010 A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. EXTRACURRICULAR. NUR 5638. 27042960 WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,054.05
25211	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-308-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1191-2010 CORRESPONDIENTE A 6 PRODUCTOS, NIT. 154180-3. 1541803 GUERRA VIVAR RUTH NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137,500.00
25218	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DE DELEGADO DE PRENSA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5647.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,849.26

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	9716300	SUNCAR PAZ LUBDIN JOEL			
25235	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-212-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 843574-K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 32,825.00
	843574K	AVILA DE LEON CLAUDIA LIZET			
25236	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DEL DELEGADO DE PRENSA QUE PARTICIPARA EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5645			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,849.26
	4742206	GARCIA LEMUS FREDY HERMOGENES			
25241	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DEL DELEGADO DE ATLETISMO QUE PARTICIPARA EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5642.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 23,124.84
	1842307	MONTENEGRO GIRON JUAN FRANCISCO			
25246	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DEL TECNICO DE NATACION QUE PARTICIPARA EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5641.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 10,243.28
	49330322	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN CELESTE			
25250	VIATICOS DEL DELEGADO, ATLETAS Y CUERPO TECNICO QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5640.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 13,651.10
	1603340K	MORALES FLORES ROGER ABRAHAM			
25253	VIATICOS AL EXTERIOR DEL MEDICO DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5640.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 11,045.12
	41175042	ROBLERO TERESA MARCY			
25260	VIATICOS AL EXTERIOR DEL JEFE DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 21 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5655.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 24,768.29
	51068184	GATICA CHAJON CARLOS LEONEL			
25286	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OVED A CISNEROS ALDANA Y LA EORM CASERIO EL MANANTIAL, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,IZABAL.CORRESP. JUNIO 2010 NIT:53665899 AGUAS DE IZABAL,S.A.			112	AGUA 2,430.06
	53665899	AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA			
25297	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC2, 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127083 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 38,000.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 129 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25300	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE MATEMATICAS DE GRADUANDOS GRAD5, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126970 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,470.00
25302	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE MATEMATICAS GRADUANDOS GRAD2, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127082 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,400.00
25303	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICA PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC4 EN QEQCHI, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127205 DEL 23/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00
25304	IMPRESION DE CUADERNILLOS DEL ESTUDIANTE DE TERCERO PRIMARIA DE 8 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127264 DEL 30/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,400.00
25306	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC3 EN QEQCHI, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127207 DEL 29/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00
25307	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICA PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC2 EN QEQCHI, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127206 DEL 29/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00
25309	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC1 EN QEQCHI, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127204 DEL 29/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00
25310	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LECTURA GRADUANDOS GRAD9, DE 20 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126974 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,250.00
25313	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LECTURA GRADUANDOS GRAD2, DE PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11". RECIBO DE INGRESOS NO.126968 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,200.00

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
25314		IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LECTURA GRADUANDOS GRAD1, DE 20 PAGINAS, PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126971 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,200.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
25315		IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LECTURA GRADUANDOS GRAD7, DE 20 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126953 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,960.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
25316		IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LECTURA GRADUANDOS GRAD3, DE 20 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126947 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,200.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
25328		IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LECTURA GRADUANDOS GRAD5, DE 20 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126969 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,620.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
25330		IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC3, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.123438 DEL 13/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
25331		IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LECTURA GRADUANDOS GRAD4, DE 20 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126975 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,200.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
25334		IMPRESION DE LIBROS CNB DE BASICO DE SEGUNDO GRADO, AREA DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO, DE 160 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.123431 DEL 13/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,050.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
25359		PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.133845056,FECHA 06/08/2010, CONTADOR NO.T-00192,133845530,FECHA 06/08/2010,CONTADOR NO.J-39045, CORRESP.JUL.2010,NIT.32644-5,O.C.25359.	111	ENERGIA ELECTRICA	134,514.83
	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 : 131 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25427	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC Y CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA, SEG. FACTS. SERIE Z, NOS. DEL 0999335 AL 0999342, FECHA 10/08/2010, CORRESP. JUN. Y JUL. 2010, NIT. 330651-8, O.C. 25427. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	59,308.07
25439	PAGO DE SUELDO A 30 TECNICOS, POR CONTRATO 021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, SEGÚN PLANILLA 021-317-08. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	77,650.00
		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
25483	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC RENGLON 021, MESES FEBRERO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009 NOMINAS 476,477,474,473-2010 A 5 PERSONAS NIT:21965218 OC.NO.25483 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,358.11
25488	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502, 601,602,702,201,202,302,301 Y 402, QUE OCUPA LA DIREH, J.C.P. Y J.N.O., SEGÚN FACTURAS SERIE A, NOS. 1212,1214,1218, FECHA 02/08/2010, CORRESP. JUL. 2010, NIT. 746605-6, O.C. 25488. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,680.00
25502	PAGO SERV.TEL.CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-, SEGUN FACTURA SERIE FCM, NO. 1512142, FECHA 02/08/2010, CORRESP. JUL. 2010, NIT. 992929-0, O.C. 25502. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,243.31
25505	PAGO SERV.TEL.CELULAR, FIJA DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEG. FACTURAS SERIE FCM. NOS. 1510245, 1510247, FECHA 02/08/2010, SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 100001982870, 100002034423, FECHA 10/08/2010, CORRESP. JULIO 2010, NIT. 992929-0, O.C. 25505. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	97,026.04
25506	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS 801/806 TII, ALA NORTE Y ALA SUR, QUE OCUPA DIGEDUCA EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, SEGUN FACTS. SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. DEL 100001982875 AL 100001982879, FECHA 10/08/2010, CORRESP. JUL. 2010, NIT. 992929-0, O.C. 25506 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,715.00
25542	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1738-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1530841-3 15308413 SANCHEZ ESTRADA DE FELIPE ROSA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25544	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1735-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 267036-4	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 : 132 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	2670364	AROCHE CARBALLO JORGE EDELMA			
25554	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1141-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2955000-9			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	29550009	PELICO ROSALES CARLOS			
25566	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1659-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6484359-9			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	64843599	DE MATTA LOPEZ JULIO DAVID			
25588	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-991-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3435876-5			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	34358765	VALIENTE FRANCO DE MENDEZ ALIDA ROXANA			
25594	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-889-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 481405-3			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	4814053	ZELADA DE LA PAZ ELSA HAYDEE			
25597	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-888-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4267055-1			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	42670551	PEREIRA SOTO MERLIN LUCILA			
25602	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-867-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3979728-7			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	39797287	DE LEON CARRERA ELIDA LORENA			
25608	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, JURADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINEDUC, SEG. FACTS. SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. DEL 100001983523 AL 100001983542, FECHA 10/08/2010, CORRESP. JUL. 2010, NIT. 992929-0, O.C. 25608.			113 TELEFONIA	4,533.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
25616	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 23 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5723			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,464.46
	25254561	RODRIGUEZ LOPEZ EDGAR ESTUARDO			
25662	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO II QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 10-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL DE PRORROGA NO. 1264-2010, NIT. 1811272-2			151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	18112722	VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 133 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25721	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0226-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1002935-4 10029354 ESTRADA RIVERA EDIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25724	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1378-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3567543-8 35675438 ARAGON TELLEZ SAYDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25727	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1392-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2520139-5 25201395 PORTILLO DEL CID JONATAN ESAU	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25732	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 166-2010 34756132 CO CHOCOOJ DE QUEJ HENY LETICIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
25734	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1478-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.5523563-8 55235638 CHACH QUIJEJ DE GRIJALVA JULIA VERONICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25740	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1697-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4361053-6 43610536 TEPAZ GUARCHAJ MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25742	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1745-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3677386-7 36773867 PEREZ GARCIA ELSI JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25750	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1440-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.6461924-9 64619249 MOLINA GODOY EVELYN ROXANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25752	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPARA LA DIEDUC GUATE ORIENTE, A ANTONIO JOSE MALDONADO NIT. 5434558-8, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2010, SEGÚN ACUERDO MINIST. 683-2010, PRORROGA DEL CONTRATO NO. 01-2009, FACTURA A-024 DEL 17/08/2010, POR Q.41,000.00 54345588 MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
25753	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1642-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3858038-1 38580381 GALVEZ TORRES JULIO	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 : 134 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25755	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1426-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.584765-6 5847656 PALOMO QUEZADA WILMAR FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25756	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1402-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3381227-6 33812276 MORAN GODOY ELDAI AZARAE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25759	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1439-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4489949-1 44899491 GOMEZ RAMIREZ BIANCA YENIFFER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25765	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0102-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.639757-3 6397573 DIAZ GOMEZ JUAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25770	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1117-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3261000-9 32610009 QUIB CUX CARLOS RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25772	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-893-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3838398-5 38383985 XICARA COLOP ANGELICA SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25774	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-909-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4718416-7 47184167 FUENTES Y FUENTES DARLEE ZURALMY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25779	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-908-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3981909-4 39819094 MAZARIEGOS RAMIREZ ADONIAS MISSAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25782	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-907-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.5239958-3 52399583 BERNAL OLIVA DE VELASQUEZ IDALIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
25791	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS PRIMERO PRIMARIA FROMA NAC2 DE 10 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126967 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,420.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 135 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25796	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 174-2010 24105635 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ADOLFO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
25815	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 MES DE JULIO 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE GUATEMALA 43. SEGUN FEA-1598968 POR Q375.98 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	375.98
25839	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO TELEFONICO MESES DE JUNIO Y JULIO 2010 SEGUN FACT CIP-5598048 POR 261.94 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE MIXCO 43. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	261.94
25873	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2,010 SEGUN FACT FC-31962037 POR Q1022.41 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,022.41
25934	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS DEL MINEDUC,UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI,SEG.FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001, NOS.100001351256,FECHA 09/07/2010,100001982885,DE FECHA 10/08/2010, CORRESP.ABR.A JUL.2010,NIT.992929-0,O.C.25934. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	18,193.00
25942	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-200-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1084-2010, CORRESPONDIENTE A OCHO (8) PRODUCTOS, NIT. 1753343-0. 17533430 DIAZ SALES PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,500.00
25961	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-272-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1143-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3802388-1 38023881 BATZ PATAL SINTIA YOJANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
25970	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-279-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1143-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 1338553-4 13385534 SICAJAU GUARQUEX NICANDRA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
25972	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-274-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1143-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 4952940-4 49529404 TZOC AJU MARIA MARTA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 136 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
25975	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-276-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1143-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 4029227-4 40292274 GUARCHAJ GUARCHAJ MARIA PRUDENCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
25978	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-269-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1143-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2202637-1 22026371 NATARENO SAJQUIY MARIA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
25980	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-263-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1143-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3682719-3 36827193 QUIÑONEZ MENDEZ IVAN PAHOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
25982	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-282-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1143-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2608840-1 26088401 ORANTES POCASANGRE JULIO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
25983	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-271-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1143-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2448495-4 24484954 CANASTUJ GUTIERREZ GERMAN MOISES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
25985	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-234-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1140-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2900534-5 29005345 ORTIZ GALINDO SELVYN RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,040.00
25991	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-266-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1146-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 3363900-0 33639000 SAC CHOCOY EVELYN PATRICIA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,666.40
25992	PAGO DE SUBIDIO A INEBCOOP DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 1596078-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 SEGUN RECIBO "I"431129 A 8 SECCIONES DE Q. 2708.30 C/SECC. TOTAL Q. 21666.40 15960781 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	113	TELEFONIA	29,487.00
25995	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PBX 23214499 EN EL EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2010 AL 01/08/2010. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,800.00
26011	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC 4, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 126954 DEL 28/07/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 137 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26013	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC 1 EN QEQCHI, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127211 DEL 29/07/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
26014	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC 1, QEQCHI, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127212 DEL 29/07/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
26015	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC 2, QEQCHI, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127210 DEL 29/07/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
26017	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC 2, QEQCHI, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127209 DEL 29/07/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
26018	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC 1, QEQCHI, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127208 DEL 29/07/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
26019	IMPRESION DE CUESTIONARIOS DEL ESTUDIANTE DE SEXTO PRIMARIA, DE 8 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127596 DEL 04/08/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,800.00
26020	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE MATEMATICAS GRADUANDOS GRAD 4, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127447 DEL 02/08/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,200.00
26022	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE MATEMATICAS GRADUANDOS GRAD 9, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127446 DEL 02/08/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,250.00
26023	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE MATEMATICAS GRADUANDOS GRAD 11, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127438 DEL 02/08/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,620.00

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

PAGINA : 138 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a Agosto			
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26024	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE MATEMATICAS GRADUANDOS GRAD 7, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 126952 DEL 28/07/2010, NIT 5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,600.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26027	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE MATEMATICAS GRADUANDOS GRAD 12, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 126951 DEL 28/07/2010, NIT 5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,470.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26082	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1110-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3641703-3		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	36417033	TZUB CHO EDGAR DARIO			
26085	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1715-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2748744-K		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	2748744K	FELIPE VASQUEZ RONI			
26089	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1727-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4803524-6.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	48035246	AMEZQUITA MONTERROSO CARLOS FRANCISCO			
26094	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1669-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4619881-4.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	46198814	SANAN OCHOA ELODIA MARGOTH			
26107	PAGO SUELDO 3 PLANILLEROS DEL PROGRAMA SERVICIO DE APOYO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA DEL MES AGOSTO A RAZON DE Q.2,766.30 ACUERDO MINIST 69-2010 MONINA 031-309-MENS PAGO 4 SOL 1080 NIT 21965218		31	JORNALES	2,766.30
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
			33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
26111	PAGO SERV.DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC,SEGUN FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.100001983517,100001983 518,FECHA 10/08/2010,CORRESP.JUL.2010,NIT.992929-0,O.C.26111.		113	TELEFONIA	12,818.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26124	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT FEA-1984668 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO SEGUN FACT FEA-1984668 POR Q431.38 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 42		113	TELEFONIA	431.38

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 139 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26139	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984729 POR Q730.95 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 46	113	TELEFONIA	730.95
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26140	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984752 POR Q375.40 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 46.	113	TELEFONIA	375.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26144	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ACTUALIZADOR EN EL PROCESO DE RECOLEC. DE INFO. DE LA ESTADISTICA INICIAL Y/O FINAL S/CONTRATO 189-165-2010 DEL 14/06/2010 AC. MIN. 1085-2010 DEL 02/07/2010 NIT.2293424-3 CORRES. A 2 PRODUCTOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,900.00
	22934243 CAMPOS ECHEVERRIA JUAN ANTONIO			
26147	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ACTUALIZADOR EN EL PROCESO DE RECOLEC. DE INFO. DE LA ESTADISTICA INICIAL Y/O FINAL S/CONTRATO 189-169-2010 DEL 14/06/2010 AC. MIN. 1085-2010 DEL 02/07/2010 NIT.1506160-4 CORRES. A 2 PRODUCTOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,900.00
	15061604 XUYA CUZCO OSCAR ROGELIO			
26156	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF PERIODO JUNIO-JULIO, FAC. BX-133724911, BX-133476685, BX-133636550, BX-133569722, BX-133569768, BX-133569769, BX-133569823, BX-133403264, BX-133636867, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5.	111	ENERGIA ELECTRICA	113,860.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26158	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984751 POR Q375.85 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45.	113	TELEFONIA	375.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26167	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984756 POR Q376.13 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46.	113	TELEFONIA	376.13
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26171	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTS.SERIE BX,NOS.133904083,133904786,FECHA 09/08/2010,CORRESP.JUL.2010,NIT. 32644-5,O.C.26171.	111	ENERGIA ELECTRICA	40,735.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26173	IMPRESION DE LIBROS "LA CASA DEL POEMA" DE 80 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 5 1/2", RECIBC NO. 119842 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	55,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 140 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26176	IMPRESION DE LIBROS "EL VUELO DEL CORAZON" DE 72 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 5 1/2", RECIBO NO. 119841 DEÑ 23/06/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	52,600.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26180	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO. 189-278-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1143-2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2223286-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
	22232869 TZIB BAC ALLAN ESTUARDO			
26185	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2010 DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1	111	ENERGIA ELECTRICA	17,745.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26188	IMPRESION DE LIBROS "ECO DE NUESTRA VOZ" DE 72 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 5 1/2", RECIBO NO. 119846 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	53,300.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26194	IMPRESION DE LIBROS "A RAS DEL SUELO" DE 80 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 5 1/2", RECIBO NO. 119844 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,000.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26196	IMPRESION DE LIBROS "ARROZ CON LECHE" DE 72 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS. FULL COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 119838 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	89,700.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26197	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984755 POR Q334.34 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 45.	113	TELEFONIA	334.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26199	IMPRESION DE CUESTIONARIOS DEL DIRECTOR, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127021 DEL 02/08/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,540.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26200	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP A AGOSTO 2010 FT BX-134060902 DEL 12/08/2010 POR Q.20,081.05.	111	ENERGIA ELECTRICA	20,081.05

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26201	IMPRESION DE LIBROS "CAMPANITA DE ORO" DE 64 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBC NO. 119908 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 83,500.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26204	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICC MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984753 POR Q409.38 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43.				113 TELEFONIA 409.38
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26206	IMPRESION DE LIBROS "PALABRA POR PALABRA" DE 72 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 5 1/2", RECIBC NO. 119843 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 53,300.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26208	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICC MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984750 POR Q375.69 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 43.				113 TELEFONIA 375.69
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26211	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DE DEPORTISTAS, CHAPERONA, DELEGADO Y ENTRENADOR DE LA DELEGACION ESCOLAR DE TRIATLON EN LOS XVI EDICION DEL TRIATLON BOCA DEL RIO, EN VERACRUZ, MEXICO, DEL 24 AL 29/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5789.				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 67,944.49
	16194187	MAYEN BATZ CRISTIAN ESTUARDO			
26222	IMPRESION DE LIBROS "JUANITO PIRULERO DE 88 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 119907 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 102,200.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26224	IMPRESION DE LIBROS "BUENOS DIAS MI SEÑORIA" DE 80 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBC NO. 119840 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 96,000.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26225	IMPRESION DE LIBROS "PARES O NONES" DE 80 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 119839 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 96,800.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

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

PAGINA : 142 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
26226	IMPRESION DE LIBROS "CAMPANERO, CAMPANERO" DE 88 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS FULL COLOR, PASTA TEXTOTE 121, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBC NO. 119837 DEL 23/06/2010, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	103,100.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
26233	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC1, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126963 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,300.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
26242	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984664 POR Q1778.17 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCIDENTE. GUATEMALA 45.			113	TELEFONIA	1,778.17
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26246	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010 FT BX-134015541 DEL 11/08/2010 POR Q.126,608.49.			111	ENERGIA ELECTRICA	126,608.49
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
26249	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984711 POR Q808.08 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCIDENTE. MIXCO 46.			113	TELEFONIA	808.08
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26251	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984662 POR Q800.40 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCIDENTE. MIXCO 46.			113	TELEFONIA	800.40
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26256	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984663 POR Q8648.93 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCIDENTE. GUATEMALA 43.			113	TELEFONIA	8,648.93
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26272	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984683 POR Q3207.99 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCIDENTE. MIXCO 45.			113	TELEFONIA	3,207.99
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26276	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984738 POR Q8547.34 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCIDENTE. MIXCO 43.			113	TELEFONIA	8,547.34
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26282	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-1984745 POR Q1408.34 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC OCIDENTE. MIXCO 42.			113	TELEFONIA	1,408.34

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26283	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, SEGÚN OFICIO NO. SDF-TC-091-2010, DEL 12 DE AGOSTO DE 2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	318,810.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
26285	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-2039772 POR Q570.06 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC OCIDENTE. GUATEMALA 43.	113	TELEFONIA	570.06
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26289	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010 FT BX-134015547 DEL 11/08/2010 POR Q.91,432.48.	111	ENERGIA ELECTRICA	91,432.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26292	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASESOR PARA EL SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA -BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO NO. CSP-DIDECO-048-2010 NIT: 765387-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
	7653875 AGOSTO LOPEZ HERMINIO ANTONIO			
26297	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010 FT BX-133960243 DEL 10/08/2010 POR Q.55,719.97.	111	ENERGIA ELECTRICA	55,719.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26304	IMPRESION DE 100 MEMORIAS DE LABORES 2009, PARA TODAS LA DIRECCIONES DEL MINEDUC, RECIBO DE INGRESOS NO.122569 DEL 08/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,773.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
26312	VIATICOS INTERNOS, POR PARTICIPACION EN EVENTO 1000 KMS. POR GUATEMALA, DEL 23/08 AL 15/09/2010 EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SOL. CAE, NUR 5802	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,580.00
	34677194 NAVAS LEMUS JENDER RENE			
26313	VIATICOS INTERNOS, POR PARTICIPACION EN EVENTO 1000 KMS. POR GUATEMALA, DEL 23/08 AL 15/09/2010 EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SOL. CAE, NUR 5801	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,580.00
	42317401 ORTIZ JUAREZ HUGO LEONEL			
26315	VIATICOS INTERNOS, POR PARTICIPACION EN EVENTO 1000 KMS. POR GUATEMALA, DEL 23/08 AL 15/09/2010 EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SOL. CAE, NUR 5803	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,580.00
	1630389K PABLO LOAIZA MARCOS ANTONIO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 144 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26324	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAL DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010 FT BX-133724890 DEL 03/08/2010 POR Q.8,148.52.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,148.52
26331	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO NO. -CSP-DIDECO-074-2009 NIT:437310-3 CORRESP. A TRES PRODUCTOS, S/ART. 37 DCTO. 101-97 LEY ORG. PRESUP. PAGO QUE IMP. PRESUP.DEL PTE AÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
26334	4373103 CERMEÑO GUERRA HECTOR ANTONIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE CONDICIONES PREVIAS, PROG MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU S/CONTRATO NO.CSP-DIDECO-001-2009 NIT:437310-3 CORRESP.A 3 PROD S/ART.37 DCTO.101-97 LEY ORG.PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.DEL PTE AÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
26337	4373103 CERMEÑO GUERRA HECTOR ANTONIO PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 FT BX-134104121 DEL 13/08/2010 POR Q.20,558.81.	111	ENERGIA ELECTRICA	20,558.81
26357	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1116-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3895487-7.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
26359	38954877 BOLON CAAL RICARDO PAGO/PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVNGSTON,CORRESP.AL PERIODO DE 01-ENERO AL 31-DIC-2010,PRORROGA CONTRATO 04-2009 Y ACDO. PRORROGA 1356-2010.NIT:14832259 LORIA QUIÑONEZ CLAUDIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
26361	14832259 LORIA QUIÑONEZ CLAUDIA LISSETTE PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINEDUC,SEGUN FACTS.SERIE BX,NOS.133905635,133904091,FECHA 09/08/2010,CORRESP.JUL.2010,NIT.32644-5,O.C.26361.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,434.69
26372	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-419-2010,ACUERDO MINISTERIAL 1396-2010 DE FECHA 09/08/2010, ÚNICO PRODCUTO, NIT.140462-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
26401	1404628 VILLATORO FERNANDEZ BLANCA ANABELLA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-459-2010,ACUERDO MINISTERIAL 1438-2010 DE FECHA 12/08/2010, CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS, NIT.1274726-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 145 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26412	12747262	ESPINOZA VILLATORO HUMBERTO CLEMENTE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPÁZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 183-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000.00
26414	35066636	TEJEDA ENRIQUEZ DE MARTINEZ LILIAM HAYDEE	PAGO POR SERVICIOS TIGO PLAN, FACTURA FIJA 502 Y PLAN FACTURA FIJA 504, PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/07/2010 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	113	TELEFONIA 7,256.40
26415	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TIGO, PLAN CORPORATIVO III, PLAN BASICO INTERNET MOVIL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, PERIODO DEL 05/07/2010 AL 04/08/2010.	113	TELEFONIA 44,432.82
26416	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	VIATICOS INTERNOS, POR PARTICIPACION EN EVENTO 1000 KMS. POR GUATEMALA, DEL 23/08 AL 15/09/2010 EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SOL. CAE, NUR 5841	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 3,290.00
26419	16944232	CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DE DEPORTISTAS, CHAPERONA, DELEGADO Y ENTRENADORES DE LA DELEGACION ESCOLAR DE NATACION EN FOGUEO DE PREPARACION, SAN JUAN PUERTO RICO, DEL 02 AL 06/09/10, SOL. CAE, NUR 5844.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 70,781.00
26421	27042960	WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO	VIATICOS AL EXTERIOR, POR PARTICIPACION OFICIAL DE MISION DE DELEGACION DEPORTIVA DE GUATEMALA EN I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2010, EN MINAS GERAIS, BRASIL DEL 21 AL 27/08/10, SOL. CAE, NUR 5849	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 17,272.61
26435	29774357	MADRID GONZALEZ LUIS NESTOR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-125-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1016-2010 NIT:2681113-8 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
26438	26811138	CAAL SAGUI DE CHIQUIN MARTHA ALICIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-127-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1087-2010 NIT:2960569-5 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
26439	29605695	DELGADO ROJAS EDNA PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-132-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1016-2010 NIT:4716321-6 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
26440	47163216	ANTRET REYES LEONARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-140-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1086-2010 NIT:2984366-9 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
	29843669	SALVADOR TOLEDO JUAN MIGUEL			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 146 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26442	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-131-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1016-2010 NIT:759121-7 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO. 7591217 SOTZ GOMEZ HUGO LEONEL FILADELFIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
26443	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-128-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1016-2010 NIT:874643-5 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO. 8746435 IXCAYA RATZAM GASPAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
26445	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-154-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1016-2010 NIT:2336854-3 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO. 23368543 DIAZ SALES LOIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
26446	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-151-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1016-2010 NIT:3432989-7 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO. 34329897 FRANCISCO MENDEZ HUGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
26448	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-129-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1016-2010 NIT:1204553-5 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO. 12045535 COLOP COLOP DE GONZALEZ BACILIA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,126.22
26472	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,652.88
26478	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EDIFICIO CENTENARIO 5TO. NIVEL 6A. CALLE 4-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,142.80
26480	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	507.00
26482	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONOS ANALOGOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2010, EN EDIFICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN 6TA. CALLE 4-27, ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	77,172.24
26489	IMPRESIONES LIBROS DE MATEMATICAS KAQCHIKEL, DE 104 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, CON BARNIZ UV, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.130689 DEL 12/08/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 147 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26491	IMPRESIONES LIBROS DE COMUNICACION Y LENGUAJE EN CHUJ, DE 104 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, CON BARNIZ UV, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.130666 DEL 12/08/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,245.76
26522	IMPRESIONES LIBROS DE MATEMATICAS EN KICHE DE SEXTO GRADO PRIMARIA, DE 104 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, FULL COLOR, CON BARNIZ UV, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.130691 DEL 12/08/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	197,666.14
26531	REFACCIONES SERVIDAS CENTRAL DE COMIDA SANA NIT: 4134554-1,FACTURA 360. CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS (AS) CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, QUE ASISTEN A ESCUELA OFICIALES DEL SECTOR DE SAN JOSE PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE Q.1,500.00 41345541 MARTINEZ DARDON MARIA JOSE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
26545	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO POR Q840.04 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. MIXCO 45 BASICOS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	840.04
26551	PAGO A TLECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FCM-1525915 POR Q142.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	142.00
26614	PAGO/AGUA POTABLE A LA ESCUELAS OFICIALES PRIMARIAS EL MITCH, OVED A.CISNEROS A., SAN AGUSTIN, MANANTIAL AL MES DE JULIO 2010 Y BUENOS AIRES AL MES DE JUNIO 2010. PUERTO BARRIOS, IZABAL. NIT:53665899 AGUAS DE IZABAL S.A. 53665899 AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	3,674.80
26622	POR PAGO DE PRODUCTO NO. 1 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-376-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1451-2010 Y FACTURA NO. 8, DE FECHA 20/08/2010, NIT 1342079-8, A SERVICIOS VARIOS HMVR. 13420798 VELIZ ROSALES HEIDY MIGDALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,647.50
26627	POR PAGO DE PRODUCTO NO. 1 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-327-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1451-2010 Y FACTURA NO. 5, DE FECHA 20/08/2010, NIT 917675-6, A SERVICIOS TECNICOS CARLOS RAFAEL LARA AYALA. 9176756 LARA AYALA FRANCISCO CARLOS RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,647.50

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
26629	POR PAGO DE PRODUCTO NO. 1 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-375-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1451-2010 Y FACTURA NO. 12, DE FECHA 19/08/2010, NIT 4333243-9, A SERVICIOS ISMAEL WALDEMAR FRANCC ESTRADA.				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,647.50
	43332439 FRANCO ESTRADA ISMAEL WALDEMAR				
26695	PAGO DE SUELDO A 03 CONSERJES Y GUARDIANES POR CONTRATO 031, DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, PETÉN, S/PLANILLA 031-317-07.				31 JORNALES 4,965.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
26713	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DE DELEGADO Y DEPORTISTAS DE LA DELEGACION ESCOLAR DE FUTBOL EN FOGUEO EN COSTA RICA DEL 01 AL 09/09/10 Y PARTICIPACION EN XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 10 AL 20/09/10. SOL. CIENCIAS APLICADAS, NUR 6001.				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 211,331.57
	5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO				
26714	INTERNET CORPORATIVO MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2010, ANCHO DE BANDA DE 3,072 KBPS (3MBPS), FIBRA ÓPTICA, INCLUYE INSTALACIÓN, NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN VÍA VPN CON SEDES DEL PROGRAMA Y ASÍ COMPARTIR ARCHIVOS DE FORMA DINÁMICA, ENVÍO/RECEPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EXTERNO				113 TELEFONIA 89,995.50
	14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26718	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, SEGÚN OFICIO NO. SDF-TC-097-2010 DEL 23 DE AGOSTO DE 2010				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,644,775.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
26719	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-096-2010 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2010				194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 468,904.24
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
26724	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE EDIF. CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 A EDIF. CENTENARIO 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 Y EDIF. CHAMPERICO A ANEXO EN 2A. AV. 11-27, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010 DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. AJG-002-2010				113 TELEFONIA 8,736.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL				
26725	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE EDIF. CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 A EDIF. CENTENARIO 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 Y EDIF. CHAMPERICO A ANEXO EN 2A. AV. 11-27, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. AJG-002-2010				113 TELEFONIA 8,736.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 149 de 150
FECHA : 09/09/2010
HORA : 16:35.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Agosto a Agosto			
26727	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 180-2010 40840476 CULAN TZINA DE CHAVAJAY DOLORES	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
26736	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-340-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1372-2010 DE FECHA 06/08/2010, NIT.553906-4 5539064 GIRON ROSALES DE CASTELLANOS NINFA LIGIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
26764	PAGO DE 40 BOLSAS DE ESTUDIO NIVEL FORMACION DE PERITOS, INSTITUTO NAC. C. DE MERCADOTECNIA Y PUB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010, SEGUN RECIBO NO. H-640488 NIT: 618017-5 POR Q.4,000.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
26887	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301 Y 302 EN EDIF. HERALSO, DE 6ª. CALLE 2-21 Z.9, CAPITAL. DESTINO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, S/CONT.ATVO.ARREND.DIDECO-09-101-2010-AIR DEL 22/07/10, APROBADO POR AC.MIN.1289-2010 DEL 28/07/2010.PLAZO DEL CONTRATO: 1/7/10 A 31/12/10.NIT.107893-3. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	127,839.96
26919	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION DE DELEGACION DE PATINAJE EN FOGUEO EN COLOMBIA DEL 01 AL 15/09/10 Y PARTICIPACION EN XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 10 AL 20/09/10. SOL CIENCIAS APLICADAS, NUR 6013. 12314048 MEJIA ROMERO DE RIVERA SARA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,272.47
26924	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE COMISIÓN BANCARIA POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO "FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGÚN OFICIO SDF-CT-098-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	335,480.99
26925	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE COMISIÓN BANCARIA POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO "FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGÚN OFICIO SDF-CT-099-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	512,844.89
26933	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL TEMPORAL POR PLANILLA, CONTRATADO COMO APOYO LOGÍSTICO LOCAL, EN EVENTOS DE ENTREGA DE TMC, AUTORIZADOS MEDIANTE DICTAMENES 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 Y ACTAS 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, Y 22 DEL AÑO 2010 RESPECTIVAMENTE. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,950.00
26944	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN PRESTADOS AL MINEDUC S/CTO.185-01-2010-DIGEEX Y CTO. MODIFICACIÓN NO. 1, APROBADOS POR AC.MIN. 1567-2010 DEL 23/08/2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS.NIT.344071-0. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,512,000.00

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
26956	PAGO DE ARRENDAMIENTO A INMOBILIARIA SAENZ, S.A., NIT.3548721-6, FACT. A-53, INMUEBLE QUE OCUPA EOP NO. 16 ANITA FIGUEROA, CONTRATO ADMO. ARRENDAMIENTO NO. 01-2010, ACUERDO MIN NO. 1358-2010 DE LOS MESES DE ENERO A GOSTO 2010 DE Q.5,600.00 C/U POR Q. 44,800.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	35487216	INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA				
26960	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO PAGO DE ENTREGAS DE TMC, CORRESPONDIENTES A LOS DICTAMENES NO. 21-2010 Y 22-2010, AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO SEGÚN ACTA NO. 23-2010 DE FECHA 10/08/2010 Y 24-2010 DE FECHA 16/08/2010			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	73,650.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
TOTAL POR PROCESO						22,495,393.01
TOTAL POR ENTIDAD						42,238,554.70