

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

PAGINA : 1 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO 2010
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35296	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EORM ALDEA CAQUIPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 FACTURA NO. DR71679065 DE FECHA 17/09/2010 POR UN MONTO DE Q.99.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
35297	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. CORRESP. MES DE OCTUBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,694.53 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE ESTA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,694.53
35298	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAHABON A.V. SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.466.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE ESTA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	466.00
35305	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PANZOS A.V. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.291.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE ESTA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	291.00
35309	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,485.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE ESTA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,485.00
35312	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE LA DIGEF, SOL. ENCARGADA DE ADMON. INJUD, NUR 6340. 69524688 LOPEZ RAMIREZ ALBERTO FABIAN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
35327	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INED SANTA CRUZ, ZONA 2 BARRIO SANTA ELENA SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 FACTURA NO. DR62367269 DE FECHA 27/09/2010 POR UN MONTO DE Q.71.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
35328	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-371-2010, SOL. 322-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 102-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,184.50

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

PAGINA : 2 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
35328		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-371-2010, SOL. 322-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 102-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,184.50
35336		SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, DURACION DEL SPOT 30", TOTAL SPOTS 52, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE B NO.1190 DEL 08/10/2010, NIT.457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,510.05
35338		SERVICIO POR PRESENTACION DE 4 ATLETAS PARA LA EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO, PROGRAMA EDUCACION FISICA Y MI COMUNIDAD EL 19 Y 20/08/2010, EN ALTA VERAPAZ SENAHU, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7177. 5908159 GALINDO ROBLERO LUIS ALFREDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
35341		SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, EN RADIC TEJUTLA,DURACION DEL SPOT 30", TOTAL SPOTS 52, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE B NO.1191 DEL 28/10/2010, NIT.457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,510.05
35342		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-377-2010, SOL. 323-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 103-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,320.75
35344		COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PURA PARA PISCINA Y DEPOSITO DE LA ENEF DE QUICHE, SOL. COORD. ENEF'S, NUR 7185. 6540902 MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
35345		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE F. B. DE LAS CASAS A.V. SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. CORRES. MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,890.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE ESTA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	3,875.00
35346		SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, EN RADIO STEREC CRISTAL,DURACION DEL SPOT 30", TOTAL SPOTS 52, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE B NO.1192 DEL 28/10/2010, NIT.457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,890.80
35350		SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION NO COBROS, DURACION DEL SPOT 30", TOTAL DE SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 19/10/2010, FACTURA SERIE C NO.1819 DEL 22/10/2010, NIT.674836-8. 6748368 TELEFE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,510.05
35351		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA SETSI DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A. V. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 FACTURA NO. DR52194885 DE FECHA 20/09/2010 POR UN MONTO DE Q.76.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,356.25
			111	ENERGIA ELECTRICA	76.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35352	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER FESTIVAL DE EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LOS PUEBLOS DE GUATEMALA, REALIZADO EL 18/06/2010, FACTURA SERIE B NO.92 DEL 25/06/2010, NIT.4852874-9. 48528749 LUCIANO DIEGO ANDRES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
35358	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESCUELA DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A. V. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 FACTURA NO. DR52230777 DE FECHA 27/09/2010 POR UN MONTO DE Q.259.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	259.00
35361	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS, CICLO BASICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE, SOLOLA, CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7186. 4679288 HERNANDEZ ESTRADA JAVIER SHMELIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
35364	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA PARTICIPACION DEL PROFESOR DAVID ALDANA EN EL CURSO DE VOLEIBOL NIVEL 3, QUE SE REALIZARA EN REPUBLICA DOMINICANA, SANTO DOMINGO DEL 03 AL 18/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7191. 4812212 ALDANA PEREZ DAVID	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	13,053.54
35375	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.539.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE ESTA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	539.00
35377	PAGO POR TRASLADO A NIÑOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE A LA CIUDAD CAPITAL, POR EL PROYECTO NIÑO O NIÑA DIPUTADO POR UN DIA, LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 41426088 41426088 FLORES DARDON CARLOS FEDERICO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00
35378	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-380-2010, SOL. 324-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-77-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,005.35
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
35380	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE TACTIC, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 SEGUN FACTURA NO. DR52236779 DE FECHA 29/09/2010 POR UN MONTO DE Q.63.00	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00

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

PAGINA : 4 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35382	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 7952-2741 AL SERVICIO DEL INEB VICTOR CHAVARRIA DEL MUNICIPIO DE COBAN, A. V. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACT. NO.100003792533; SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.211.00		113 TELEFONIA	211.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
35384	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 7951-4215 AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE COBAN, A. V. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACT. NO.100,003,498,421; SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.522.00		113 TELEFONIA	522.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
35385	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHITUL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 SEGUN FACTURA NO. DR62367417 DE FECHA 27/09/2010 POR UN MONTO DE Q.98.00		111 ENERGIA ELECTRICA	98.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35386	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-375-2010, SOL. 327-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-76-2010		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	899.25
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			283 PRODUCTOS DE METAL	
			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
35387	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A NIÑOS POR EL PROYECTO NIÑO O NIÑA DIPUTADO POR UN DIA, LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 5107148		196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	769.00
	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA		
			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
35388	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 7952-9782 AL SERVICIO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTC DEL NORTE "ERP" DEL MUNICIPIO DE COBAN, A. V. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACT. NO.100,003,498,755; SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.613.00		113 TELEFONIA	613.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
35389	REUNION DE ENTREGA TECNICA MALLA CURRICULAR DEL AREA DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO, APLICACION DEL CNB A DIRECTORES Y DOCENTES DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE QUICHE Y CHICHICASTENANGO, EL 16/07/2010, NIT 38785684		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA		

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

PAGINA : 5 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35390	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO RAXRUHA DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 SEGUN FACTURA NO. DR115571746 DE FECHA 23/09/2010 POR UN MONTO DE Q.226.00	111	ENERGIA ELECTRICA	226.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35391	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 7951-5143 AL SERVICIO DEL INSTITUTO NAC. EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACT. NO.100,003,606,008; SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.563.00	113	TELEFONIA	563.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35393	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-383-2010, SOL. 329-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-78-2010	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,220.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS	
35394	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SENAHÚ DEL MUNICIPIO DE, SENAHÚ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 SEGUN FACTURA NO. DR62331061 DE FECHA 20/09/2010 POR UN MONTO DE Q.550.00	111	ENERGIA ELECTRICA	550.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35395	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION CON CTAS, EN REUNION PARA SOCIALIZAR LINEAMIENTOS DE LA INSCRIPCION ORDINARIA 2011, EL 22/09/2010, NIT 5107148	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,120.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA			
35396	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ALDEA PANHORNAL DEL MUNICIPIO DE, TAMAHÚ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 SEGUN FACTURA NO. DR62368463 DE FECHA 27/09/2010 POR UN MONTO DE Q.2,873.00	111	ENERGIA ELECTRICA	2,873.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35397	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 7951-3345 AL SERVICIO DEL INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA CANTON LAS CASAS DEL MUNICIPIO DE COBAN, A. V. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACT. NO.100,003,605,808; SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.864.00	113	TELEFONIA	864.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35399	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DEL MUNICIPIO DE, COBÁN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. A FAVOR DE DEORSA. NC DE NIT 14946203 SEGUN FACTURA NO. DR115599273 DE FECHA 05/10/2010 POR UN MONTO DE Q.874.00	111	ENERGIA ELECTRICA	874.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 6 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
35400		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-393-2010, SOL. 328-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-79-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,621.75
			253	LLANTAS Y NEUMATICOS	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
35401		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL CEM COBAN, A. V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 SEGUN FACTURA NO. DR62401542 DE FECHA 07/10/2010, CORRESP. A OCTUBRE 2010 POR UN MONTO DE Q.1,647.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,647.00
35402		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE, COBÁN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE A.V. A FAVOR DE DEORSA. NC DE NIT 14946203 SEGUN FACTURAS NO. DR115605783 Y DR115605782 DE FECHA 05/10/2010 POR UN MONTO DE Q.4,288.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,288.00
35407		SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES TIPO PULLMAN DE GUATEMALA A FRONTERA CON SAN SALVADOR, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO EL 29/09/10 PARA TRASLADO DE BANDA ESCOLAR BELEN POR PARTICIPACION EN FESTIVAL DE CLAUSURA DE FIESTAS PATRIAS 2010, SOL. CAE, NUR 6721. 1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
35411		PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT3794571-8 FACT SERIE A NO. 369 DE FECHA 03-09-2010 37945718 FRANCISCO LORENZO GUADALUPE ELVIRA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
35413		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1785-2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT 6959611-5 69596115 FLORES CONTRERAS NILSON ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,018.14
35415		COMPRA DE ESCOBA GRANDE DE CERDA SUAVE, TOALLA BLANCA DE ALGODON GRUESA PARA TRAPEAR, BOTE PARA DEPOSITO DE BASURA, RECOGEDOR PARA BASURA, PARA USO DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT.16904923, COM. DIRECTA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,664.24

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

PAGINA : 7 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35416	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO GUALAN, ZACAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2010; S/ACDO. MINIST. NO. 1475-2010 DEL 16/8/2010 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2010 DEL 23/6/2010, PROP. RONY PORFIRIO ARDON RAMIREZ NIT. 731055-2 COM. DIRECTA 7310552 ARDON RAMIREZ RONY PORFIRIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
35417	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2010; S/ACDO. MINIST. NO. 1509-2010 DEL 18/8/2010 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2010 DEL 15/7/2010, PROP. GLORIA ELENA SOSA FAJARDO, NIT. 1781910-5 COM. DIRECTA 17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
35419	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A INSTITUTO NORMAL MIXTO DEL NORTE EMILIO ROSALES PONCE DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A. V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 SEGUN FACTURA NO. DR71796019 DE FECHA 20/10/2010 POR UN MONTO DE Q.22,353.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,353.00
35420	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79526704-55141509 AL SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COBÁN ALTA VERAPAZ A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT. 9929290 SEG. FACTS. NO. 100003498744; SERIE FACE-63-FEA-001 Y "FCM-1785113" POR UN TOTAL DE Q.295.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	295.00
35421	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0904-2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT 1524518-7 15245187 BUEZO MORALES ROSA MARILENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,018.14
35422	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1786-2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT 4880238-7 48802387 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARIN AMESLI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,018.14
35427	SERVICIO TECNICO PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL INJUD DE DIGEF, SOL. COORD. DE INJUD NUR 7438. 24784508 OLIVA ZELADA HECTOR LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
35429	LA FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-100000338331, SERIE FACE-63-TPP-001, FECHA 17/10/2010, VALOR DE Q4,706.00, NIT NO. 549810-4. SIRVIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO, PERTENECIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2010 AL 16/10/2010. PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEUC DE RETALHULELU. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,706.00
35431	SERVICIO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN IZABAL A REALIZARSE DEL 13 AL 15/09/2010, SOL. ORIENTADOR METODOLOGICO, NUR 7236. 63189194 SALAZAR ACEVEDO DAVID ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,440.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	2010			
		Noviembre a Noviembre			
35433		SERVICIO COMO INSTRUCTOR PARA EL PROYECTO BALONCESTO 2010 DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 5TO Y 6TO MAGISTERIO DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN INSTALACIONES DE ENEF QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR, NUR 7234. 24817147 CASTILLO FRANCO KARLO JOSE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
35434		SERVICIO COMO INSTRUCTOR PARA EL PROYECTO DE VOLEIBOL 2010 DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 5TO Y 6TO MAGISTERIO DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN INSTALACIONES DE ENEF QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR, NUR 7233. 44544022 YAC GUINAC RONY AMILCAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
35435		SERVICIO PARA LA CAPACITACION DE PSICOMOTRICIDAD CON JOVENES Y NIÑOS, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 5TO Y 6TO MAGISTERIO DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN INSTALACIONES DE ENEF QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR, NUR 7232. 2697033 GIL VIVAR CARLOS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00
35437		SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTAL DR. CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA Y EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MASAGUA LAS CUALES SON UTILIZADAS POR ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DE ESCUINTLA , SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 7230. 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,400.00
35438		PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA CON MEDIDAS 0.90 MTS DE ANCHO POR 2.10 MTS DE LARGO, UTILIZANDO ALUMINIC ADONIZADO NATURAL VIDRIO DE 5MM CLARO, MARCO DEL MISMO MATERIAL CHAPA CON DOS LLAVES, FACTURA SERIE A NO.937 DEL 21/10/2010, NIT.3351702-9. 33517029 CACERES SANDOVAL BYRON AROLDO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,875.00
35439		SERVICIO DE CAPACITACION PLANIFICACION Y PROGRAMACION, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE LA ENCEF EL 02 Y 03/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, NUR 7228, SOL. DIRECTOR ENCEF. 7892640 GONZALEZ GUERRA LILIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
35440		PARCHES, VENDAS, MICROPOR, GASA SIMPLE, GUANTES, PARA ATENCION AL PERSONAL EN LAS CLINICAS MEDICAS A CARGO DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.9090 DEL 15/10/2010, NIT.504408-1. 5044081 GALINDO ASEITUN SERGIO FRANCISCO	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,870.70
35442		CABESTRILLO ADULTO, AGUJA ESTERIL, ALGODON DE TORUNDA, ANGIOCAT, APLICADORES DE MADERA, BAJALENGUAS, VENOCLISIS, GASA SIMPLE, PARA CLINICAS MEDICAS DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.9108 DEL 18/10/2010, NIT.504408-1. 5044081 GALINDO ASEITUN SERGIO FRANCISCO	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,126.60
35443		SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA APLICACION DE IDIOMA INGLES A LESIONES COMUNES EN EDUCACION FISICA Y DEPORTE, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE SECCION A Y B DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 05 Y 06/08/2010 EN INSTALACIONES ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7227. 3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00

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

PAGINA : 9 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35444	SERV. DE CAPACITACION METODOLOGIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA ESC. DE BEISBOL Y SOFTBOL A ESTUDIANTES DE CUARTO MAGISTERIO SECCION A DE LA ENEFSM A REALIZARSE DEL 02 AL 06/08 DEL 09 AL 13/08 DEL 16 AL 20/08 Y EL 23 AL 27/08/2010, SOL. DIRECTOR ENEFSM, NUR 7226 52388190 FUENTES SANCHEZ MIGDALIA ROSARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
35445	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOSA REALIZARSE DEL 02 AL 06, DEL 09 AL 13, DEL 16 AL 20, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2010 EN INSTALACIONES DE LA ENEF SAN MARCOS, NUR 7225, SOL. DIRECTOR ENEFSM. 42212286 JIMENEZ MORALES DARINEL NELSON	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
35446	MANTELES, CUBRE MANTELES, FALDONES, PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION QUE REALIZA DIREH, FACTURA SERIE A NO.114 DEL 22/10/2010, NIT.93935-8. 939358 VALENZUELA SARAVIA RICARDO RODOLFO	232	ACABADOS TEXTILES	2,160.00
35447	BLUSAS Y CAMISAS MANGA LARGA, CHUMPAS UNISEX, UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS EN DIDEFI Y DELEGADOS, FACTURA SERIE B NO.4514 DEL 26/10/2010, NIT.389087-2. 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	7,280.00
35448	CAMISAS Y BLUSAS MANGA CORTA, CAMISAS Y BLUSAS MANGA LARGA, PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE DIDEFI, FACTURA SERIE B NO.4515 DEL 26/10/2010, NIT.389087-2. 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
35450	SERVICIO PARA IMPARTIR TALLERES PRESENCIALES PARTICIPATIVOS DE GIMNASIA ARTISTICA, BALONMANO Y VOLEIBOL, DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA ENEF DE SANTA ROSA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010, NUR 7224, SOL. DIRECTOR ENEF SANTA ROSA. 36425060 PINEDA MORALES LUIS ALFREDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
35453	PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO, MARCA DLINK MODELO DWL 3200AP, SERIE P14Y1A3000105 Y P14Y1A3000101, A SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL DIREH, FACTURA SERIE B NO.953 DEL 20/09/2010, NIT.5084669-8. 50846698 BARYSA, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00
35454	CAMISA Y BLUSAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO, PARA UNIFORMES DE CONSERJES Y PILOTOS DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.187 DEL 15/10/2010, NIT.2625843-9. 26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID	233	PRENDAS DE VESTIR	2,025.00
35455	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION NO COBROS, TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS POR RADIO PUNTO CAPITAL 90.5 FM DEL 07 AL 19/10/2010, FACTURA SERIE AA NO.764 DEL 22/10/2010, NIT.2655967-6. 26559676 NOTIGRUPPO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	19,743.75
35463	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA,CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL DE GASTOS 296-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	32,186.80

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

PAGINA : 10 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35473	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	141	14,000.00
		SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS TIPO PULLMAN DE GUATEMALA A PETEN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/11/10 PARA ESTUDIANTES POR PARTICIPACION EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE. NUR 7020.	TRANSPORTE DE PERSONAS	
35475	1096338	LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	111	2,744.00
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES,DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.CON UN MONTO DE Q2,744.00. NIT.1494621-1	ENERGIA ELECTRICA	
35480	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	187	10,920.00
		SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO EL TRIATLON HOMBRE MAYA QUE SE ESTARA REALIZANDO EN EL REMATE PETEN, DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN EL DIA 28/11/2010, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL, NUR 7258.	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	
35481	35661666	CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	185	9,940.00
		TALLER S/PREVENCIÓN DE VIH/SIDA, DIRIGIDA A SUPERV EDUC Y DIRIGENTES DE ESTUDIANTES CICLO BÁSICO, REALIZADO EL 27/09/10 POR SUBDIRECCION TEC-PEDAG BIL INTERC. DE ESTA DIEDUC, S.M. (150 ALMUERZOS Q50.00 C/U, 122 REFAC Q20.00 C/U) FAC.B-166 FECHA 15/10/10 A CAFETERIA "LOS ANTOJITOS", NIT.2658711-4	SERVICIOS DE CAPACITACION	
35483	26587114	VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH	185	6,600.00
		SERVICIO DE CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE MAGISTERIO SECCION A Y B, DE LA ENCEF, A REALIZARSE LOS DIAS 26 Y 27/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, NUR 7222, SOL. DIRECTORA ENCEF.	SERVICIOS DE CAPACITACION	
35486	37368478	LOPEZ MAYORGA ROXANDA FABIOLA	185	9,900.00
		SERVICIO DE CAPACITACION "LA MASOTERAPIA APLICADA A LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS" PARA ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE MAGISTERIO SECCIONES A Y B DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 17 Y 18/06/2010, EN INSTALACIONES DE LA ENCEF NUR 7223, SOL. DIRECTORA ENCEF.	SERVICIOS DE CAPACITACION	
35487	37368478	LOPEZ MAYORGA ROXANDA FABIOLA	185	13,200.00
		SERVICIO DE CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA DE LA ENCEF LOS DIAS 24 Y 25/05/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, NUR 7221.	SERVICIOS DE CAPACITACION	
35498	4606663	CABRERA ACEVEDO DE ESTEVEZ ROSA ALIDA	211	4,150.00
		PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 38785684	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
35499	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	162	4,995.48
		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 2011, PARA BUEN DESEMPEÑO DE FOTOCOPIADORA QUE SE UBICA EN LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE S NO.16370 DEL 23/09/2010, NIT.486346-1.	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	
	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 : 11 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2005,PLACA O-275BBD, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO.490937 DEL 29/10/2010, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,389.52
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2005,PLACA P-424CLQ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO.490768 DEL 28/10/2010, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,811.30
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
35502	REPARACIONES MENORES DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE OPERACIONES UBICADO EN 9AV. 0-50 ZONA 2 DE MIXCO, COLONIA ALVARADO, FACTURA SERIE A NO.108 DEL 26/10/2010, NIT.4170590-4.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,057.80
	4170590 DENNIS LEONEL LINARES JUAREZ & BORIS ALBERTO COPROPIEDAD			
35503	SERVICIO DE CAPACITACION, DOSIFICACION DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA IMPARTIDA A ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE SECCION A Y B DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 04 Y 05/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, NUR 7220, SOL DIRECTORA ENCEF.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
	37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO			
35504	IMPRESION DE CNB DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE 216 PAGINAS A FULL COLOR EN PAPEL BOND 80 GRAMOS PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXCOTE CALIBRE 12 A FULL COLOR CON BARNIZ UV, LOMO CUADRADO DE PEGADO EN CALIENTE, FACTURA SERIE A NO.213 DEL 07/09/2010, NIT.3712792-6.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,800.00
	37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE			
35505	COMPRA DE LLANTAS MARCA GOOD YEAR, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 16538870	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	39,900.00
	16538870 GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN			
35506	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: PROYECTO NIÑA, NIÑO DIPUTADO POR UN DIA, REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21/09/2010, FACTURA SERIE CRE-1 NO.17122 DEL 12/10/2010, NIT.3529404-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,441.36
	35294043 OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA			
35507	IMPRESORA DE FORMATO ANCHO MINI PLOTTER MARCA HP MODELO DESINGJET 111, PARA EQUIPAR AL SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FACTURA SERIE I NO.2007 DEL 21/10/2010, NIT.789387-6.	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,350.00
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
35508	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ZACAPA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 7219.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00
	1287729 CAHUEQUE HERNANDEZ FREDY ENRIQUE			
35509	POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESCUELA OFICIAL URBANA DR. HUGO MANFREDO LOY MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP MES DE OCTUBRE 2,010 NIT 8539332 COMNET S.A. SOL GTOS 300-2010	113	TELEFONIA	2,462.92
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 12 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35510	SERVICIO POR CAPACITACION, APLICACION DE EJERCICIOS DE FUERZA Y FLEXIBILIDAD A NIÑOS, PARA ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DEL MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA EN LA ENCEF, A REALIZARSE EL 03 Y 04/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, NUR 7218, SOL. DIRECTORA ENCEF. 39555690 GONZALEZ ORDOÑEZ CELESTE MARGARITA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
35511	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA DE ALUMNOS DE LA ENEF DE ZACAPA, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010 EN INSTALACIONES DE LA ENEF ZACAPA, NUR 7217, SOL. DIRECTORA ENEF ZACAPA. 36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
35513	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SOL. ENCARGADA DE ALMACEN, NUR 7253. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143	ALMACENAJE	35,519.93
35516	SERVICIO DE CAPACITACION WINDOWS 7, Y OFFICE 2010 AVANZADOS, PARA PERSONAL DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 09 Y 17/09/2010, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 7255. 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,953.60
35522	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR DE SERV. DE CEL. A PERSONAL DE LA D.D.E.G.N, CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2010 SEG. FACT. NO. TZ6-35614 DE FECHA 28/10/2010 POR VALOR DE Q. 1,950.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,950.00
35523	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA BRIGADA DE COMBATE DE CONATO DE INCENDIO PARA PERSONAL DE LA DIGEF, A REALIZARSE DEL 23 AL 26/08/2010, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 7256. 50536281 GARCIA RUCKWARDT DE GONZALEZ ASTRID ILEANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00
35526	MEMORIAS KINGSTON USB DE 16 GB, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LABORES DE ESTA DIRECCIÓN, FACTURA SERIE A NO.30906 DEL 24/09/2010, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA FACTURA SERIE F NO.57201 DE CAJA CHICA NO.63 D. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,382.50
35527	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE FUTSAL EN AMBAS RAMAS, NIVEL MEDIO 17, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2010 A REALIZARSE EN SANTA CRUZ EL QUICHE DEL 15 AL 18/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7131. 14028832 RIVERA BUSTAMANTE JEAN PAUL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
35529	CILINDROS PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-6345, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL VICEDESPACHO BILINGÜE, FACTURA SERIE D NO.974 DEL 14/10/2010, NIT.5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
35530	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA CORRESP MES OCTUBRE 2,010 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS 301-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	7,668.09

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 13 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35533	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	241	6,510.00
	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO Y CARTA,BLANCO,MARCA ECLIPSE,PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL J.M. "JOSE RODRIGUEZ CERNA",ZACAPA A PAPELES VARIOS, S.A.,NIT.33154147,COM.DIRECTA			
35534	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	111	1,666.73
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE MPIO JALAPA Y DEPTO. JALAPA CORRESP OCTUBRE 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 302-2010			
35536	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	241	5,550.00
	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA,BLANCO,MARCA ECLIPSE PARA USO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO PERITO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,ZACAPA ADSCRITO A INEB.EXPERIMENTAL J.M."JOSE RODRIGUEZ CERNA",ZACAPA PAPELES VARIOS, S.A.,NIT.33154147,COM.DIRECTA			
35538	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	111	3,888.86
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS 303-2010			
35539	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	241	3,372.00
	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS,TAMAÑO OFICIO Y CARTA,BLANCO,MARCA ECLIPSE PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DEL NOR-ORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL,ZACAPA A PAPELES VARIOS, S.A.,NIT.33154147,COM.DIRECTA			
35541	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241	2,160.00
	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA,BLANCO,MARCA ECLIPSE PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALVARO ENRIQUE ESTRADA ARRIAZA,GUALAN,ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.,NIT.33154147,COM.DIRECTA			
35545	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	6,800.00
	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DTP DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 199 DEL 29/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN			
35573	7717970	TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	151	14,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIEDUC-ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2010, POR 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			
35574	6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	185	2,520.00
	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A 56 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO SOBRE TALLER DE VALIDACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION LINGUISTICA REALIZADO EL 14 DE MAYO DE 2010 PARA EL PROGRAMA BILINGUE, FACTURA SERIE B NO. 3933 DE FECHA 01/09/2010; NIT 276679-5			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
	2766795	CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO			
35575	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/INST. EDUCATIVAS INST. BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA CORRESP. A MES DE NOVIEMBRE 2010 A RAZON DE Q 7,500.00, A FAVOR DE RUBEN DE LEON ALESIO; NIT 206707-2 S/CONTRATO ADMINIST. DE ARREND. NO.02-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1627-2010		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	2067072	DE LEON ALESIO RUBEN			
35577	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/OFICINAS INST. BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA CORRESP. A MES DE NOVIEMBRE 2010 A RAZON DE Q 2,500.00, A FAVOR DE SR. RUBEN DE LEON ALESIO; NIT 206707-2 S/CONTRATO ADMINIST. DE ARREND. NO.01-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1626-2010		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	2067072	DE LEON ALESIO RUBEN			
35578	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE ESCUINTLA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2010 A RAZON DE Q 2,500.00, A FAVOR DE NIDIAN SANDOVAL SILVA; NIT 1400071-7 S/CONTRATO ADMINIST. DE ARREND. NO.03-2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1744-2010		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	14000717	SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET			
35579	PAGO DE ARREND. DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION DE EDUC. DE PALIN ESCUINTLA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2010, A RAZON 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		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	1729349	CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO			
35585	GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LOS AUTOMOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 009303 DE FECHA 26/10/2010, NIT 2338129-9		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,997.11
	23381299	ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES			
35590	PAGO DE SERVICIO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA BH-211, #SERIE 601525, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. NIT: 24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS		162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,740.00
	24805645	YOQUE CUC ROSA AMARILIS			
35603	PAGO DE TELEFONIA DE OCTUBRE/10 FAC FEA-3736144 2 S/FEA Y 6 S/FCM A TELGUA NIT9929290 T.Q. 1,942.11 A/F DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMAL N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO OC35603		113	TELEFONIA	1,942.11
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35605	SERVICIO PROFESIONAL EN LA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 7305		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
	20092075	CHAVEZ RACANCOJ DE IXQUIAC NORMA BEATRIZ			
35612	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y LA ENEF DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS NUR 7322		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,000.00
	67393071	VILLAVERDE VELA ESTIB RICHARD			
35613	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA, DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, SOL. DIRECTOR ENEF JUTIAPA NUR 7323		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 15 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre		
35614	23910038	CORTEZ OLIVAREZ RUBEN MISAE	SERVICIO TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS DE FISIOLOGIA Y ANATOMIA DE LA ENEF, SOL. COORD. ENEF NUR 7324	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
35615	17505615	LEAL MARROQUIN ERWIN ARNOLDO	SERVICIO TECNICO EN ORIENTACION METODOLOGICA EN EL DEPTO. DE EL PETEN DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL NUR 7325	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
35616	1313975	REYES MAZARIEGOS LUIS SALVADOR	SERVICIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR ESCUELA DE QUETZALTENANGO NUR 7326	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,000.00
35617	66219914	PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA	SERVICIO TECNICO EN ORIENTACION METODOLOGICA EN EL DEPTO. DE EL PETEN DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL NUR 7327	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,000.00
35633	1313975	REYES MAZARIEGOS LUIS SALVADOR	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA 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 OCTUBRE 2010.VALOR Q.58,341.33 FAC.BX-136407154 DE FECHA 27/10/2010	111	ENERGIA ELECTRICA 58,341.33
35639	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR PUBLICIDAD EN SU VERSIÓN PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA DEL PROGRAMA COEPSIDA A RAZON DE 10 ANUNCIOS DIARIOS DURANTE 30 DIAS A Q. 16.66 CADA ANUNCIO. HACIENDO UN TOTAL DE 300 ANUNCIOS, SOLICITUD ISO 9000 # 171 DEL 15/10/2010 DEL ENCARGADO DE COEPSIDA DE LA DIEDUC-TOTONICAPÁN	121	DIVULGACION E INFORMACION 4,998.00
35640	47183942	VELASQUEZ YAX CESAR ESTUARDO	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010 VALOR Q.6,329.65 FAC. BX-136381186 DE FECHA 25/10/2010	111	ENERGIA ELECTRICA 6,329.65
35642	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA 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 OCTUBRE 2010.VALOR Q.2,072.65 FAC. BX-136407065 DE FECHA 27/10/2010	111	ENERGIA ELECTRICA 2,072.65
35644	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.8,152.87 FAC. BX-136407183 DE FECHA 27/10/2010	111	ENERGIA ELECTRICA 8,152.87
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	2010			
		Noviembre a Noviembre			
35647		SERVICIO GENERAL MOTO HONDA, CAMBIOS DE: KIT DE TRACCION, VIELA, AMORTIGUADORES TRACEROS Y CARBURADOR, KIT DE TIEMPO; PARA LOS PROGRAMAS DE DEPARTAMENTAL Y DIGEBI, SEGUN FACTURAS SERIE A NOS. 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, DE FECHA 18/10/2010; NIT 808256-1 8082561 LOPEZ BARRIOS JUAN JOSE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,515.00
35648		ALMUERZOS Y REFACCIONES EN REUNION SOBRE ORIENTACION A PERSONAL DE LA DIDEUC, SOBRE POLITICAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, REALIZADO EL DIA 12/10/2010 PARA EL PROGRAMA PRIMARIA; FACTURA SERIE C NO. 26457 DEL 13/10/2010; NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,932.00
35649		CIENTO DE BOLSAS PARA BASURA DE NYLON Y CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, PARA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 58 Y 62 DEL 28/07/2010 Y DEL 27/10/2010; NIT. 331934-2 3319342 MONTERROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,475.00
35650		PAGO DE DESINFECTANTE, CLORO, ANGEL SOAP, CON CLIN Y LIMPIADORES A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA A RAZON DE Q.14,795.50 DEL PROGRAMA SUPERVISION NIT 69097151 SOL 65 69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,795.50
35654		COMPRA DE 1 MANTA VINÍLICA CON EL LOGO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA DE 1 MT. DE ALTO X 2.50 MTS. DE LARGO, PARA IDENTIFICAR LA SEDE MUNICIPAL DE PASACO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID	121	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	450.00
35656		NIT 2274329, LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y SUPERVISION DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 2274329 LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS	291	DIVULGACION E INFORMACION	625.00
35657		COMPRA DE GOMA DE PEGAR PARA USO EN ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 57427380 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	52,125.00
35658		COMPRA CAJAS Y BOLSAS PLASTICAS, A LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO TOTAL DE VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 SEGUN FACTURA SERIE B NO.000086, DE FECHA 08/09/2010 PROGRAMA SUPERVISION SEGUN SOL SUP-211-AL-215-2010 28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA	268	UTILES DE OFICINA	25,000.00
35659		PAGO SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7940-0981 OCTUBRE/10 DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL SALAMA, B. V. S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 100,003,671,856 DE 17/10/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35660	COMPRA DE 2 CRUCES DE TRANSMISION A Q.175.00 C/U, 2 NEBLINERAS A Q.765.00 C/U, 1 KIT DE TIEMPO A Q.2,200.00, 4 GUARDAFANGOS A Q.75.00 C/U, PARA EL VEHÍCULO 0-300 BBF AL SERV. DE LA SUBDI. TEC.PEDAGO. BIL. DE ESTA DIDEDUC FAC. A-839 DEL 29/10/2010 A PARTES Y SERV. S.A. NIT 37252844 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,990.00
35665	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT: 549810-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, FAC. TPP-342753 VALOR Q.2,080.40 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,080.40
35666	PAGO DE VIATICOS A 7 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 05-2010, DEL PROGRAMA DE DIGEBI; REALIZADO DEL 11/10/2010 AL 15/10/2010, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,960.00
35667	PAGO DE 720 IMPRESIONES SERIGRA. CON LEYENDA DE DIVUL. E INFOR. VIH/SIDA DE COLORES A Q.25.00 C/U PARA ESTUD. CICLO BAS. Y SUPER. EDUCA. DEPTO. DE S. M. A CARGO DEL PROG. COEPSIDA DE LA COORD. NIV. MEDIO CICLO BAS. BIL. INTERCUL. DE ESTA DIDEDUC FAC. A-0068 DEL 29/10/2010 A CREAGRAFIC NIT 38983966 38983966 HERNANDEZ LOPEZ PATRICIA AHELIN	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,000.00
35674	IMPRESION DE CUADERNO DE NOTAS, PARA USO DEL PERSONAL DE DIGEBI, FACTURA SERIE F NO.14 DEL 25/10/2010, NIT.839936-0. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00
35676	RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS, LAPIZ MONGOL,ROLLON DE TINTA PARA ALMOHADILLA FASTENER,FOLDER MANILA T/ CARTA PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS,JALAPA NIT 1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES SOL DE GASTOS 305-2010 1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,608.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
35677	EMPASTADOS COMPLETOS DE CAJAS FISCALES, NOMINAS DE SALARIOS 021, COMPRAS DIRECTAS, FONDO ROTATIVO, INSTITUTOS POR COOPERATIVA Y GRATUIDAD, DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, SEGUN FACT. SERIE A NO. 0381 DE FECHA 08/11/10 DE IMPRENTA COLUMBIA NIT. 118035-5. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,125.00

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

PAGINA : 18 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35683	PAGO DEL TELEFONO 7931-1313 DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 SEGUN FACTURA TZ6-35430 DE FECHA 26/10/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROGRAMA SUPERVISION SEGUN SOL SUP-246-2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,523.83
35689	POR COMPRA DE FUSOR Y TARJETA PRINCIPAL PARA FOTOCOPIADORA XEROX DEL PROGRGAMA DE SUPERVISIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE XEROX. 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,700.00
35691	REPARACION MENORES AL 8VO. NIVEL DEL EDIFICIO GALERIAS REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEDUCA, INCLUYE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA IDROSANITARIO DE 12 LAVAMANOS, REPARACION DE AGUJERO EN SUPERFICIE DE TABLAYESO, FACTURA SERIE A NO.12 DEL 28/10/2010, NIT.742497-3. 7424973 DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,960.00
35702	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.1039.20 FAC.TPP-342744 DE FECHA 19/10/2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,039.20
35706	PAGO ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, S/CONTRATO NO. 03-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1478-2010 DE FECHA 16/08/2010 1439170 ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
35708	PUBLICIDAD TELEVISIVA: VERSION NORUEGA, ESPAÑA, UNESCO Y GTZ, TRANSMITIDA DEL 27/01/2010 AL 02/02/2010, DURACION SPOT 35", TOTAL DE SPOTS 504, FACTURA SERIE A NO.467 DEL 18/02/2010, NIT.4116063-0. 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	39,712.05
35709	COMPRA DE 10 TARJETAS DE TELEFONO PARA EL DESPACHO DE LA DIEDUC DE SAC, A LIBRERIA Y MISCELANEA EL ROSARIO, NIT 2557687-9, SEGUN FACTURA NO.00453 EMITIDA EL 02/11/2010, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL. AC-293-2010 25576879 ROMERO ESPAÑA DE MEDINA LAURA ELIZABETH	113	TELEFONIA	1,000.00
35712	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2010;S/FAC.NO.2427215 SER.DR6 DEL 25/10/2010;NO.15653554 SER.DR1 DEL 25/10/2010;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,584.00
35713	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4, POR SERVICIO DE INTERNET A DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.643.60 FAC.TPP-346399 DE FECHA 19/10/2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	643.60

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

PAGINA : 19 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35715	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE:DEPTOS.DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA,PLANIFICACION EDUCATIVA,JADO Y CELULAR DEL DIRECTOR DEPTAL.DE EDUCACION,ZACAPA,DEL 2/9AL 1/10/10,S/FAC.NO.1757247 SER.FCM DEL 2/10/2010 . . TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COM.DIRECTA	113	TELEFONIA	1,469.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35718	POR COMPRA DE CAJAS DE CLIP, PERFORADORES, BORRADORES, CORRECTORES, PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. DE STA. ROSA, A LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, SEGUN FACT. B1 NO. 10664 DEL 8/11/2010, NIT. 7997787.	291	UTILES DE OFICINA	4,063.00
	7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM			
35721	COMPRA DE 4 MEMORIAS USB KINGSTON DE 2GB, 4 DE 4GB, Y 3 DE 8GB, 570 CD'S BENC 700MB Y 50 DVD BENQ 4.8GB PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE 10 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE ESTA DIEDUC, S.M. S/FAC.504 DE FECHA 22/10/2010 A CAFE INTERNET "EMANUEL", NIT.1002055-1.	291	UTILES DE OFICINA	2,930.00
	1002055 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			
35722	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFOIA E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.2,078.40 FAC.TPP-342737 DE FECHA 19/10/2010	113	TELEFONIA	2,078.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
35723	POR COMPRA DE FARDO DE PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, BASURERO PLASTICO DE PEDESTAL PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA NIT 7436475 A & M MULTISERVICIOS LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL SOLICITUD DE GASTOS 306-2010	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,101.00
	7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL			
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
35725	SERVICIO DE INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE DEL 9/9/2010 AL 8/10/2010;S/FAC.1772498 SER.FCM DEL 9/10/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA	113	TELEFONIA	1,350.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35727	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DEL MES DE OCTUBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR1 NO. 15680092 DE FECHA 21/10/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,357.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 20 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35728	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EL DÍA JUEVES 30/09/2010, DEL DEPTO. DE ALMACÉN DEL PROGRAMA MIFAPRO, EN 13 AVE. 13-21, ZONA 1 DEPTO. DE GUATEMALA A SEDE EN PALÍN, DE PALÍN A SEDE EN TIQUISATE, DE TIQUISATE A SEDE EN NUEVA CONCEPCIÓN, DE NUEVA CONCEPCIÓN A SEDE DE PUERTO DE SAN JOSÉ 7864566 MARROQUIN ALEGRIA OSMIN	142	FLETES	3,300.00
35729	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DEL MES DE OCTUBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR7 NO. 1803902 DE FECHA 23/10/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,639.00
35733	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,232.00
35737	COMPRA DE ALMUERZOS PARA COMISION DE COEPSIDA, A LA PORTERIA DE CLARA GORDILLO ASENCIO DE REYES NIT 4878137-1 SEGUN FACTURA SERIE A NO.00354 DE FECHA 06/09/2010 PROGRAMA JEDEBI SEGUN SOL JED-065-2010 48781371 GORDILLO ASENCIO DE REYES CLARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
35739	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.5,587.60 FAC.TPP-342683 DE FECHA 19/10/2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,587.60
35743	POR TONER LEXMARK E250A11L, TONER MINOLTA TN-114/106A PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 307-2010 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,342.45
35745	COMPRA DE REFACCIONES A JOVENES DE INSTITUTOS NACIONALES, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO.01783 DE MULTISERVICIOS PALACIOS DE RENE PALACIOS MENDOZA NIT 1741694-9 DE FECHA 30/07/2010 PROGRAMA JEDEBI SEGUN SOLICITUD JED-053-2010 17416949 PALACIOS MENDOZA RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
35747	POR COMPRA DE COSTANERAS DE METAL, LAMINAS ACANALADAS, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE, -ENRO- MONJAS, JALAPA NIT 5304636 CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO SOLICITUD DE GASTOS 308-2010 5304636 CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	70,836.00
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
35748	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, DURACION SPOT 30", TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE A NO.8293 DEL 29/10/2010, NIT.3039096-6. 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,131.06

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35754	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS A TECNICOS DE DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.00724 DE HOTEL EL CARMEN DE FAY SOCIEDAD ANONIMA NIT 593588-1 DE FECHA 30/08/2010 PROGRAMA JEDEBI SEGUN SOLICITUD JED-067-02010 5935881 FAY SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
35755	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, DURACION SPOT 30", TRANSMITIDOS EN RADIO LA TESORITO EN QUETZALTENANGO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE A NO.8292 DEL 29/10/2010, NIT.3039096-6. 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,265.06
35756	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2010; S/FAC. NO.15625311 SER.DR1 DEL 25/10/2010; NO.2292315 SER.DR5 DEL 25/10/2010; ...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., NIT.14946203, COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,797.00
35758	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, DURACION SPOT 30", TRANSMITIDOS EN RADIO XOCOMIL SOLOLA DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE A NO.8290 DEL 29/10/2010, NIT.3039096-6. 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,215.06
35759	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE EDUCACION BILINGUE CONSISTENTE EN REFACCIONES, S/FAC. SERIE A NO. 146 DE FECHA 31/08/2010, NIT A 1208588-K A SERVIFIESTAS Y CAFETERIA ANNY. 1208588K STWOLINSKY MASILLAS CARLOS ISRAEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	315.00
35760	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	94.00
35761	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, DURACION SPOT 30", TRANSMITIDOS EN RADIO ITZA EN PETEN DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE A NO.8289 DEL 29/10/2010, NIT.3039096-6. 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,785.06
35767	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	454.00
35770	POR LA COMPRA DE PLAYERAS PROMOCIONALES BLANCAS IMPRESAS A FULL COLOR, PARA EL PROGRAMA COEPSIDA.1125 PLAYERAS A Q15.50 C/U PARA UN TOTAL DE Q 17437.50 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ESTEFANI NIT 2648181-2 26481812 SANCHEZ PACHECO DE COGUOX LAURA AZUCENA	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,437.50
35771	POR PAGO DE: SERVICIOS PARA TALLER DE CAPACITACION, CONSISTENTE EN REFACCIONES PARA SUPERVISION S/FAC. SERIE A NO. 13857 DE FECHA 13/10/2010, NIT 649766-7 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
35774	POR FILTRO DE ACEITE, CANDELAS ORIGINALES, ALINEACION COMPUTARIZADA, BALANCEO DE LLANTAS, P/VEHICULO PICKUP TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROF DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 13314378 DISTRIB TOYOGAS DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS SOL GTO 310-2010 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00
35779	COMPRA DE 242 GALONES DE GASOLINA PREMIUM A Q.30.40 C/U, PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA DIDEDUC, FAC. A-78481 DEL 08/11/2010 A SUPER SERVICIO TEXACO PELAYO, NIT 94726-1 947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
35788	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE FLORES-GUATEMALA-FLORES, PARA NIÑOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA NO. 413 DE FECHA 30/09/2010, NIT 4034917-9 A MAYA COLOR'S GUATEMALA. 40349179 ARAGON ALDANA FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,356.80
35791	COMPRA DE 15 JGOS/LEGOS, 375 CAJAS/PLASTICINA, 30 ABACOS, 30 JUEGOS/LIBROS CUENTOS, 30 ROMPECABEZAS, 375 CJS/PLAST, JGOS/MEMORIA , PARA USO DE LOS DOCEN. DE EDUC. ESP. A CARGO DE COORD.EDUC. ESP. BIL. INTER. DE ESTA DIDEDUC FAC.B-2330 B-2329 DEL 03/11/2010 A ALMACEN Y PAP. EL CENTRO NIT 5543746 5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
35792	COMPRA DE PLAYERAS CON SERIGRAFIA PARA NIÑOS DE ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 3577899 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,850.00
35798	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.15,086.60 FAC. BX-136447163 DE FECHA 29/10/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	49,980.00
35799	COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA, FOLDER CARTA PARA USO EN ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 12506591 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	111	ENERGIA ELECTRICA	15,086.60
35802	COMPRA DE BOLIGRAFOS, SACAPUNTAS, BORRADORES, PARA USO EN ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 57427380 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,598.20
35803	COMPRA DE MULTIMETRO DE GANCHO, TALADRO, JUEGOS DE LLAVES MIXTAS, PARA USO EN EL INED DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIT 2476932 2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO	291	UTILES DE OFICINA	89,056.80
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,989.95

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35804	ARREND. 3ER NIV.COMPLEJO SOC.MPAL SM. 17 AMBIENTES PARA FUNC DE BODEGA DE ESTA DIDEUC MESES ENE. A DIC. MONTO MENS. DE Q.6,050.00 Y MONTO ANUAL DE Q.72,600.00.CONT.NO.05-2008,ACDO MIN 1778-10 DEL 09/09/10,PLAZO DEL 01/01 AL 31/12/10, REC. A-477966 DEL 08/11/10 TESORERIA MPAL SAN MARCOS NIT 1766562 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,600.00
35805	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
35808	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE, AMORTIGUADORES, PARA USO EN VEHICULOS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 15085198 15085198 GALINDO AGUILAR ERASMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,210.00
35810	POR ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 204 DEL 05/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,360.00
35813	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO (BACHILLERES) DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OTUBRE 2010.VALOR Q.800.50 FAC. BX-136407123 DE FECHA 27/10/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	800.50
35816	TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE TOTONICAPAN A RETHALHULEU PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN AL EVENTO MOTIVACIONAL. SOLICITUD ISC 9000 # 205 DEL 03/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN 4848624 GARCIA TZUL CARLOS ROMEO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
35819	COMPRA DE ENGRAPADORAS, PERFORADORES, BOLIGRAFOS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 17048826 17048826 DUARTE VASQUEZ AURA KARINA	291	UTILES DE OFICINA	11,841.25
35820	PAGO A COMPAÑÍA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE 2010.VALOR Q.1996.7 FAC.C-185787 DE FECHA 30/10/2010 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,996.70
35821	COMPRA DE 05 TONER A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-32169 DEL 09/11/2010 POR Q. 4,236.65. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,236.65
35826	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA 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 OCTUBRE 2010.VALOR Q.34508.52 FAC BX-136407049 DE FECHA 27/10/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	34,508.52

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

PAGINA : 24 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35829	COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONIA MOVIL, CLARO, TIGO, Y MOVISTAR P/USO DE SUPERVISORES Y CTA'S DE SUCHI. LETICIA S. LAVARREDA P."COMPUTEL" NIT 1559120-4 FACTURA A-4222 DEL 08/11/2010 POR Q. 2,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2010 15591204 LAVARREDA PORTILLO DE MEJICANOS LETICIA SUSANA	113	TELEFONIA	2,000.00
35830	OLLAS DE ALUMINIO #50 , JUEGOS DE SARTENES PELADORES, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 30104491 PORTILLO JUAREZ FLUVIA MARIA DISTRIBUIDORA FERROHOGAR SOL SOL DE GASTOS 313-2010 30104491 PORTILLO JUAREZ FLUVIA MARIA	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,695.00
35835	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 2DA. AVENIDA 11-27, ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	414.56
35836	POR FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ALINEACION COMPUTARIZADA, ENGRASE DE CHASIS, P/VEHICULO PICKUP ZX PLACA O-838BBF PROP DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS SOL GTOS 312-2010 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,572.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
35837	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 EDIFICIO CHAMPERICC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	407.64
35840	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	16.74
35842	PAGO DE FLETE DE 11,187 TEXTOS EN LOS IDIOMAS MAM Y SIPAKAPENSE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA AL DEPTO DE SAN MARCOS Q.3,000.00 EL 29/10/2010 A CARGO DE LA SUBDI. TEC. PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC, FAC. A-17 DEL 29/10/2010 A VIAJES EXPRES MILVIA NIT 552137-8 5521378 PEÑA HERNANDEZ CARLOS ARTURO	142	FLETES	3,000.00
35844	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-208BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,261.45
		232	ACABADOS TEXTILES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	

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

PAGINA : 25 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
35850		POR RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO P/FOTOCOPIADORA PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 314-2010	241	PAPEL DE ESCRITORIO 36,474.00
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
35852		COMPRA DE CD, DVD, CORRECTOR LIQUIDO, SOBRES MANILA, PARA USO EN LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 17048826	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 24,481.00
		17048826 DUARTE VASQUEZ AURA KARINA		
			291	UTILES DE OFICINA
35857		POR TONER 12A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1018. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 206 DEL 05/11/2010 DEL ENCARGADO DE ALMACEN DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,200.00
		782484K CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA		
35858		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, PERIODO DEL 23/10/2010 AL 22/11/2010. PARA USO DE 84 SUPERVISORES DE 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A RAZON DE Q172.80 C/U, S/PLAN FACTURA FIJA 505, DE FECHA 28/10/10 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.	113	TELEFONIA 14,515.20
		5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
35861		POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A NOVIEMBRE/2010, S/FAC. SERIE A NO.875 DE FECHA 03/11/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
		7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA		
35863		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5902 DE FECHA 03/10/2010 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,511.00
		1313991 REYES PEREZ GUILLERMO		
35867		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, PERIODO DEL 23/11/2010 AL 22/12/2010. PARA USO DE 84 SUPERVISORES DE 28 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A RAZON DE Q222.80 C/U, S/PLAN FACTURA FIJA 505, DE FECHA 28/10/10 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.	113	TELEFONIA 18,715.20
		5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
35868		PAGO A OSCAR GARCIA (DISTRIBUDORA G Y M) NIT: 584006-6, POR COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES, CLIPS Y CORRECTORES, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO, SEG. FAC. NO. A-17820 DEL 08/11/2010 POR Q. 9,514.00	291	UTILES DE OFICINA 9,514.00

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

PAGINA : 26 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35869	5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN COMPRA DE CANDADOS PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 57427380	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	750.00
35872	57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A OSCAR GARCIA (DISTRIBUIDORA G Y M) NIT: 584006-6, POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO, SEG. FAC. NO. A-17823 DEL 08/11/2010 POR Q. 30,066.00	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,066.00
35873	5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN PAGO A OSCAR GARCIA (DISTRIBUIDORA G Y M) NIT: 584006-6, POR COMPRA DE DESINFECTANTE, JABON EN POLVO Y ESCOBAS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO, SEG. FAC. NO. A-17824 DEL 08/11/2010 POR Q. 20,413.75.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,413.75
35875	5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN ALMUERZOS SERVIDO EN EL TALLER FESTIVALES DE EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LOS PUEBLOS DE GUATEMALA, REALIZADO EL 10/09/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 9233 DEL 10/09/2010, NIT 771546-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
35876	7715463 INVERSIONES RUAL, SOCIEDAD ANONIMA ALMUERZOS, SERVIDO EN FESTIVAL DE EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LOS PUEBLOS DE GUATEMALA, REALIZADO EL 10/09/2010, FACTURA SERIE "B" NO.. 6877 DEL 10/09/2010, NIT 296961-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
35877	2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON POR ALMOHADAS PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 38240408 DUARTE ARANA LILIAN MARIBEL SOLICITUD DE GASTOS 315-2010	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,050.00
35878	38240408 DUARTE ARANA LILIAN MARIBEL TEXTO EL LIBRO DE LA CUENTA DE LOS NAWALES DESDE 1900 2020 RI QANAWALES. FACTURA SERIE "A" NO. 4522 DEL 27/08/2010, NIT 839936-0.	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,550.00
35879	8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA ALMUERZOS, SERVIDOS PARA EL FESTIVAL DE EXPRESIONES ARTISTICAS CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LOS PUEBLOS DE GUATEMALA, REALIZADO EL 10/09/2010, FACTURA SERIE "E1" NO. 355 DEL 10/09/2010, NIT 3352059-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
35881	33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA POR UNIFORMES DE FUTBOL, MEDALLAS, GORGORITOS FOX 40, DISCOS 1000 GRAMOS, BALAS 6 KG, PARA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA NIT 533424 ALMACEN MAX TOTT, TOTT CARCAMO CARLOS ROBERTO SOL GTOS 316-2010	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,889.00
35885	533424 TOTT CARCAMO CARLOS ROBERTO 1 TONER SHARP FOTOCOPIADORA AL-1655 CS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	835.00
35888	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL NIT 38496356, MENDEZ AURA DAVID ANTONIO, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DDEDUC DE CHIQUIMULA COMO TECNICO PROFESIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-526-2010, Y ACUERDO MINISTERIAL 1873-2010 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 35%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,295.00
	38496356 MENDEZ AURA DAVID ANTONIO			

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

PAGINA : 27 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35889	1 TONER FOTOCOPIADORA GESTETNER DSM 520PF 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00
35890	NIT 38496356, MENDEZ AURA DAVID ANTONIO, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEUC DE CHIQUIMULA COMO TECNICO PROFESIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-526-2010, Y ACUERDO MINISTERIAL 1873-2010 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 40% 38496356 MENDEZ AURA DAVID ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,480.00
35891	POR AHORRADORES, PLAFONERAS, PLACAS DOBLES, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, 24189286 CARRANZA DIAZ ALAN RAMIRO SOLICITUD DE GASTOS 317-2010 24189286 CARRANZA DIAZ ALAN RAMIRO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,608.00
35892	NIT 38496356, MENDEZ AURA DAVID ANTONIO, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEUC DE CHIQUIMULA COMO TECNICO PROFESIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-526-2010, Y ACUERDO MINISTERIAL 1873-2010 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 25% 38496356 MENDEZ AURA DAVID ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,925.00
35893	1 TONER LEXMARK 250-E250A11L ORIGINAL 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	885.00
35894	1 TONER SHARP FOTOCOPIADORA AL-1655CS 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	835.00
35895	3 TONER HP CE505A GENERICO Y 4 TONER HP Q7551A GENERICOS PARA USO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00
35896	3 TONER HP 1160/Q5949A ORIGINAL, 1 TONER LEXMARK E240A 24018SL/12A840 ORIGINAL 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,435.00
35897	COMPRA DE ROLLOS DE MASKINTAPE, FOLDER MANILA, MARC P/PIZARRON, LEITZ, YESO, CARTULINA, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 18 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, S/FAC.A-5099 DEL 26/10/10 A IMPORTADORA COMERCIAL "NUEVA GENERACION", NIT.6139426. 6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,363.70
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
35898	POR PIEZAS DE MADERA 2X10X10 PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 10359206 CARRANZA SOLORZANO RONY ALEXANDER SOLICITUD DE GASTOS 318-2010 10359206 CARRANZA SOLORZANO RONY ALEXANDER	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,241.80
35899	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,000.00

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

PAGINA : 28 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35902	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A OCTUBRE 2010, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC90000000953796,DC50000003994349,DC50000003994350,DC80000001670803,DC90000000953797 Y DC50000003994355 DEL 25/10/2010 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	25,857.00
35903	SERVICIO DE IMPRESIONES DE TITULOS PARA GRADUANDOS CICLO ESCOLAR 2010,HOJAS T.OFICIO MEMBRETADAS FULL COLOR,TARJETAS P/INFORMES DE NOTAS BIMESTRALES PARA USO DEL INST.DIVERSIFICADO PERITO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,ZACAPA A OFFSET E IMPRENTA "NORTON",PROP.MARCO A.FRANCO,NIT.12058424,COM.DIRECTA 12058424 FRANCO BARRERA MARCO ANTONIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,975.00
35911	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-225BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,903.37
		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	
35912	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2010, PROGRAMA DIVERSIFICADO (GRATUIDAD), SEGUN FACTURA NO. A-569 DEL 09/11/2010 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113	TELEFONIA	1,900.00
35915	ARRENDAMIENTO PARA FUNC.DE LA E.O.U.M.SANTA TERESITA,SOLOLA,CORRESP.DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2010 A RAZON DE Q.11,000.00 C/MES,PROG.PRIMARIA,A FAVOR DE LA ASOC.DE RELIGIOSAS CARMELITAS MISIONERAS DE STA.TERESA DE GUATE.S/CONT.ADMTVO 02-2010 DEL 10/09/2010 Y AC.MIN.1986-2010 DEL 29/09/2010,NIT:3017893 3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
35925	COMPRA DE SELLOS, 6 FECHADORES, 3 SHYNY PEQUEÑOS, 3 SHYNY GRANDES, 1 SHYNY S823 Y UN SELLO DE MANDERA 50*8MM. 2623534K AGUILAR EMILIO IGNACIO	291	UTILES DE OFICINA	1,625.00
35933	12 TONNER LEMARK E240, 2 TONNER HP LASER JET 1160, 2 TONNER HP LASER P2015.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,120.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
35935	SERVICIO DE SONIDO, MONITORES DE TARIMA Y DE PRENSA, MICROFONOS ALAMBRICOS E INALAMBRICOS, TARIMA 8X7.50 MTS. TOLDOS DE 6 X 9 MTS Y VALLAS PERIMETRALES P/ANTORCHA C.A. POR LA PAZ Y LA LIBERTADA EL 05/09/2010 EN ADUANA VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7328.		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 23,000.00
	22034080	MENDEZ BAMACA ANGELICA MARGOT		
35942	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE UNA MARIMBA EN DESFILE CONMEMORATIVO DEL 189 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA, LA CUAL SERA COLOCADA EN CARROZA CONMEMORATIVA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7354		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,500.00
	57504067	BOCHE LOPEZ HERBERT HERMELINDO		
35944	PAGO DE 8 PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Q.16,000.00 C/U A RAZON DE Q.32,000.00 DEL PROGRAMA DIRECCION SOL 1562 NIT 21965218		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 32,000.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA		
35958	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, AFICHES, MANTA VINILICA A FULL COLOR, CARPETAS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE BANNER, SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE 1000 KILOMETROS POR GUATEMALA A REALIZARSE DEL 25/08/2010 AL 15/09/2010, NUR 6802, SOL. DIRECCION.		121	DIVULGACION E INFORMACION 7,882.00
	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA		
35968	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1 PAGINA COMPLETA FULL COLOR EN REVISTA DEPORTIVA, PARA DAR A CONOCER EL DESARROLLO DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2010 SUB 15, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 7286.		121	DIVULGACION E INFORMACION 3,525.00
	3445313	OLIVA ORDOÑEZ HUGO		
35975	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-211BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,745.71
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
			232	ACABADOS TEXTILES
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
35998	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-200BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,261.02
	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 : 30 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
		1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	
				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
36009	PAGO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NACIONALES DE SAN CARLOS SIJA A CONEXION G DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE Q.500.00 C/U A RAZON DE Q.1,500.00 DEL PROGRAMA DOCENCIA NIT 20949901 SOL 1564			113 TELEFONIA 1,500.00
	20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL			
36012	NUMERADOR ACME F-70 06 DIGITOS, 5 MM CROMADO; MEMORIA USB 8GB KINGSTON DATA TRAVELER DT101 G2, ROJO, PARA DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE DIREH, FACTURA SERIE B NO.40553 DEL 01/10/2010, NIT.3679643-3. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.1590.			291 UTILES DE OFICINA 2,335.20
	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA			
36025	BLOCK BRETTON, FOLDER COLGANTE, PAPEL LUSTRE, PAPEL CHINA, SOBRE MANILA, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE DIREH, FACTURA SERIE F NO.4125 DEL 09/10/2010, NIT.3679643-3.			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,461.55
	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA			
36026	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA, SHOW DE PAYASOS, PINTA-CARITAS Y GLOBOFLEXIA EL 27/08/2010 EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN COBAN, ALTA VERAPAZ. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 5822-5818-5817			187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 24,400.00
	9607366 PELLECCER CONTRERAS DONAL MARIO ROBERTO			
36028	PAGO POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO DE DIEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 6-72 Z.2 COBÁN A.V. CORRESP.DE JULIO A NOVIEMBRE 2010 A FAVOR DE MARIA ARMENIA MILIAN DUBON DE SIERRA NIT 2789035 A RAZON DE Q 10,000.00 MENS.SEG.ACDO.MIN. NO 1701-2010, CONTRATO 02-2010 Y FC SERIE "C" 000078 X Q.50,000.00			151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 50,000.00
	2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA			
36029	POR CONDECORACION "ORDEN FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 A RAZÓN DE Q. 2,000.00 C/MES SEGUN PLANILLA DE PAGO NO. 031 ACUERDO 220-2005 25-2007 NIT 15418677 PEREZ GOMEZ JUAN ANTONIO SOLICITUD DE GASTOS 324-2010			419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 2,000.00
	15418677 PEREZ GOMEZ JUAN ANTONIO			
36036	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2010;S/FAC.NO.24925415 SER.DR6 DEL 31/10/2010;DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA			111 ENERGIA ELECTRICA 74.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36041	COMPRA DE CARTUCHOS CL-41 ORIGINAL, PG-40 GENERICO, REFILLES DE TINTA NEGRA, TONER SAMSUNG 2010 Y TONER SAMSUNG 1710. P/USO DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 18 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, S/FAC.514 Y 515 DE FECHA 02/11/10 A CAFE INTERNET "EMANUEL", NIT.1002055-1.			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 22,005.00
	10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			

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

PAGINA : 31 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
36042	PAGO POR REPRODUCCIÓN DE FOLLETOS DE CURRÍCULO NACIONAL BASE (CNB) NIVEL PRIMARIO 146 COPIAS A UTILIZAR POR SECCIÓN ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIEDUC. JUTIAPA. A JOSE RODIMIRO JUAREZ SANTOS. IMPRESOS Y MAS NIT: 1798279-0. COMPRA DIRECTA. 17982790 JUAREZ SANTOS JOSE RODIMIRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,336.00
36044	SERVICIO POR CAPACITACION " EL ESTABLECIMIENTO DE METAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL " DIRIGIDO A ENLACES DEPORTIVOS QUE COORDINAN PROCESOS DE JUEGOS ESCOLARES, A REALIZARSE EL 12 Y 13/08/2010 EN DIGEF, SOL. COORD. ALTC RENDIMIENTO, NUR 7367. 5917816 BLANCO MARROQUIN ARTURO RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,400.00
36045	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2010;S/FAC.NO.2374464 SER.DR5 DEL 31/10/2010;NO.2374451 SER.DR5 DEL 31/10/2010;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,706.00
36046	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PARA EL NOVENO CONGRESO LATINOAMERICANO DE EBI, TRANSMITIDOS DEL 12 AL 18/10/2010, FACTURA SERIE A NO.78902 DEL 25/10/2010, NIT.345346-4. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	36,499.66
36048	TONER LEXMARK E250A11L MOD.E250 Y TONER BROTHER TN-580, PARA USO EN LA OFICINA DE DIGECUR, FACTURA SERIE A NO.31472 DEL 13/10/2010, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR NO.201. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,437.00
36049	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA ARTISTICA EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2010 REALIZARSE EN HUEHUETENANGO DEL 18 AL 22/08/2010, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR, NUR 7368. 37847708 ESTEBAN AMANDA DEL ROSARIO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,650.00
36051	COMPRA DE LAMPARAS AHORRADORAS DE 105W,PLAFONERAS,METROS DE CABLE PARALELO NOS.12 Y 14 PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DISPONER DE UN STOCK DE MATERIAL ELECTRICO PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA DE LA DIEDUC ZACAPA A ELECTROCASA, PROP.BERTALINA CRUZ ORELLANA,NIT.36032913,COM.DIRECTA 36032913 CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,315.00
36053	COMPRA DE BATERIA DE 13 PLACAS MARCA LTH PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX COLOR BLANCO,PLACAS O-492BBR DE LA DIEDUC ZACAPA A AUTOSERVICIOS KEVY,PROP.EDIN ESTUARDO RAMIREZ,NIT.7050224,COMPRA DIRECTA 7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
36060	COMPRA DE 27 BOMBILLAS SPI-105W,AHORRADOR ESPIRAL 105W LUXLITE, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.NIT:43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,511.00

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

PAGINA : 32 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
36066		43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-222BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,168.69
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
36068		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVIOS NIVEL PRIMARIO Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA,CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL DE GASTOS 328-2010 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,183.00
36070		MATERIALES ELECTRICOS, P/INFORMATICA UTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA USC DE OFICINAS DE DIEDUC JUTIAPA Y APOYO A SUP. EDUC DE MOYUTA, JUTIAPA. A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY, ELECTROFRIO. NIT: 501023-3. COMPRA DIRECTA. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	291	UTILES DE OFICINA	4,546.25
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
36074		SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRI A LOS ESTABLE EDUC NIVEL PRIMA Y TEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON,SAN CARLOS AZATATE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESP MES DE OCTUBRE 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 329-2010 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,759.00
36081		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP MES OCTUBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 330-2010 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,687.88
36083		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-220BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,724.83
			232	ACABADOS TEXTILES	

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

PAGINA : 33 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
36083		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-220BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,724.83
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
36084		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 331-2010 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,212.00
36087		COMPRA DE 541 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA,PARA SER EXPEDIDOS POR MEDIO DE VALES DE LA GASOLINERA TEXACO LA 20,AL MOMENTO DE REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES DEL PROGRAMA JEDEBI.NIT:3844706 GUERRA PEREZ LUDWING VENANCIO 3844706 GUERRA PEREZ LUDWING VENANCIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,019.01
36089		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA,CORRES AL MES DE OCTUBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL DE GASTOS 332-2010 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,725.00
36092		COMPRA DE 253 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA,PARA SER EXPEDIDOS POR MEDIO DE VALES DE LA GASOLINERA TEXACO LA 20,AL MOMENTO DE REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL.NIT:3844706 GUERRA PEREZ LUDWING VENANCIO 3844706 GUERRA PEREZ LUDWING VENANCIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,491.33
36106		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-226BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,986.36
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			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 : 34 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2010	Noviembre a Noviembre				
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
			299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
36107		COMPROMETIDO POR RENTA CON OPCION DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA BIZHUB BH 501 SERIE A0R6011008596 UTILIZADA POR DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010.	153		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 12,717.52
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
36111		SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, EVENTO REALIZADO EN HUEHUETENANGO, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2010.	185		SERVICIOS DE CAPACITACION 42,880.00
		32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS			
36115		SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, EVENTO REALIZADO EN CHIMALTENANGO, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2010.	185		SERVICIOS DE CAPACITACION 56,494.00
		2470756 MENDEZ ESTRADA DE AREVALO ADRIANA RAQUEL			
			195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
36120		SERV.TEL.CEL/SERV.INT.CORR.DEL 02/09/10 AL 01/10/10 D I D E D U C / S U P . E D U C . J E D E B I , S O L O L Á , S E R V . NOS.42168347,8366,8367,8019,8043,8052,8108,8162,8172,8183,8189,8207,7177,7194,8233,7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,0279,0555,0870,58749233..F# C.N.FCM-1746246.DEL 02/10/10,TEL.S.A.NIT:9929290	113		TELEFONIA 14,508.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36124		COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA,COLOR BLANCO,MARCA ECLIPSE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.,NIT.33154147,COMPRA DIRECTA	241		PAPEL DE ESCRITORIO 8,550.00
		33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
36137		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0417-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2357939-0	189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		23579390 TZAJ CHOX JUAN BAUTISTA			
36143		COMPRA DE 515 MARC. PERMANENTES, 15 ENGRAPADORAS, 484 LAPICEROS FABER CASTELL, 8 CALCULADORAS, 31 CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER, 6 ENGRAPADORAS DE PARED, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 25 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, FAC. A-4814, A-4815 DEL 03/11/10 A ALMACEN Y PAP. LA UNION NIT 1764977	291		UTILES DE OFICINA 13,107.25
		1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA			
36149		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE ESCUELAS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,952.00 PROGRAMA PRIMARIA, PREPRIMARIA Y BACHILLERATO NIT 9929290 SOL 1565,1566,1567,1568 Y 1569	113		TELEFONIA 2,952.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36150	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIDEDUC A.V. SEG FACS NOS. DR52397482-DR52397483-DR5 2397487 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2010 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,629.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,629.00
36153	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE BAJA VERAPAZ MES DE OCT-10 S/FAC 2426212 S/DR6 DEL 25/10/10 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REC 1039,1040,1041 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,849.00
36165	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA SALAMA,BAJA VERAPAZ DE OCTUBRE/2010 S/FACT DR5 2298334 ... DE 25/10/2010 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1042-1044 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,277.00
36169	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATE S.A. DE ESC OFIC DE DIFERENTES MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,767.00 PROG PERITOS,DOCENCIA,MAESTROS Y INDUSTIRALES NIT 9929290 SOL 1570,1571,1572,1573 Y 1574 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,767.00
36174	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB DEL MPIO. HUIITE DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,NIVEL BASICO, CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2010;S/FAC.NO.1760030 SER.DR7 DEL 25/10/2010;DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	854.00
36176	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC6-4037807 14 S/DC5 Y 6 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,877.38 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICALES MUNI D/COMALAPA DEL N/PRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO OC36176 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,877.38
36179	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANAL, VIGAS, DEMOLICIÓN Y FUNDICIÓN DE BANQUETA, DECORACINCO, NIT: 418673-7, FACTURA NO. 1384 POR Q. 20635.00 EN ESCUELA OF. PARA VARONES NO. 20 REPUBLICA DE ECUADOR, J. M. QUE PERTENECE A ESTA DIDEDUC GUATE ORIENTE 4186737 OSEGUEDA ZEPEDA VICTOR HUGO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,635.00
36189	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FELISA SOTC MONTENEGRO J.M. Y J.V. UBICADA EN ATLANTIDA ZONA 18 PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7978 8282579 ESTRADA OVALLE ALFREDO ADEMARO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
36191	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC6-4049426 19 SERIE DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,341.85 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICALES MUNI D/PATZICIA DEL N/PREPRIMARIO PAIN PRIMARIO Y BASICO OC36191	111	ENERGIA ELECTRICA	4,341.85

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO				
2010	Noviembre a Noviembre				
36201	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC90000001103589, DC90000001103590 Y DC90000001103591 DEL 04/11/2010 DE DEOCSA, NIT: 14946211.	111	ENERGIA ELECTRICA 7,031.00
36202	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2010;S/FAC.NO.15654473 SER.DR1 DEL 25/10/2010;NO.2456275 SER.DR6 DEL 25/10/2010;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA.	111	ENERGIA ELECTRICA 9,665.00
36203	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES,DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.CON UN MONTO DE Q.6,558.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 6,558.00
36205	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL JEFE DE COMPRAS NUR 7392	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,500.00
36206	62514741	MONZON PEÑA ANA GABRIELA	27 LONAS DE 9' X 12' MARCA LONAFLEX COLOR AZUL,PARA CUBRIR PALANGANA DE PICK UP Y 270 YARDAS DE LAZO DE 1/4" QUE SERVIRÁN PARA SUJETAR LAS LONAS EN LA PALANGANA DE LOS PICK UP, LO CUAL ES NECESARIO PARA PROTEGER MOBILIARIO, EQUIPO Y PAPELERÍA QUE ES TRANSPORTADA EN PICK UP TOYOTA HILUX	232	ACABADOS TEXTILES 12,622.50
36207	3141446	RAMIREZ FRANCO JOSE LUIS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES,DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.CON UN MONTO DE Q.2,523.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 2,523.00
36209	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC8-1786206 5 SERIE DC5 Y 13 SERIE DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,295.90 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEL NIVEL PRIMARIO OC36209	111	ENERGIA ELECTRICA 2,295.90
36212	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTSAL Y FUTBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES ENEFISTAS A REALIZARSE DEL 12 AL 28/04/2010 EN ALTA VERAPAZ, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, JUTIAPA, ESCUINTLA, EL QUICHE Y SAN MARCOS, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 1593.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,650.00
36214	26010186	CHANAX MORALES CESAR AUGUSTO	10 REGLETAS ELÉCTRICAS DE 6 ENTREDAS EAGLE Y 6 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 10 METROS CAL. 12,QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 940.00
	27488446	FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 37 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36216	SERVICIO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN QUETZALTENANGO, A REALIZARSE DEL 13 AL 15/09/2010, SOL. ORIENTADOR METODOLOGICO, NUR 7389. 14160595 BARILLAS ALVARADO DOUGLAS ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,440.00
36218	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES,DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.CON UN MONTO DE Q.4,484.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,484.00
36220	4 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 40 (NEGRO), SERÁN UTILIZADOS EN FAX CANON AL SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN EJECUTIVA, MONITOREO, SUBDIRECCIÓN DEL RIB, COMUNICACIÓN SOCIAL Y AUDITORÍA INTERNA DEL PROGRAMA MIFAPRO 1494474K ECO-TONER SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	660.00
36221	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES,DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.CON UN MONTO DE Q.5,759.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,759.00
36223	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD CORRESP AL PRODUCTO 3: "INFORME FINAL DE RESULTADOS ESTABLECIENDO INDICADORES DE ALCANCE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD" JUAN MANUEL MONTERROSO NIT 1979643-9 FAC NO 53 DEL 03/11/2010 POR Q5244.00 CONTRATC 189-302-2010 AC MIN 302-2010 19796439 MONTERROSO DE MATT A JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,244.00
36225	SERVICIO DE CAPACITACION INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 9001-2008, PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO EN GESTION DE CALIDAD Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE DIGEF, A REALIZARSE EN INSTALACIONES DE DIGEF EL 16 Y 18/08/2010, SOL. SIST. DE PROCESO, NUR 5716. 15060403 ORTIZ BENITEZ SANDRA GEORGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
36226	7 PAQUETES DE ETIQUETAS BLANCAS PARA CD'S (50 U. C/P) IMPRIMIBLES MARCA KLIP. QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	350.00
36230	IMPRESIÓN DE 2 MANTAS VINÍLICAS DE 1 METRO DE ALTO X 2 METROS DE LARGO, PARA IDENTIFICAR LAS SEDES DE MAGDALENA MILPAS ALTAS Y PASTORES, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 67836631 MOCKSON VILLATORO MANUEL DE JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	180.00
36231	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN HUEHUETENANGO, A REALIZARSE EL 13 AL 15/09/2010, SOL. ORIENTADOR METODOLOGICO, NUR 7398. 41959159 GUTIERREZ MARTINEZ JULIO CESAR	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,440.00

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

PAGINA : 38 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36233	POR CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA P/ESTAB.EDUC.OFICIALES DEL DEPTO. CORRES. A O C T U B R E / 2 0 1 0 , P R O G . B A S I C O Y D I V . , NIS:5746647,5755992,2426229,2392676,5520711,2406679,5475471,2406099,5659003,2404745.FACT NO.DC5-4206515 DEL 31/10/10,DC9-994010,DC8-1735236,DC9-907281... DEL 25/10/2010 DE DEOCSA,NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	6,841.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36239	COMPRA DE PAPEL BOND 80G CARTA Y OFICIO,PAPEL ROTAFOLIO,BOLSAS PLASTICAS,PEGAMENTO EN BOTE 80G, LAPICEROS, SACAPUNTAS Y LAPICES NO.2. PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE IZABAL.NIT:8034362 MORALES EDGAR RENE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,547.00
	8034362 MORALES EDGAR RENE			
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	UTILES DE OFICINA	
36241	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD CORRESP AL PRODUCTO 3:"INFORME FINAL DE RESULTADOS ESTABLECIENDO INDICADORES DE ALCANCE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD" MIGUEL ANGEL PEREZ NIT 1979204-2 FAC SERIE B NO 4 DEL 03/11/2010 Q5244.00 CONTRATO 189-303-2010 AC MIN 302-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,244.00
	19792042 PEREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL			
36247	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7404	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
	65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI			
36248	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO QUE FUNCIONA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, RECIBOS A-772649, A-772664, A-772639 DEL 09/11/2010 A TESORERIA MUNICIPAL, NIT 1766562	111	ENERGIA ELECTRICA	9,283.02
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS			
36250	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS,PAPEL ROTAFOLIO,PAPEL TOILET,SERVILLETAS,LAPICES, LAPICEROS, CORRECTOR DE PLUMA,SACAPUNTAS Y MARCADORES FLOURECENTES.NIT:8034362 MORALES EDGAR RENE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,082.00
	8034362 MORALES EDGAR RENE			
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 39 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36250	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS,PAPEL ROTAFOLIO,PAPEL TOILET,SERVILLETAS,LAPICES, LAPICEROS, CORRECTOR DE PLUMA,SACAPUNTAS Y MARCADORES FLOURECENTES.NIT:8034362 MORALES EDGAR RENE 8034362 MORALES EDGAR RENE	291	UTILES DE OFICINA	2,082.00
36254	SERVICIO DE ASESORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 7403 29774357 MADRID GONZALEZ LUIS NESTOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
36256	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES OFICINAS, PASILLOS, PARQUEO, BODEGAS Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC UBICADA EN LA 8A. AV. 5-54 ZONA 2 EDIFICIO RIVERO'S SAN MARCOS Y COMPLEJO SOCIAL, RECIBOS A-772663, A-772640, A-772641 DEL 09/11/2010 A TESORERIA MUNICIPAL, NIT 1766562 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	111	ENERGIA ELECTRICA	46,482.16
36260	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE JUNTAS DIRECTIVAS EL 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2010 EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.SOL CAE NUR 5355 5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100.00
36261	LIBROS DE CUENTA CORRIENTE PASTA DURA Y PUNTA ROJA, SELLO AUTOMATICO; PARA LOS PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION Y DIEDUC, SEGÚN FACTURAS SERIE T2 NO. 13 Y SERIE T1 NO. 1095, DE FECHAS 04/11/2010 Y 05/11/2010; NIT 6328528-2. 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	70,350.00
36266	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIAS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9,724.00 DEL PROGRAMA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1595,1626,1596,1597,1598, 1599 Y 1600 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	
36269	REGLAS DE MADERA, PLIEGOS DE PLAYWOOD, GALONES DE TINER, PINTURA; FRASCOS DE PEGAMENTO, TUBOS DE METAL, CLAVOS, CHAPA DE PUERTA,PLIEGOS DE LIJA Y OTROS, PARA REPARACION DE EOU PARA NIÑAS NO.2 JACINTA MOLINA, DEL PROGRAMA DE PRIMARIA; FACTURAS SERIE A NO. 115, 118 Y 119 DEL 07/10/2010; NIT.579275-4 5792754 LOPEZ CIFUENTES HIPOLITO SANTOS	111	ENERGIA ELECTRICA	9,724.00
		214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	8,039.60
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
		283	PRODUCTOS DE METAL	

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

PAGINA : 40 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre			
36269		REGLAS DE MADERA, PLIEGOS DE PLAYWOOD, GALONES DE TINER, PINTURA; FRASCOS DE PEGAMENTO, TUBOS DE METAL, CLAVOS, CHAPA DE PUERTA, PLIEGOS DE LIJA Y OTROS, PARA REPARACION DE EOU PARA NIÑAS NO.2 JACINTA MOLINA, DEL PROGRAMA DE PRIMARIA; FACTURAS SERIE A NO. 115, 118 Y 119 DEL 07/10/2010; NIT.579275-4 5792754 LOPEZ CIFUENTES HIPOLITO SANTOS	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	8,039.60
36270		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-216BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,497.33
36271		PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 DE LA DEPTAL. DE EDUCACION DE SAC. SEGUN FAC BX-136406474 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 FECHA 27/10/2010 PROG ACTIVIDADES CENTRALES SOL.AC-294-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
36272		PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 DE 9 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. S/FAC BX-136380875 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 DE 26/10/2010 PROG PREPRIMARIA SOL.PREPRIM-093-AL-098-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,790.87
36273		SERIGRAFIAS EN MOCHILAS DISCOVERY CON EL TEXTO "YO PROMUEVO LOS DER. HUMANOS ANTE EL VIH" Y PORTA LAPICEROS CON EL TEXTO "YO ME INFORMO Y PREVENGO EL VIH" DE COEPSIDA EN IZABAL.NIT:49084356 CRISPIN NAVARRO SANDRA ARACELY 49084356 CRISPIN NAVARRO SANDRA ARACELY	111 ENERGIA ELECTRICA	2,246.36
36274		COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO DE 80G, PAPEL HIGIENICO, FOLDERS, LIBROS DE CTAS CORRIENTES, DE CAJA, LAPICES, LAPICEROS, CORRECTORES DE PLUMA, SACAPUNTAS. PROGRAMA DE LA DEDUC DE IZABAL. NIT:8034362 MORALES EDGAR RENE 8034362 MORALES EDGAR RENE	121 DIVULGACION E INFORMACION	18,000.00
			241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,928.00
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	

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

PAGINA : 41 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36274	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO DE 80G,PAPEL HIGIENICO, FOLDERS,LIBROS DE CTAS CORRIENTES, DE CAJA, LAPICES, LAPICEROS, CORRECTORES DE PLUMA, SACAPUNTAS. PROGRAMA DE LA DEDUC DE IZABAL. NIT:8034362 MORALES EDGAR RENE 8034362 MORALES EDGAR RENE	291	UTILES DE OFICINA	30,928.00
36278	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIAS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,805.00 DE LOS PROGRAMAS PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607 Y 1608 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,805.00
36280	SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS TECNICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR 7402, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 6513484 CABRERA GOMEZ MAINOR RAMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
36284	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETGO A RAZON DE Q.5,540.00 PROG PREPRIMARIA, DOCENCIA MAESTROS Y PERITOS NIT 14946211 SOL 1609,1627,1628,1610,1611,1612,1613,1614 Y 1615 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,540.00
36285	SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, EVENTO REALIZADO EN RETALHULEU, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2010. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,666.00
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
36286	SERVICIO POR ORGANIZACION, EJECUCION DE EVENTOS ESPECIALES Y MASIVOS DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7400. 9190074 GIRON MEJIA DERLIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
36287	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 DE 9 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. SEGUN FAC BX-136326532 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR M-08466 Y CORRELATIVO 1058043 FECHA 25/10/2010 PROGRAMA PRIMARIA SOL.PRIM-393-AL-402-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,648.08
36289	PAGO A ROSA GARCIA (DISTRIBUIDORA ROCA) NIT: 1713202-9, POR FOTOCOPIAS DE MODULOS DE TELESECUNDARIA, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A1-507 DEL 11/11/2010 POR Q. 31,280.00. 17132029 GARCIA PEREZ DE MONTES ROSA ELVIRA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,280.00
36290	COMPRA DE 12 TONER A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0, PARA USO INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-32311 DEL 11/11/2010 POR Q. 2,044.50. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,044.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36292	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 DEL INVAL, SEGUN FACTURA BX-136536247 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 CORRELATIVO 669984 FECHA 31/10/2010 PROGRAMA FORMACION MAESTROS SEGUN SOLICITUD MA-047-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,591.62
36293	TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 21750 DE FECHA 04/11/2010; NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,455.00
36295	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETGO A RAZON DE Q.8,036.00 PROGRAMAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623 Y 1624 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,036.00
36297	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC8-1728430 5 SERIE DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,940.80 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO OC36297 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,940.80
36298	COMPRA DE TINTA ORIGINAL CANON PG-40 PARA IMPRESORA CANON IP1900 PARA USC DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC ZACAPA A GEODATA,S.A.NIT.37227114.COMPRA DIRECTA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	462.84
36302	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE GIMNASIO MAYOR GRADERIOS, PISTA Y ENTRADAS PRINCIPALES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. JEFE SERVICIOS GENERALES, NUR 7418 28515994 BARRIENTOS PEREZ JOSUE ABEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36303	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE INFORMATICA, PROMOCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. JEFE SERVICIOS GENERALES NUR 7420 65057805 ACAJABON AMBROSIO EDVIN ALFONSO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36308	SERVICIO TECNICO POR ASESORIA EN BASEBALL Y SOFBALL EN INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADO DE INJUD NUR 7394 4357574 DE ACOSTA PAIZ STANLEY FRANCIS MATEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
36313	BATERIA PARA MOTO HONDA, RELACION DE SPROCKET PARA MOTO SUZUKI, RIMADA DE CILINDRO, CABLE DE CLUTCH, CANDELA, COJINETE DE RUEDA, PARA MOTOS DEL PROGRAMA DE DIGEBI Y DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 20995, 20996 Y 20997 DE FECHA 03/11/2010; NIT 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,394.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 43 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
36319		SERVICIO TELEFONIA LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2010;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 100,004,060,285 DEL 10/11/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290 COMP.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		2,629.12
36322		SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS EN DIGEF SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7423. 7408153 ALARCON MATUTE JULIO RAFAEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		7,500.00
36323		REVISION DE SISTEMA DE INYECCION, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE, FUSIBLE, PRODIM AGUA DESTILADA, PARA VEHICULO DE LA DIDEDUC, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE AA NO. 295 DE FECHA 04/11/2010; NIT 2375027-8 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,927.00
			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
36324		SERVICIO DE TRAMOYERO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7424 57257272 REYES MARROQUIN LESTER ABRAHAM	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		10,500.00
36327		SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 79416215 DE COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR,DEL DTP DE LA DIDEDUC ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2010;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.100,004,060,296 DEL 10/11/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COM.DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		424.10
36329		PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 FACTURAS FEA-3794267 3 SERIE FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,759.22 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO OC36329 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		1,759.22
36330		LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, PARA MOTOCICLETAS DE DIGEBI, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 21025 DEL 11/11/2010; NIT. 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	253 LLANTAS Y NEUMATICOS		19,530.00
36331		SERVICIOS TECNICOS DE COMPRAS MAYORES DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 7473. 4702107 ANDREU MATHEU JORGE EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		28,000.00
36333		SERVICIO TECNICO EN ANALISIS, MONITOREO, SISTEMATIZACION Y ASESORAMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE UNIDAD DE DISCAPACIDAD. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 7493. 3375269 MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		16,000.00

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

PAGINA : 44 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36334	SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES PARA ASESORIA EN PROCESOS DEL AREA CURRICULAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 7526	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	3315177 ENRIQUEZ VILLANUEVA DE GARCIA VERONICA OFELIA			
36335	SERVICIOS TECNICO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A CLUBES JUVENILES DE DIGEF. SOL. ENCARGADO INJUD. NUR 7524.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00
	17621828 RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL			
36336	SERVICIO DE ALQUILER DE INFLABLES PARA UTILIZARSE DURANTE LA INAUGURACION Y CLAUSURA DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZARSE EL 23 Y EL 28/05/2010 EN SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7434.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00
	14923483 CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN			
36337	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y AUDIO, PARA UTILIZARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 04/10/2010, EN COMUNIDAD DE DON PANCHO UBICADA EN ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7478.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
	26498286 MORALES RODAS NANCY JACKELINE			
36339	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 GRADERIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL DIA 01/10/2010, EN CHIQUIMULA, NUR 7479, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,600.00
	14923483 CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN			
36340	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 GRADERIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL DIA 30/09/2010, ZACAPA, NUR 7482, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,600.00
	14923483 CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN			
36341	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLAS LEDS QUE SE UTILIZARAN PARA MEJOR PROYECCION A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN SALAMA, BAJA VERAPAZ A REALIZARSE EL 09 Y 10/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7483.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,600.00
	61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH			
36342	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC5-4124399 5 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,788.30 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PRIMARIO COPB Y PAIN OC36342	111	ENERGIA ELECTRICA	1,788.30
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36343	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA PRESENTARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 01/10/2010, EN GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7481.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,250.00
	61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH			
36344	SERVICIOS POR ALQUILER DE INFLABLES PARA UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 01/10/2010 EN GUANAGAZAPA ESCUINTLA, Y EL 02/10/2010 EN NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7480.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00
	14923483 CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN			

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

PAGINA : 45 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
36345	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC8-1706642 6 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,370.38 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO OC36345 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,370.38	
36346	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC8-1725777 2 S/DC5 5 S/DC8 Y 8 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,020.40 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y TELESECUNDARIA OC36346 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,020.40	
36347	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC5-4050380 11 S/DC5 9 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,036.94 A/F SUPERVISION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y TELESECUNDARIA OC36347 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,036.94	
36348	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2010 FAC DC6-4086637 18 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,838.32 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC36348 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,838.32	
36349	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2010 FAC DC5-4092724 19 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,746.83 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO OC36349 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,746.83	
36360	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 207 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	616.00	
36366	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA PRESENTARSE EN EL EVENTO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2010 A REALIZARSE DEL 23 AL 28/05/2010, EN SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA. 26498286 MORALES RODAS NANCY JACKELINE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	
36367	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 208 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,938.00	
36368	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 209 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,202.00	
36369	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 72 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 210 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,761.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO				
2010	Noviembre a Noviembre				
36370		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 211 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	163.00
36373		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 212 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,664.00
36375		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 42 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 214 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	222.00
36377		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 15 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 215 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,498.00
36381		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 5 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 217 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	670.00
36384		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 123 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 218 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,340.00
36387		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 SEGUN FACTURA BX-136556911 DE FECHA 5 DE NOV. 2010 POR Q. 4884.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,884.65
36388		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 219 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	81.00
36391		POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA P/EST.EDUC.OFICIALES DE SOLOLÁ, PROG. PRIMARIA, CORRESP. A OCTUBRE / 2010, NIS:5514575,2419720,5377583,2418872,2404712,2400145... FACT NO. DC6-3968689 DEL 08/10/10,DC8-1639995 DEL 05/10/10,DC9-953675 DEL 25/10/10,DC5-4132313 DEL 31/10/10.. DE DEOCSA, NIT: 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,972.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36392	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 47 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 220 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,488.00
36393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2010 FAC DC9-1073732 18 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,142.24 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC36393 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,142.24
36396	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA, SHOW DE PAYASOS Y PINTA CARITAS PARA EVENTO FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EL 10/09/2010 EN SALAMA, BAJA VERAPAZ SOL CAE NUR 5971-5975-5977 9607366 PELLECCER CONTRERAS DONAL MARIO ROBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,400.00
36398	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 221 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	230.00
36402	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 37 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 222 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,938.00
36403	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DE BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,955.00
36413	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 19 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 224 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,411.00
36416	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUMERO TRES CANTON CONCEPCION SAMAYAC, SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010 NIT 2986351-1 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA "ALQUILER DE VIVIENDA" FACT NO. 56 DE FECHA 12/11/2010 POR Q. 2,400.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
36417	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 225 DEL 12/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	609.00

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

PAGINA : 48 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
36423		POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA P/EST.EDUC.OFICIALES DE SOLOLA, PROG.PRIMARIA (GRATUIDAD), CORRESP. A OCTUBRE/2010, NIS:2427068,5633118,5238282,2423067... FACT NO.DC8-1766356 DEL 25/10/10,DC9-994567 DEL 16/10/10,DC6-4067947 DEL 22/10/10,DC8-1707203 DEL 11/10/10... DE DEOCSA, NIT: 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,275.00
36428		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/10 FAC DC5-3971042 4 S/DC5 26 S/DC6 30 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,509.38 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA N/PRIMARIO OC36428 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,509.38
36429		COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN LA REUNION DE SUPERVISORES Y CONSEJOS EDUCATIVOS EL 03/02/10 Y PERSONAL DE LA DIDEUC DE IZABAL EL 24/08/10 Y EL 30/09/10.NIT:6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL E. 6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
36444		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS RABINAL Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ OCTUBRE/2010 S/FAC DR7 1791606 DE 19/10/10 ...DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 1056 Y 1057 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	399.00
36452		PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR 38,024.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	38,024.41
36453		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2010;S/FAC.NO.15630554 SER.DR1 DEL 25/10/2010;DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	303.00
36456		IMPRESION DE GUIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON SU RESPECTIVO ENCUADERNADO. SOLICITUD ISO 9000 # 226 DEL 09/11/2010 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,220.00
36458		SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 79330272 DEL INEB.RIO HONDO,DEPTO.DE ZACAPA. NIVEL BASICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2010;S/FAC.NO.100003824231 SERIE FACE-63-FEA-001 DEL 19/10/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.992929-0 COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	371.15
36466		MANTENIMIENTOS MENORES A VEHICULOS PICK UP TOYOTA HI-LUX PLO-487BBR CAMIONETA CHEROKEE PLO-576BBQ Y PICK UP ZX AUTO PLO-843BBF Y A PICK UP HI-LUX TOYOTA PLO-271BBG DE DIDEUC-CHIMAL POR AUTO SERVICIOS LOS DOS TQ.3,500.00 NIT5902614 OC36466 5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00

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

PAGINA : 49 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36471	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO M, PLACA O-752BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G474516014, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,338.07
36472	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P-400BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626X00005811, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,154.49
36474	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010. NIT 151319-2 JOSE MARTINEZ "ARRENDAMIENTOS" FACT A-73 DE FECHA 12/11/2010 POR Q.15000.00 SEGUN AC. MIN 791-2010 Y CONTRATO 01-2009. 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
36475	SERVICIO ESPECIALIZADO DE VEHICULOS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7428 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
36478	COMPRA DE 4 MOUSE OPTICO MINI LUMINOSO DE COLOR NEGRO USB,1 TARJETA DE VIDEO ATI RADEON 512MB Y 1 DISCO DURO DE 500GB WESTERN DIGITAL, PARA USO DE LA DIDEUC DE IZABAL.NIT:27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,621.00
36479	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA Y COORDINACION FINANCIERA EN DIGEF, NUR 7431, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 58383042 CUM RODRIGUEZ JHONY OTTONIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36486	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE PARQUEO Y PASILLOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7466 23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE B NO.140 DEL 03/11/2010, NIT.3034619-3. 30346193 QUILO DUARTE CARLOS ANTONIO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	76,500.00
36490	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS EXTERNAS DE GRADAS, PASILLOS Y VENTANALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 7468 47262443 MORALES REYES VICTOR CANDELARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36492	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE ALMACEN, INVENTARIOS E INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7470 46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36495	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC-TOTONICAPAN Y DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, SOLICITUD ISO 9000 # 227 Y 228 DEL 15/11/2010 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,110.00

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

PAGINA : 50 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36497	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE LA DIGEF, ADMON. DE INJUD, NUR 7472 22954058 CASTILLO MARCELINO EFRAIN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36498	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE LA DIGEF, SOL. ENCARGADA DE ADMON. INJUD, NUR 7475 69524688 LOPEZ RAMIREZ ALBERTO FABIAN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36501	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ENEF DE QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR ENEFQ, NUR 7476 28584600 REYES ESCOBAR JORGE RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
36504	PAGO SERVICIO TELEFONIA DIRECCION DEPTAL. EDUCACION B.V. # TEL. 7940-0800/7940-0043 NOV/2010 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO. 100004028322 Y FACE-63-FEA-001 NO. 100004028309 DE 10/11/10 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 S/REQ. 1063/1064 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,087.00
36506	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES DEL DEPARTAMENTO Y DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	12,429.00
36509	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7477 11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	7,000.00
36510	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 SERIE 601561, FACTURA SERIE KTS-5582 DEL 05/11/2010, NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,730.56
36513	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y ASESORIA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7455 59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36515	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTO 410-18 Y 2.75-21 MARCA DEESTONE PARA USO EN LAS MOTOS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA SECTORES 19-01-04 Y 19-01-05 DE LA DIDEUC ZACAPA A AUTOSERVICIOS KEVY,PROP.EDIN ESTUARDO RAMIREZ,NIT.7050224,COMPRA DIRECTA 7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	920.00
36516	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q. 8,541.01 DE DIDEUC Y Q 3,252.05 DE LAS SUPERVISIONES DE ESCUINTLA PARA UN TOTAL DE Q.11,793.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,793.06
36517	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. CON NIT. 2239239-4, POR SERVICIO TELEFONICO DE 15 TELEFONOS MOVILES Y 5 PLANTAS TELEFONICAS FIJAS, DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, SEGUN FACTURA SERIE CIP NO. 6460037 DE FECHA 05/11/2010 POR Q.5,566.00	113	TELEFONIA	5,566.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36518	MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES OFICINA 101,102,103,401, 501,502,601,602 Y 702, DE LA 5A.CALLE 4-33 Z.1.S/CTO. DISERSA-02-101-2010-AIR ACDO.MINIS. NO.479-2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA SERIE "A" NO. 1351 DEL 02/11/2010, NIT 746605-6.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,485.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
36519	COMPRA DE LLANTAS 245-75-R16 MARCA DUNLOP JAPONESA AT/3 DOBLE SERVICIO, ASFALTO Y TERRACERIA PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP COLOR BLANCO,ZX ADMIRAL C/PLACAS O-836BBF Y TOYOTA HILUX C/PLACAS O-492BBR DE LA DIDEDUC ZACAPA A AUTOSERVICIOS KEVY,PROP.EDIN ESTUARDO RAMIREZ,NIT.7050224,COMPRA DIRECTA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00
	7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO			
36522	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE LA DIGEPSA, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO EN QUETZALTENANGO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2010.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	46,111.50
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA			
36523	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. CON NIT. 1494620-3, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA DR60000002449624 DE FECHA 25/10/2010 POR Q.1,452.00	111	ENERGIA ELECTRICA	1,452.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36524	CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES REALIZADA DEL 24 AL 26/08/2010, FACTURA SERIE CCS-2 NO. 171 DEL 26/08/2010, NIT 344071-0.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,025.00
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			
36528	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A ABRIL 2010 DEL EDIF QUE OCUPA EL CENTRO EDUC CASERIO BUENA VISTA ALDEA PAMEZUL TECPAN A SR. PASCUAL CATU YOOL NIT55341837 POR Q.1,000.00 C/M T.Q.4,000.00 CONTRATO NO. 02-2009 S/AM NO. 1743-2010 OC36528	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	55341837 CATU YOOL PASCUAL			
36532	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.26,308.37 DE BASICOS, Q. 3,684.62 DIVERSIFICADO, Q 103.71 DE NUFED Y Q 11.78 TELESECUNDARIA DE ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE Q 30,108.48	111	ENERGIA ELECTRICA	30,108.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
36533	CAPACITACION COMUNICACIÓN EFECTIVA REALIZADA EL 31/08/2010, FACTURA SERIE CCS-2 NO. 172 DEL 31/08/2010, NIT 344071-0.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			
36540	TALLER DE CAPACITACION "IDENTIFICACION INSTITUCIONAL" DESARROLLO EL DÍA 01/09/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 953 DEL 01/09/2010, NIT 724204-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,520.00
	7242042 QUEZADA ARRIAGA CELIA SUSANA			
36544	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE MEDIACION PEDAGOGICA 2010 DEL 25 AL 26/08/2010. SOL CURRICULAR NUR 5840	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	44,100.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO				
2010	Noviembre a Noviembre				
		35373873 REPRESENTACIONES J.A.M. SOCIEDAD ANONIMA			
36545		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 229 DEL 15/11/2010 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	753.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36546		COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO ENERO A DICIEMBRE/10 DEL EDIF QUE OCUPA LA ESC NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE AL SR JUAN MANUEL BATRES NIT6066275 POR Q.3,700.00 C/M TQ.44,400.00 CTO NO 01-2010 S/AM NC 1700-2010 OC36546	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00
		6066275 BATRES RUANO JUAN MANUEL			
36556		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2010, SEGUN FACT. BX-136578853 DE FECHA 04/11/2010 POR Q.10,249.51	111	ENERGIA ELECTRICA	10,249.51
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
36557		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL FORMACION TECNICA, FORMACION PERITOS Y FORMACION MAESTROS DE ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2010, FACTURA BX-136616176 DEL 05/11/2010 POR Q.11,936.40	111	ENERGIA ELECTRICA	11,936.40
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
36559		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB EXPERIMENTAL JOSE RODRIGUEZ CERNA, DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010; S/REC.NO.516039 DEL 8/11/2010 DE EEMZA, NIT.6434347, COMP.DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,974.19
		6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA			
36560		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DE RECURSOS HUMANOS UBICADO EN PLAZA RABI, FACTURA SERIE "A" NO. 23 DEL 09/11/2010, NIT 1271687-1.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
		12716871 CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO			
36564		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF, SOL. ENCARGADA INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7456	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
		42243858 SOTO RAMOS MIRNA YANETH			
36567		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7457	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00
		25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS			
36569		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIDEDUC-CHIMAL POR KARLA GABRIELA SATZ VILLATORO TQ.6,555.00 CORRESP AL PRODUCTO 1 2 Y 3 S/TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATO NO.189-541-2010 A/M NO.2053-2010 DEL 02/08/10 AL 31/10/10 NIT70476578 OC36569	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,555.00
		70476578 SATZ VILLATORO KARLA GABRIELA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	2010			
			Noviembre a Noviembre		
36572			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO.DE A.V. MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,619.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE ESTA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,619.00
36574			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIDEUC-CHIMAL POR DEYSSY YADDIRA ACAN CASTRO TQ.6,555.00 CORRESP AL PRODUCTO 1 2 Y 3 S/TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATO NO.189-543-2010 A/M NO.2054-2010 DEL 02/08/10 AL 31/10/10 NIT37270427 OC36574 37270427 ACAN CASTRO DEYSSY YADDIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,555.00
36575			SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7459 43320848 CABRERA PORRAS MAYNOR JOSE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,500.00
36579			SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7441 51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,500.00
36580			PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROG DE GRATUIDAD DE CARLOS ARMANDO DE LEON MALDONADO A RAZON DE Q.21,850.00 DIVIDO EN DOS PAGOS SEGUN CONT ADMITIVO 189-538-10 FECHA 15/3/10 ACUER MINIST 2080-10 FECHA 8/10/10 SOL 1629 NIT 42433975 42433975 DE LEON MALDONADO CARLOS ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
36583			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AREAS DE GIMNASIO MENOR Y MEZANINE DE DIGEF, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 7442 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,500.00
36584			SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU Y MALACATAN, SAN MARCOS Y RETORNO DEL 12 AL 14/11/10 PARA TRASLADO DE SELECCIÓN DE FUTBOL DE LIGA SAN FRANCISCO, Z.19 POR PARTICIPACION EN ENCUENTROS DEPORTIVOS DE FUTBOL. SOL. DG. NUR 7387. 1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
36585			ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS PERSONAS QUE TIENEN TRAMITES PENDIENTES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINEDUC, FACTURA SERIE AA NO. 23544 DEL 04/11/2010, NIT 3510168-7. 35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS 373.00
36586			PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROG DE GRATUIDAD DE CARLOS EDUARDO OROZCO GRAMAJO A RAZON DE Q.21,850.00 DIVIDO EN DOS PAGOS SEGUN CONT ADMITIVO 189-540-10 FECHA 15/3/10 ACUER MINIST 2351-10 FECHA 5/11/10 SOL 1630 NIT 42433975 38109115 OROZCO GRAMAJO CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
36589			SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, NUR 7443, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 64551911 TELLO MORALES EDUARDO LUIS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36591	IMPRESION DE MANTAS VINILICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD DE 1000 KILOMETROS POR GUATEMALA SE REALIZARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2010 SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION NUR 6276 41274563 CARAVANTES ARRIOLA JOEL OSWALDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	44,600.68
36596	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S,A. NIT 32644-5 POR Q. 4,401.93 DE NIVEL PRE PRIMARIO DE ESCUINTLA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,401.93
36600	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALIZA DIGEF EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7445 5809614 MOLINA GUZMAN JORGE LUIS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
36601	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS GUATEMALA/PANAMA/GUATEMALA DEL 19 AL 22/11/2,010. PARA JORGE ALVAREZ, JOSSELINE OCHOA, NATALIA VIDES, EMANUEL PRADO, DANIEL JUAREZ Y LUCIA OLIVA. PARTICIPANTES EN EL TRIATLON IRONKIDS INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE KIWANIS, CLAYTON, PANAMA. SOL. CAE NUR 7370 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,912.00
36602	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROG DE GRATUIDAD DE DANIEL ESTUARDO HUERTAS VELIZ A RAZON DE Q.21,850.00 DIVIDO EN DOS PAGOS SEGUN CONT ADMITIVC 189-539-10 FECHA 15/3/10 ACUER MINIST 2350-10 FECHA 5/11/10 SOL 1631 NIT 42433975 69393575 HUERTAS VELIZ DANIEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,850.00
36605	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS,SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 7444. 42075106 CHAPETON UTUC JOSUE MANUEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
36608	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS LATERALES DE FACHADAS, PARQUEOS DE VEHICULOS OFICIALES Y EXTRACCION DE BASURA EN EL AREA DE ALMACEN, GIMNASIO MAYOR Y MENOR DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7446 68530242 SIPAQUE JUAN FRANCISCO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
36609	COMPRA DE TONER HP ORIGINAL Q7553A PARA USO DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC ZACAPA, A PC CENTER, NIT 11986239, PROP.BOLTSVELY FLORES GALDAMEZ.COMPRA DIRECTA 11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00
36610	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE LA DIGEPSA, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO EN RIO DULCE IZABAL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2010. 50777203 TARO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	52,027.54
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
36612	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE INSTALACION DEL INJUD, NUR 7447 SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD 49681052 GODINEZ SALAZAR HERLINDA MARIBEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00

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

PAGINA : 55 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36613	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC8-1777483 2 S/DC5 2 S/DC6 3 S/DC8 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,676.93 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES MUNI D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PREPRIMARIO PAIN BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO Y NUFED OC36613 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,676.93
36614	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MODELO BH210 SERIE 3073-9505, FACTURA SERIE KTS NO. 5551 DEL 12/11/2010, NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,543.80
36615	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA CIUDAD CAPITAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, NUR 7448, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 67841740 LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36616	BATERIAS DE 12VDC DE 150 AMPERIOS, PARA UTILIZAR EN LA PLANTA ELECTRIA UBICADA DEL EDIFICIO NO. 2, FACTURA SERIE "A" NO. 307 DEL 05/10/2010, NIT 6240910-7. 62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,254.91
36617	BALASTROS PARA CANDELAS DE 40W/RS SX40 RD, MARCA ELECTRO CONTROL, 120V, CANDELAS O TUBOS FLUORESCENTES DE 40W TIPO DL MARCA PHILIPS, PARA UTILIZARLC EN LAS INSTALACIONES DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE "A" NO. 2596 DEL 07/10/2010, NIT 2529003-7. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,959.40
36618	FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER IR-1025 IF CON NUMERO DE SERIE DRL15527 CON CASSETTE Y PEDESTAL, FACTURA SERIE CR NO. 41 DEL 28/10/2010, NIT 32561-9. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	16,590.00
36620	POR COMPRA DE TONERS HP Y MINOLTA PARA USO DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A SUMINISTROS DE PAPEL, S.A. NIT 4435028, SEGUN FACTURA SERIE C NÚMERO 34472. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,850.00
36621	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE DE 2010 FAC DC8-1777907 17 S/DC5 28 S/DC6 14 S/DC8 40 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,425.40 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIC OC36621 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,425.40
36622	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A COORDINADORES LOCALES DE LA DIGEPSA Y AL PERSONAL DEL MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO DEL 20 AL 22 DE SEPT. 2010; EN CIUDAD GUATEMALA. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,507.00
		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 : 56 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
36629	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORIUM, CLINICA MEDICA, SERVICIOS SANITARIOS DE DIGEF. SOL. S.G. NUR 7450 64311139 FLORIAN Y FLORIAN DE SAZO MARTA ALICIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36632	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7451 69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
36639	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIAS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9,201.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 1494621 SOL 1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,201.00
36644	PAGO X ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO DE DIDEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 6-72 Z.2 COBÁN A.V. CORRESP. A DICIEMBRE 2010 A FAVOR DE MARIA ARMENIA MILIAN DUBON DE SIERRA NIT 2789035 SEG.ACDO.MIN.NO 1701-2010 CONTRATO 02-2010(COPIA ADJUNTA EN CUR 2672)Y FC SERIE"C" 000094 X UN MONTO DE Q.10,000.00 MENS. 2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
36646	DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "AA" NO. 23516 DEL 30/10/2010, NIT 3510168-7. 35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,784.00
36649	CAFE LEON ROJO PAQUETE 350GRS/12.17ONZ, PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 153829 DEL 21/10/2010, NIT 472410-0. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,260.00
36652	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7452 45911800 TIN GUZMAN FABIAN ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
36654	SERVICIO TELEFONIA DE LINEAS TELEFONICAS DE SUPERV.EDUCATIVAS MUNIC.:ZACAPA AREA RURAL SECT.19-01-05,ESTANZUELA,USUMATLAN Y TECULUTAN-DIDEDUC ZACAPA,CORRESP.A OCTUBRE Y NOVIEMBRE/10;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 100003731291 DEL 18/10/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COM.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	479.87
36655	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUEO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7453 45686823 GARCIA RUIZ VIDAL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
36656	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB TELESECUNDARIA,ALDEA LA VAINILLA,MPIO. DE GUALAN DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,NIVEL BASICO,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2010;S/FAC.NO.15684310 SER.DR1 DEL 23/10/2010;DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	325.00
36657	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7454 41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	2010			
		Noviembre a Noviembre			
36658	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 27 AL 29/09/2010, FACTURAS SERIE A-2 NOS. 9408, 9409 DEL 29/09/2010, NIT 510714-8.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,348.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				
36659	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE PISCINA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7460		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
	66313309 RIOS ROCHA CRISTIAN PERG				
36662	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7465		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,500.00
	11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO				
36663	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EORM ALDEA SHIN-SHIN, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MPIO. DE GUALAN DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2010;S/FAC.NO.1808560 SER.DR7 DEL 31/10/2010; DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA		111	ENERGIA ELECTRICA	1,136.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE ENEF DE QUICHE, DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2010, SOL. DIRECTOR ENEF QUICHE, NUR 7488.		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	13,500.00
	13246542 VILLEGAS REYNOSO CARLOS ENRIQUE				
36679	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7571.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,890.00
	25704516 AYLON MARTINEZ ARNOLDO OSWALDO				
36690	SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LOS PROYECTOS DE LA DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO EN COBAN A.V. LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2010.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,770.00
	5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA				
			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
36695	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7572.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,890.00
	12478822 ESPINOZA LAINEZ EDY ESTUARDO				
36701	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 DEL INSOL SEGUN FACTURA BX-136406454 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADORES K-63640 Y O-55676 CORRELATIVOS 667872 Y 948057 FECHA 27/10/2010 PROG FORMACION MAESTROS SOL.MA-046-2010		111	ENERGIA ELECTRICA	11,867.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
36704	SERVICIO TECNICO A CLUBES JUVENILES DE DIGEF, SOL, ENCARGADO DE INJUD, NUR 7573.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	63388995 HUN DE LEON SANDY NOHELY				

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

PAGINA : 58 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36707	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE FUTSAL, EN AMBAS RAMAS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2010 A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL 19 AL 23/07/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7581. 14028832 RIVERA BUSTAMANTE JEAN PAUL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,992.50
36712	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO DE ESCUINTLA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2,010 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 (DIDEDUC Q 5,308.00, NIVEL DIVERSIFICADO Q 1,121.00, NIVEL BÁSICO Q 2,658.00 Y SUPERVISIONES Q 7,173.00) PARA UN MONTO TOTAL DE Q 16,260.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	16,260.00
36716	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, EN DIDEDUC JUTIAPA, CORRESPON. AL PRODUCTO 1 Y 2, S/CONT.189-536-2010 DE 16/03/2010 ACDO. MIN.2070-2010 POR UN PERIODO DEL 16/03 AL 31/12/2010 A JORGE ALBERTO PERALTA ALFARO NIT.459550-5 4595505 PERALTA ALFARO JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,110.00
36718	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR EN GIMNASIO DE FUERZA DE DIGEF, PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y TRABAJADORES DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. ENCARGADO DE ALTO RENDIMIENTO, NUR 7124. 70666210 RECINOS MATA JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
36720	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE FUERZA EN GIMNASIO DE DIGEF, PARA ATLETAS DE ALDO RENDIMIENTO Y TRABAJADORES DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADO DE ALTO RENDIMIENTO, NUR 7126. 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
36723	SERVICIO POR DISEÑO, DIAGRAMACION, ELABORACION DE DOS GUIAS DIDACTICAS PARA ENTRENAR JUDO Y KARATE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7574 37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
36736	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA NORMAL DEL NOR-ORIENTE CON ORIENTACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010; S/REC. NO. 516035 DEL 8/11/2010 DE EEMZA, NIT.6434347, COMP. DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,206.66
36737	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE LOS PROYECTOS DE LA DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO EN RIO HONDO ZACAPA, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2010. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	81,767.50
36738	COMPRA DE 250 GALONES DE CLORO ULTRA MAGIC, PARA LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. NIT:8034362 MORALES EDGAR RENE 8034362 MORALES EDGAR RENE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36740	SERVICIO TECNICO DE RECREACION Y ANIMACION A LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7585 63296233 PEREZ LUCERO SERGIO EMANUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00
36741	POR REPARACIÓN DEL CARBURADOR, BOMBA DE AGUA, ALTERNADOR Y PALANCA DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEROKEE QUE ESTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPÁN. SOLICITUD ISO 9000 # 230 DEL 10/11/2010 DEL JEFE DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO 22411666 BATZ CHACLAN MARCOTULIO JOAQUIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
36743	COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN EL TALLER SOBRE LA ESTIMA Y DISCRIMINACION, Y TALLER DE ITS, VIH Y SIDA, REALIZADOS EL 29/04/10 Y EL 26/8/10. NIT:6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO 6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,250.00
36757	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT:330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A INEB GUAJITOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010. VALOR Q.355.39 FAC.Z-997001 DE FECHA 11/11/2010. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	355.39
36758	SERVICIO TECNICO A LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7583 18396569 JUAREZ GONZALEZ KARIN JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
36759	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES CICLO DIVERSIFICADO, DE 40 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 2 COLORES, TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 139907 DEL 12/10/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,124.80
36761	SERVICIO TECNICO DE RECREACION Y ANIMACION A LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7582. 61904864 SOTO ORTIZ CARLA ROSA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
36768	SERVICIO TECNICO COMO ENLACE A NIVEL INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACION PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE DE DIGEF DEL 21 AL 26/05/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7556. 5943280 MARROQUIN MENENDEZ JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
36773	LAPICEROS, MORRAL DE TELA, TAZON CERÁMICO Y GAFETES CON EL LOGO DEL NOVENC CONGRESO EBI, FACTURA SERIE "A" NO. 535 DEL 05/11/2010, NIT. 1728766-9. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO.737. 17287669 CIFUENTES LARA ALFREDO ANTONIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	57,000.00
36782	IMPRESION DE 50,000 PÁGINAS DE EVALUACION PSICOPEDAGOGICA Y GUIAS DE ATENCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PRA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00
36785	RENOVACION DEL SERVICIO DE IDENTIFICACION GLOBAL SERVER ID 128 BITS, FACTURA SERIE "A" NO. 6525 DEL 11/11/2010, NIT 706735-6.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,088.00

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

PAGINA : 60 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre			
		7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA		
36790		REPARACION Y HABILITACION DE LA RED TELEFONICA PARA LAS OFICINAS 701, 703 Y 704 UBICADA EN EL EDIFICIO VALSARI, FACTURA SERIE "A" NO. 14671 DEL 26/10/2010, NIT 2497516-8.	174	5,168.00
		24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA		
36804		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCIONES 2,011, TRANSMITIDA EN RADIO VOZ DEL VALLE DURANTE EL PERIODO DEL 24/09 AL 06/10/2010, SPOTS DE 30", FACTURA SERIE "A" 78706 DEL 12/10/2010, NIT 345346-4.	121	7,020.00
		3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
36809		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDO EN DIFERENTE CANALES. DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 19/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE SPOTS 168, FACTURA SERIE "A" NO. 1166 DEL 22/10/2010, NIT 2370899-9.	121	22,500.00
		23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
36811		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCIONES 2,011, TRANSMITIDO EN E.U. SUPER CADENA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 78704 DEL 12/10/2010, NIT 345346-4.	121	26,325.00
		3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
36813		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCIONES 2,011, TRANSMITIDA EN RADIC TACANA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09 AL 06/10/2010, SPOT DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 78705 DEL 12/10/2010, NIT 345346-4.	121	6,142.50
		3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
36826		COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. G1-5153 DEL 12/11/2010 DE GASOLINERA LA ASUNCIÓN SOLOLÁ. NIT:10222138	262	4,314.60
		10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO		
36830		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, EN DEDUC JUTIAPA, CORRESPOND. AL PRODUCTO 1 Y 2, S/ACDO.2065 DEL 07/10/2010, S/CONT.189-566-2010 POR UN PERIODO DEL 16/03/2010 AL 31/12/2010 A SANTOS RUANC VASQUEZ	189	13,110.00
		27060357 RUANO VASQUEZ SANTOS		
36833		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4060113 DEL 10/11/10 VALOR Q.51.00	113	51.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
36834		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PAGO DE SERVIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO (BACHILLERES) A CARGO DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4060035 DEL 10/11/2010 VALOR Q.1,439.00	113	1,439.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 61 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36837	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO (BACHILLERES), ZONAS, A CARGO DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4060012 DEL 10/11/2010 VALOR Q.86.00	113	TELEFONIA	86.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36840	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 231 DEL 16/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	704.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36841	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 232 DEL 16/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	47.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36842	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. DE SOLOLÁ, CORRESP. A O C T U B R E / 1 0 , P R O G R . P R I M A R I A Y P R E P R I M . N I S : 2 4 1 6 7 8 2 , 2 4 1 7 7 5 2 , 2 4 4 0 1 5 2 , 2 4 3 1 7 6 8 , 5 6 0 7 0 0 6 , 2 4 0 8 2 2 6 . . . F A C T N O . D C 5 - 4 0 8 4 9 3 8 , D C 5 - 4 0 8 4 2 3 4 , D C 9 - 9 9 4 3 4 2 , D C 9 - 9 9 3 8 7 2 D E L 2 5 / 1 0 / 1 0 , D C 8 - 1 8 1 5 3 1 7 , D C 5 - 4 1 3 2 1 6 1 D E L 3 1 / 1 0 / 1 0 . . . D E D E O C S A , N I T : 1 4 9 4 6 2 1 1 .	111	ENERGIA ELECTRICA	3,053.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36843	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 14 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 234 DEL 16/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,234.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36844	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 233 DEL 16/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	121.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36845	POR MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, FACTURA SERIE "A" NO. 259 DEL 04/11/2010, NIT 5209721-8.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,300.00
	52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA			
36846	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 235 DEL 16/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	162.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36847	CAJAS PLASTICAS DE 30" ALTO X 40" ANCHO X 60" LARGO, MARCA MULTIBOX, FACIL DE TRANSPORTAR Y ALMACENAR, PARA RESGUARDO DE PAPELERIA DE LAS EVALUACIONES, FACTURA SERIE "H" NO. 1858 DEL 08/11/2010, NIT 2951290-5.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,750.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
36850	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA DE ALUMNOS DE LA ENEF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENAGO, NUR 7554, DIRECTOR ENEF QUETZALTENAGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
	2130092 LEPE TELLO JOSE ESTEBAN			

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

PAGINA : 62 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36851	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. DE SOLOLÁ, CORRESP. A OCTUBRE / 10, PROGR. PRE PRIMARIA NIS: 2440253, 2438664, 2398397, 5141363, 2406894, 5197958... FACT NO. DC9-971236, DC9-951612, DC8-1733344, DC5-4004131 DEL 25/10/10, DC5-4206514, DC5-4172625 DEL 31/10/10... DE DEOCSA, NIT:14946211.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,681.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36853	SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA/MIAMI/MONTREAL/NEW YORK/GUATEMALA DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2,010 PARA WILFREDO GONZALEZ PARTICIPANTE EN EL CANADIAN WORLD RANKING EVENT 2,010. SOL. CAE. NUR 6751	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,253.21
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
36857	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN RADIO INTELIGENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 2373 DEL 22/10/2010, NIT 4131644-4.	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00
	41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA			
36858	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETAL 4, CIUDAD CAPITAL A CARGO DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 FACTURA FEA-4059982 DEL 10/11/2010 VALOR Q.192.00	113	TELEFONIA	192.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36860	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN GALAXY VISION, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE SPOTS 60, FACTURA SERIE "A" NO. 153 DEL 18/10/2010, NIT 3187552-1.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,025.00
	31875521 COGUOX CABRERA DIEGO ALEJANDRO			
36861	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4060103 DEL 10/11/2010 VALOR Q.1,046.00	113	TELEFONIA	1,046.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36862	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO NO.VA-12901 PERIODO DEL 12/11/10 AL 12/11/11 A 22 MOTOS DE CTAS D/14 MUNI D/CHIMALTENANGO POR CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT330388 POLIZA NO.12901 T/Q.40,400.00 A/F SUPERVISION EDUCATIVA OC36862	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,400.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
36863	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 OCTUBRE 2010. VALOR Q.8,947.36 FAC.FEA-4060027 DE FECHA 10/11/2010	113	TELEFONIA	8,947.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36864	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR, MES OCTUBRE, FACTURA FEA-4059970 DEL 10/11/2010 VALOR Q.680.00	113	TELEFONIA	680.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36865	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDAS EN ASTRO SATELITE, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30" TOTAL DE SPOTS 60, FACTURA SERIE "B" NO. 14843 DEL 21/10/2010, NIT 146400-0. 1464000 RIOS GALICIA MORTUAL JORGE ROBERTO	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,375.00
36866	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4060116 DEL 10/11/2010 VALOR Q.564.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	564.00
36868	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4060037 DEL 10/11/2010 VALOR Q. 6,072.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,072.00
36874	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC. DE ESTAB. EDUC. OFICIALES DE SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE / 10, PROG. PRE PRIM. PRIMARIA Y BASICO. NIS:2397154,2416568,5738509,5583410,5621310...FACT NO.DC5-4058041 DEL 25/10/10,DC5-4205800,DC5-4145621,DC5-4145629 DEL 31/10/10,DC5-4058616 DEL 15/10/10, DE DEOCSA.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,228.00
36876	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS AL SERVICIO DE LA DDEDUC, A. V. SEG FACS NOS. DR5 2397688 Y DR5 2395036 AMBOS CORRESP. A NOVIEMBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA S.A. NO. DE NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.5,248.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,248.00
36879	SERV. DE CAPACITACION, PARA ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO SEMESTRE MAGISTERIO DE ENEF DE SUCHITEPEQUEZ EN FECHAS DEL 01 AL 03/07 DEL 05 AL 09/07, DEL 12 AL 16/07, DEL 19 AL 23/07 DEL 26 AL 30/07, DEL 02 AL 06/08 DEL 09 AL 13/08, DEL 16 AL 20/08 DEL 23/0 AL 27/08, SOL. DIRECTOR ENEF, NUR 7555 8348022 CIFUENTES REYES ALEYDA CARINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
36880	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN PROVISIONES ELECTRICAS, S.A., SPOT DE 30", TOTAL 60 SPOT, FACTURA SERIE "A-2" NO. 1994 DEL 21/10/2010, NIT 776300-K. 776300K PROVISIONES ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,025.00
36882	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN CANAL 5, EL CANAL DE LOS SOLOLATECOS, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 60 SPTOS, FACTURA SERIE "B" NO. 126 DEL 25/10/2010, NIT 765839-7. 7658397 CACERES ARA JAIME BENEDICTO	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,025.00
36883	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO.7940-2009 DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2010 S/FACTURA 100004028320 SERIE FACE-63-FEA-001 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	814.00

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

PAGINA : 64 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36885	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN LA GARITA DE INGRESO AL PARQUEO DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7558. 8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
36886	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4060038 DEL 10/11/2010 VALOR Q.5669.26 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,669.26
36887	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN CABLEVISION ORO REY, S.A. SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 60 SPOTS, FACTURA SERIE "A4" NO. 834 DEL 25/10/2010, NIT 5084997-2. 50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,375.00
36889	SERVICIO POR PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TANSMITIDA EN CINECABLE TOTONICAPAN, DURANTE EL PERIODO DEL 15/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE SPOTS 60. FACTURA SERIE "P" NO. 710 DEL 15/10/2010, NIT 3170703-3. 31707033 CINECABLE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,025.00
36891	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A OCTUBRE 2010. VALOR Q.5,564.92 FAC. FEA-4059999 DE FECHA 10/11/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,564.92
36893	PAGO DE TELEFONIA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010 FAC FEA-4073999 9 S/FEA Y 1 S/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.2,463.35 A/F DE SUPER EDUC D/ZARAGOZA Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES D/6 MUNI DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO OC36893 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,463.35
36895	CD-R NASHUA IMPRIMIBLE TINTA CON ESTUCHE SLIM FONDO NEGRO, PARA LA REPRODUCCION DEL CONTENIDO DIGITAL DE RECURSOS EDUCATIVOS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE. FACTURA SERIE "A1" NO. 7987 DEL 15/10/2010, NIT 2500926-5. 25009265 MEDIOS ANALOGICOS Y DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,300.00
36897	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA SALUD EN EL DEPORTE, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ENEF DE JUTIAPA A REALIZARSE DEL 24 AL 30/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENEF DE JUTIAPA, SOL. DIRECTOR ENEF, JUTIAPA, NUR 7560 51174383 DONADO HERNANDEZ DINO FABIAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
36898	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "AA" NO. 22877 DEL 30/09/2010, NIT 3510168-7. 35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,811.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
36900	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE LA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4059976 VALOR Q. 3,542.30	113	TELEFONIA	3,542.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36902	TINTA HP DESKJET 840 NO. 17 Y TONER SAMSUNG SCX-6345 PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE ALPROGRAMA FORMACION DE DIRECTORES Y SUPERVISIORES, FACTURA SERIE "A" NO. 66204 DEL 29/10/2010, NIT 3722711-4.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,682.58
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
36905	TONER LEXMARK E250A11L MODELO E250, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS QUE GENERA DICONIME, FACTURA SERIE "A" NO. 31597 DEL 18/10/2010, NIT 712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO EN ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 117.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,655.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
36910	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010. VALOR Q.890.00 FAC. FEA-4060040 DE FECHA 10/11/2010	113	TELEFONIA	890.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36911	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 FAC FEA-4073975 Y 10 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.3,113.26 A/F DE SUPER EDUC D/CHIMAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DEL MUNI DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO OC36911	113	TELEFONIA	3,113.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36913	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.2,468.15 FAC. FEA-4060096 DE FECHA 10/11/2010	113	TELEFONIA	2,468.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36914	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.1,346.00 FAC FEA-4059988 DE 10/11/2010	113	TELEFONIA	1,346.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36915	SERVICIO DE TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000BTU DEL PISC AL TECHO,MARCA GODMAN QUE INCLUYE MANTIMIENTO PREVENTIVO DEL MISMO Y MATERIAL PARA SU REINSTALACION UBICADO EN SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE D I D E D U C Z A C A P A A T E C N I F R I O , P R O P . O S C A R E N R I Q U E FRANCO,NIT.24497479,COM.DIRECTA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,200.00
	24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE			
36916	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.601.15 FAC. FEA-4060063 DE FECHA 10/11/2010	113	TELEFONIA	601.15

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 66 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36917	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA TONER ORIGINAL HP, TINTA ORIGINAL EPSON, KIT DRUM HP ORIGINAL, TONER SAMSUNG, CILINDRO SAMSUNG, TINTA EPSON STYLUS, PARA EL BUEN DESARROLLO EXTRAESCOLAR, FACTURA SERIE "A" NO. 66378 DEL 05/11/2010, NIT 3722711-4.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,365.98
36918	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A INED SAN MIGUEL PETAPA (BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4060085 DEL 10/11/2010 VALOR Q. 615.00	113	TELEFONIA	615.00
36919	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79510159-79522403 AL SERVICIO DE DDEDUC A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACTS. NO.100004028075-100004028118; SERIES FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.891.00	113	TELEFONIA	891.00
36920	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA DE PARVULOS EL PROGRESO, AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 FACTURA FEA-4060099 DEL 10/11/2010 VALOR Q. 142.00	113	TELEFONIA	142.00
36921	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC. DE ESTAB.EDUC.OFICIALES DE SOLOLA,CORRESP. A O C T Y S E P T / 1 0 , P R O G S . P R E P R I M Y PRIMARIA.NIS:2402731,2415407,5282669,2108709,2105641...FACT NO. DC5-4058636,DC5-4059152,DC5-4058934 DEL 25/10/10, DC5-3930401 DEL 30/09/2010,DC8-1816067,DC8-1815316 DEL 31/10/10, NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	8,965.00
36922	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA, AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, FACTURA FEA-4060102 DEL 10/11/2010 VALOR Q.929.75	113	TELEFONIA	929.75
36930	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TECNICOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. PROMOCION, NUR 7561	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
36936	14812754 NEGREROS MORALES ESTUARDO VINICIO SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7559	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
36941	8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COSTANERAS DOBLES PARA CUBIERTA DE CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA SAN JOSE CHIRIJUYU E INSTITUTO POR COOPERATIVA DE TECPAN, CHIMALTENANGO, NUR 7535, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	60,000.00
	5596483 CUJCUJ MUHUN SAMUEL			

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

PAGINA : 67 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36951	SERVICIO TECNICO DE RECREACION Y ANIMACION A LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR 7514, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
	52434966 CLARA HERNANDEZ BEBERLIN EUNICE			
36953	POR CONSUMO ENERGÍA ELEC.DE ESTAB.EDUC.OFIC.SOLOLA, CORRESP.A SEPT.Y OCT./10, PROG.PRIMARIA (GRAT.).NIS:5244469,2414974,2413739,5773652,2100759...FACT NO.DC5-4014232 DEL 25/10/10,DC5-4002925 DEL 08/10/10,DC9-1049600 DEL 31/10/10,DC5-4084275 DEL 20/10/10,DC9-869405 DEL 30/09/10 DE DEOCSA.NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	11,083.42
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36956	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ALBERGUE DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7568	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
	41476832 PONCE ROSALES RAUL			
36958	COMPRA DE TELEVISOR DE 21" PARA USO EN DORMITORIOS DEL SEGUNDO NIVEL DE ALBERGUE DIGEF. SOL. ADMINISTRACION INJUD NUR 4195	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,285.00
	2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO			
36961	SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7577.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
	19119 AGUIRRE MORALES FRANCISCO VALDEMAR			
36962	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 28 AL 30/09/2010, FACTURA NO. 7598 DEL 01/10/2010, NIT 660298-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,310.00
	6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR			
36964	SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7579.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
	19119 AGUIRRE MORALES FRANCISCO VALDEMAR			
36965	SERVICIO TECNICO POR ASESORIA EN BASEBALL Y SOFBALL EN INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADO DE INJUD NUR 7439	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	4357574 DE ACOSTA PAIZ STANLEY FRANCIS MATEO			
36970	PAQUETES DE ETIQUETAS JANEL DE 75 UNIDADES, HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA BEIGE Y BLANCO, SOBRES LINO CUADRADO 12*17 CMS BEIGE Y BLANCO, FACTURA SERIE "A" 43 DEL 22/10/2010, NIT 5978596-9.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,598.00
	59785969 EYC NEGOCIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA			
36999	PAGO DE 24 SERV. TEL Y 2 INTERNET DE E.PRIM, PREPRIM E INSTI. DE SAC. NOVIEMBRE 2010 S/FAC FACE-63-FEA-001 100004048710 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 FECHA 10/11/2010 PROG.PRIM-403-412 PREPRIM-99-101 MA-48 BAC-50-2010	113	TELEFONIA	2,705.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37001	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 238 DEL 17/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	114.00
	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 : 68 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37005	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF, SOL. ENCARGADA INSTALACIONES INJUD, NUR 7580 64309231 MUTZUS PIRIR JOSE NEHEMIAS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
37007	SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR 7575, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 6513484 CABRERA GOMEZ MAINOR RAMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
37009	SERVICIO TECNICO DE ANIMACION Y RECREACION A LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7622 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00
37034	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO PLAN CORP.PERSONAL DIDEUC,JUT.MES OCTUBRE 2010.TEL.REF.4029-9929 E INTERNET AVANZADO PLAN CORP.SUPERVISORES EDUCATIVOS,NO.REF.40321135 MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT.549810-4.COMPRA DIRECTA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,636.63
37035	COMPRA DE PERFORADORES,ENGRAPADORAS,BOLIGRAFOS PUNTA FINA,CLIPS DE METAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA A LIBRERIA MILITA,PROP.MARIA MILAGRO RUIZ ALBANES,NIT.1599984,COMPRA DIRECTA 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO	291	UTILES DE OFICINA	4,116.70
37036	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN TV CABLE UNIVERSAL, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOTS DE 30", TOTAL 60 SPOTS, FACTURA SERIE TVJ2 NO. 31989 DEL 21/10/2010, NIT 2428954-K. 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,075.00
37037	IMPRESION DE TARJETAS DE CONTROL DE ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA INCLUYENDO EL SELLO DE HABILITACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LIBRERIA E IMPRENTA FIGMA NIT7036299 TQ.3,773.00 A/F DE DIDEUC-CHIMAL OC37037 7036299 FIGUEROA MARROQUIN DE MARROQUIN MARIA MAGDALENA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,773.00
37048	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: "NO COBROS", TRANSMITIDA EN TELEVISION DE OCCIDENTE CANAL 9, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 60 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 337 DEL 23/10/2010, NIT 559337-9. 5593379 BELETZUY HUINAC EDILBERTO ARISTIDES	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,375.00
37050	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN CABLE MULTIVISION CUILAPA, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 60 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 32022 DEL 19/10/2010, NIT 4233105-6. 42331056 CUILAPA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,025.00
37055	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN INTERCABLE SENVA, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 60 SPOT, FACTURA SERIE "A" NO. 11266 DEL 21/10/2010, NIT 480661-1. 4806611 PINTO LEMUS CARLOS JOSE	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,025.00
37058	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN ELECTROBARRIOS, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 60", FACTURA SERIE "D" NO. 1545 DEL 16/10/2010, NIT 5247063-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,375.00

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

PAGINA : 69 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37059	52470636	ELECTROBARRIOS-TELEVISION POR CABLE, SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 14,401.00
		POR CONSUMO ENERGÍA ELEC.DE ESTAB.EDUC.OFIC.DE SOLOLÁ,CORRESP.A SEPT. Y OCT./10, PROG.PREPRIM.PRIMARIA Y BASICO(GRATUIDAD) NIS:5037372,2417840,5687478,2434424...FACT NO.DC5-3931137 DEL 30/09/10,DC5-4059634 DEL 25/10/10,DC9-962908 DEL 12/10/10,DC9-1072203 DEL 28/10/10.. DE DEOCSA.NIT:14946211		
37063	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 8,437.50
		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION NO COBROS, TRANSMITIDA EN CANAL 20, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, FACTURA SERIE "F" NO. 649 DEL 20/10/2010, NIT 459385-5.		
37065	4593855	COLMENARES GONZALEZ DAVID ELIAS	111	ENERGIA ELECTRICA 17,278.28
		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/10 FAC DC6-4040141 1 S/DC5 9 S/DC6 4 S/DC8 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.17,278.28 A/F DIDEDUC SUPER EDUC D/CHIMAL Y ESTAE EDUC OFICIALES DE 3 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC37065		
37066	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 3,375.00
		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN TELEPRODUCCIONES ZEA VISION, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 60 SPOTS, FACTURA SERIE "TZ" NO. 826 DEL 21/10/2010, NIT 1905287-1.		
37074	19052871	ZEA WELLMANN CINTHYA LARISSA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,011.00
		POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. OFICIALES DE SOLOLA, CORRESP.A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010, PROG/PRIMARIA(GRATUIDAD).NIS:5354615, 2437023, 2106196...FACT NO.DC6-3968386 DEL 25/10/2010, DC9-970430 DEL 13/10/2010, DC9-869227 DEL 30/09/2010, NIT:14946211		
37076	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,000.00
		SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA DE ALUMNOS DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, DURANTE LOS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 Y 26 DE AGOSTO DE 2010 EN INSTALACIONES DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, SOL. DIRECTOR ENEF HUEHUETENANGO, NUR 7629		
37084	36284785	GOMEZ GONZALEZ LUDWIN EDUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
		SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA DE ALUMNOS DE 4TO Y 5TO MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA SECCIONES A Y B DE LA ENEF DE JALAPA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2010 EN INSTALACIONES DE LA ENEF DE JALAPA, SOL. DIRECTORA ENEF, NUR 7628.		
37087	34708707	VIVAR AGUILAR SAUL ANTONIO	111	ENERGIA ELECTRICA 1,655.22
		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO A NOVIEMBRE/10 FAC DC5-3883352 1 S/DC5 5 S/DC6 1 S/DC8 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,655.22 AF BODEGA DE LA DIDEDUC SUPER EDUC D/PATZICIA Y ESTAB EDUC OFI D/5 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO Y DIVER OC37087		
37098	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,000.00
		SERVICIO DE CAPACITACION PARA ALUMNOS DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO DURANTE LOS DIAS 05, 08, 12, 15, 16, 19 Y 21, DE JULIO DE 2010 EN INSTALACIONES DE ENEF HUEHUETENANGO, SOL. DIRECTOR ENEF, NUR 7626.		
	33385602	CASTILLO CHAVEZ ESLY JUDITH		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37100	SERVICIO DE CAPACITACION DEPARTAMENTAL TITULADA "I CONGRESO INTERNANCIONAL DE ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD" A REALIZARSE 26 AL 30/07/2010 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL OCCIDENTE EN QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 7625 1971341K VASQUEZ CASTAÑAZA LESTER ELIGIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00
37105	PAGO DEL TELEFONO 7931-1313 DE USO EN LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 SEGUN FACTURA TZ6-36561 DE FECHA 13/11/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROGRAMA SUPERVISION SEGUN SOL SUP-247-2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	12,531.00
37107	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS OFICIALES, DEL NIVEL PRIMARIC EN MAZATENANGO, A REALIZARSE EN EL MES DE JULIO DE 2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7624. 2236840K URRUTIA MALDONADO TULIO BLADIMIRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00
37109	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO,COLOR BLANCO,MARCA ECLIPSE PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DDEDUC ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.,NIT.33154147,COMPRA DIRECTA 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	429.00
37111	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A EORM COLONIAS UNIDAS DE NIVEL PRIMARO DE VILLANUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.738.54 FAC. FEA-4060118 DE FECHA 10/11/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	738.54
37112	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL(CAJA DE 6 ROLLOS),COLOR BLANCO MARCA SANI TISU PARA USO DEL PERSONAL DE LA DDEDUC ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.,NIT.33154147,COMPRA DIRECTA 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	435.00
37113	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A EORM SN.MIGUEL RAMIREZ DE NIVEL PRIMARO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.545.27 FAC.FEA-4060066 DE FECHA 10/11/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	545.27
37115	PAGO POR SERV. TEC. DE CONSULT. PROG.DE GRAT. EN APOYO A DEPTO.FINAN.,DDEDUC S.M.,COMPRENDIDO DEL 02/08/2010 AL 31/12/2010,ACDO.MIN.NO.1801-2010 Y CONTRATC NO.189-506-10, TOTAL Q21,850.00 POR 30% DEL TOTAL DEL 3ER. PRODUC. DEL CONT.,NIT 2798909-7 DE ARDANY URBANO LOPEZ DIAZ. FAC.A-5 DEL 16/11/2010 27989097 LOPEZ DIAZ ARDANY URBANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,555.00

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

PAGINA : 71 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37117	SERVICIO POR EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO, ATLETAS EN EL CAMPEONATO DE DEPORTE EXTREMO A REALIZARSE EL 12 Y 13/08/2010 EN QUETZALTENANGO, EL 27/08/2010 EN ESCUINTLA, EL 06/08/2010 EN JALAPA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. NUR 4810, 4813, 4811. 33710937 ALVAREZ SAZO EDSON JOSUE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
37118	PAGO POR SERV. TEC. DE CONSULT. PROG.DE GRAT. EN APOYO A DEPTO.FINAN.,DIDEDUC S.M.,COMPRENDIDO DEL 02/08/10 AL 31/12/10,ACDO.MIN.NO.1801-2010 Y CONT. NO.189-508-10, TOTAL Q21,850.00 POR EL 30% DEL 3ER. PRODUC. DEL TOTAL DEL CONT.,NIT 1282876-9 DE RONAL JESUS JOACHIN AUYON FAC. NO.18 DEL 16/11/2010 12828769 JOACHIN AUYON RONAL JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,555.00
37123	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 7687. 7669178 CHACON CORDON ELBA LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
37124	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 239 DEL 18/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	286.00
37125	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA EL APRENDIZAJE Y PRACTICA INDIVIDUAL Y GRUPAL DE EJERCICIOS PREPARATORIOS Y MELODIAS GUATEMALTECAS EN MARIMBA, PARA ESTUDIANTES DE LA ENCEF DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010, SOL DIRECTORA ENCEF, NUR 7694. 10018123 VELASQUEZ MIRANDA JOSE DOMINGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
37126	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEPTO. SOLOLA DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2010, SOL DIRECTORA ENEFS, NUR 7691 5706378 ALVARADO RECINOS JULIO ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
37127	TONER LEXMARK Y HP, CARTUCHO CANON Y HP, RECARGA DE TONER LEXMARK, PARA LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, DEPARTAMENTAL Y SUPERVISION, SEGUN FACTURAS SERIE A NOS. 21861, 21862 Y 21954 DE FECHAS 11/11/2010 Y 19/11/2010; NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,185.00
37128	SERVICIO DE CAPACITACION "JUEGO LIMPIO", A ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAGISTERIO EN LA ENCEF EL 05 Y 06/07/2010, EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7690 98752 MELENDEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
37130	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA DE ALUMNOS DE LA ENEF DE ESCUINTLA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 EN INSTALACIONES DE ENEF ESCUINTLA, SOL DIRECTOR ENEF ESCUINTLA, NUR 7689 10117040 AMBROSIO GIL VICTOR HUGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
37131	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE FORMACION DE DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDA A DIRECTORES, REALIZADO DEL 28 AL 30/09/2010, FACTURA SERIE A NO.4790 DEL 04/10/2010, NIT.745531-3. 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,795.00

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

PAGINA : 72 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2010	Noviembre a Noviembre					
37137		PAGO A MIRIAM SOSA (SEPICYM) NIT: 5350298-1, POR REPARACION DE TERRAZA DE LA DUBDIRECCION DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-79 DEL 09/09/2010 POR Q. 4,600.00. 53502981 SOSA MARTINEZ MIRIAM DEL CARMEN	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,600.00	
37138		SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE DIGEF, SOL. S.G. NUR 7682. 2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	
37158		POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTAB. EDUCATIVOS OFICIALES DE SOLOLÁ CORRESP. A OCTUBRE / 10, PROG. PRIMARIA Y BASICO (GRATUIDAD).NIS:2099062,5645061,5757368...FACT NO. DC5-4126611 DEL 31/10/2010,DC9-1087040 DEL 30/10/2010,DC5-4172406 DEL 31/10/2010 DE DEOCSA, NIT: 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,670.00	
37160		SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE N I V . P R E P R I M A R I O D E L DEPTO.ZACAPA,CORRESP.NOVIEMBRE/2010;S/FACT.NOS.100004060301 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/11/10 Y 100004060270 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/11/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.NIT.9929290,COM.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	227.00	
37161		SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE N I V E L P R I M A R I O D E L D E P T O . Z A C A P A , C O R R E S P . A NOVIEMBRE/2010;S/FACT.NOS.100004060293 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/11/10 Y 100004060267 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/11/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.NIT.9929290,COM.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,115.98	
37162		CUATRO (4)LLANTAS YOKOHAMA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-405BJC, CHASIS JTFDL626700005801, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,550.01	
37163		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,745.00	
37166		SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA Y EVALUACION EXTEMPORANEA GRADUANDOS 2010, FECHA DE PUBLICACION: 17/11/2010, TAMAÑO 6X4, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 62887 DEL 17/11/2010, NIT 1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	
37167		DOS (2)DISCOS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-405BJC, CHASIS JTFDL626700005801, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	782.69	

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

PAGINA : 73 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37171	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA Y EVALUACION EXTEMPORANEA GRADUANDOS 2010, FECHA DE PUBLICACION: 17/11/2010, PAGINAS INTERIORES, TAMAÑO 6X4, FACTURA FEA-7682 DEL 16/11/2010, NIT 73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,610.00
37174	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-405BJC, CHASIS JTFDL626700005801, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,895.43
37180	DOS (2) DISCOS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-412BJC, CHASIS JTFDL626100005809, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	782.69
37183	TINTAS CANON, TINTAS EPSON STYLUS, TONER HP NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA, TONER PARA IMPRESORA LASER JET, FACTURA SERIE "A" NO. 65770 DEL 12/10/2010, NIT 3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR NO. 759. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,987.60
37184	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-412BJC, CHASIS JTFDL626100005809, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,122.97
37185	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CNB NIVEL INICIAL, REALIZADO EL 01 Y 02/07/2010, FACTURA SERIE "C1" NO. 593 DEL 11/11/2010, NIT.6561-7. 65617 ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	34,678.00
37187	CUATRO(4) LLANTAS YOKOHAMA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-423BJC, CHASIS JTFDL626200005799, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,550.01
37188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP HILUX PLACA O-048BBG. 30904226 CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,770.00
37191	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN CABLE STAR, S.A. DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 60", FACTURA SERIE "G" NO. 2498 DEL 21/10/2010, NIT 761594-9. 7615949 SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,375.00
37192	CUATRO (4) LLANTAS YOKOHAMA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO M, MODELO 2007, PLACAS 0-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,550.01
37194	CUATRO (4) LLANTAS YOKOHAMA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-425BJC, CHASIS JTFDL626000005817, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,550.01

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

PAGINA : 74 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37195	DOS (2) LLANTAS YOKOHAMA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO M, MODELO 2007, PLACAS 0-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,250.00
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
37196	SERVICIO DE TECNICO BAJO EL RENGLON 189 PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION,SOLOLA EN APOYO A GRATUIDAD,PROD.3"INF.SOBRE ANALISIS DE LA DOCUMENTACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE GRATUIDAD DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2010", FACT.NO.A-12 DEL 15/11/2010 A FAVOR DE:MAYRA DE LEON. NIT:1338189K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,740.00
	1338189K DE LEON BARRERA MAYRA PATRICIA			
37199	SERVICIO DE TECNICO BAJO EL RENGLON 189 PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION,SOLOLA EN APOYO A GRATUIDAD,PROD 3"INF.SOBRE ANALISIS DE LA DOCUMENTACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE GRATUIDAD DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2010" FACT.NO.90 DEL 18/11/2010 A FAVOR DE:ANTONIO ACETUN BIXCUL, NIT:13388916	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,740.00
	13388916 ACETUN BIXCUL ANTONIO			
37201	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR CORINTO OSCURO, MODELO 2007, PLACAS 0-735BBF, CHASIS 8AJFR22G074516012, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,115.33
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
37202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL CAMIONETA JEEP MODELO 1991 PLACA O-136BBR	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,090.00
	30904226 CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL			
37203	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2007, PLACAS 0-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,342.45
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
37204	CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL, MARCA ROLLEI MODELO COMPACTLINE, 350, 12 MEGAPIXELES, ZOOM OPTICO 5X/ZOOM DIGITAL 5X. MEMORIA INTERNA 32MB, PARA EQUIPAMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FACTURA SERIE "A1" NO. 8224, DEL 05/11/2010, NIT 2500926-5.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,975.00
	25009265 MEDIOS ANALOGICOS Y DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA			
37205	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PRIMARIA DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010 FACTURA BX-136960754 VALOR Q.12,219.72	111	ENERGIA ELECTRICA	12,219.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37206	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP HILUX M-1984 PLACA 214BBR	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,530.00
	30904226 CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL			

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

PAGINA : 75 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37208	PAGO DE 5 TELEFONOS DE NOVIEMBRE Y 1 DE 02/10/2010-01/11/2010 DE USO EN LA DIDEUC DE SAC. SEGUN FACTURA FCM-1885694 DE FECHA 02/11/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROGRAMA SUPERVISION SEGUN SOL SUP-248-2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,395.00
37209	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCURO, MODELO 2007, PLACAS 0-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,989.21
37211	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE FRENOS A PICK UP HILUX MODELO 1998, PLACA 498BBR. 30904226 CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,775.00
37212	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCURO, MODELO 2007, PLACAS 0-743BBF, CHASIS 8AJFR22GX74516079, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,989.74
37215	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, FAC. BX-136715715 DEL 08/11/2010 VALOR Q. 12,537.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,537.13
37216	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2007, PLACAS 0-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,151.68
37217	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACAS 0-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,861.63
37219	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN PUBLI-LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 60 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 76 DEL 19/10/2010, NIT 381787-3. 3817873 LIMA CASTILLO ABNER DANIEL	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,025.00
37220	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-424BJC, CHASIS JTFDL626100005812, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,456.69
37221	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-423BJC, CHASIS JTFDL626200005799, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,757.66

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

PAGINA : 76 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37223	SERVICIO POR MODIFICACION CON PRIMA DE POLIZA NO. VA 00009268 CON VIGENCIA DEL 31/12/2009 AL 31/12/2010, DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PROPIEDAD DE DIGEF PARA PROTECCION DE LOS MISMOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7709. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,873.12
37228	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DELL QUICHE, DEL NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	200.00
37230	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 FACTURA BX-136919405 DEL 12/11/2010 VALOR Q. 22,212.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,212.54
37235	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL DEPTO. ZACAPA, CORRESP. A NOVIEMBRE/2010;S/FACT.NOS.100004060269 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/11/10,100004060304 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/11/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COM.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,776.92
37236	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 100004059929 DE FECHA 10/11/2010 POR Q.1,914.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,914.00
37237	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION NO COBROS, TRANSMITIDA EN CABLE SAN ANDRES, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 60 SPOTS. FACTURA SERIE "N" NO. 4051 DEL 18/10/2010, NIT 2433364-6. 24333646 FAMILIAS INTERCOMUNICADAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,375.00
37238	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR DE SERV. DE CEL. A PERSONAL DE LA D.D.E.G.N, CORRESP. A OCTUBRE DE 2010 SEG. FACT. NO. FCM-1884418 DE FECHA 02/11/2010 POR VALOR DE Q. 1,493.33. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,493.33
37239	POR SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDO EN EL GALARDON DEPARTAMENTAL DE MAGISTERIO 2010 EL 29/06/2010, A MAESTROS HOMENAJEADOS E INVITADOS, PERSONAL DIEDUC, JUTIAPA. A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN, NIT.955300-2. COMPRA DIRECTA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00
37241	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN T.V.PROGRESO, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, TOTAL DE 60 SPOTS, FACTURA SERIE "E" NO. 565 DEL 18/10/2010, NIT 1669663-8. 16696638 OSCAR ROLANDO ZULETA ORELLANA, COPROPIEDAD	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 : 77 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37243	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN CABLE VISION PREMIER, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOTS 30", TOTAL DE 60 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 2736 DEL 19/10/2010, NIT 2313308-2. 23133082 CABLEVISION PREMIER, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,375.00
37244	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN INTERCENTRO S.A. DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOTS DE 30", FACTURA NO. 5685 DEL 29/10/2010, NIT 575982-K. 575982K INTERCENTRO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00
37245	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN MULTICOM, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 60 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 217 DEL 21/10/2010, NIT 5454798-9. 54547989 JOSE ROBERTO FALLA GONZALEZ Y MOISES OSVALDO ORTIZ, COPROPIEDAD	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,025.00
37247	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN D21, MODELO 2001 CON PLACAS P-254BCC, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 1856 DEL 16/11/2010, NIT 448902-0. 4489020 AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,090.00
37248	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: I TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CNB DEL NIVEL INICIAL A DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROYECTO PAIN, REALIZADO DEL 07 AL 09/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 1166 DEL 12/08/2010, NIT 534519-7. 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,032.00
37250	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010 FACTURA BX-136960833 DE 15/11/2010 VALOR Q. 6,670.24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,670.24
37251	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACAS 0-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,989.74
37256	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA OFICIAL DEL PARVULOS "EL PROGRESO" AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 FACTURA BX-136774459 DEL 09/11/2010 VALOR Q. 1,031.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,031.38
37258	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE PARVULOS VALLE DE NAZARETH VILLA NUEVA A CARGO DE LA DDEG-SUR, MES DE OCTUBRE FACTURA BX-136777048 DEL 09/11/2010 VALOR Q. 12.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12.36

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

PAGINA : 78 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37262	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.4,267.49 FAC. BX-136715782 DE FECHA 08/11/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	4,267.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37263	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 FACTURA BX-137006927 DEL 16/11/2010 VALOR Q. 5,796.23	111	ENERGIA ELECTRICA	5,796.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37268	PAGO A EMPRESA ELECTRICA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INED LINDA VISTA (BACHILLERES) DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.VALOR Q.513.25 FAC. BX-136919342 DE FECHA 12/11/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	513.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37274	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 28 AL 29/09/2010, FACTURA SERIE "AA" NO. 1501 DEL 29/09/2010, NIT 729510-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,985.00
	7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA			
37276	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO REALIZADO EL 27 AL 29/09/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 6985 DEL 29/09/2010, NIT 296961-0.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,310.00
	2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON			
37278	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIV. DIVERSIFICADO DEL MPIO. ZACAPA, CORRESP. A NOVIEMBRE/2010;S/FACT.NO.100004060307 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/11/10,100004060297 SER.FACE-63FEA-001 DEL 10/11/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.NIT.9929290,COM.DIRECTA	113	TELEFONIA	1,341.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37282	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010. VALOR Q.375.79 FAC.BX-136829940 DE FECHA 10/11/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	375.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37283	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE DDEG-SUR MES A NOVIEMBRE 2010 FACTURA BX-137055621 DEL 17/11/2010 VALOR Q.2,454.43	111	ENERGIA ELECTRICA	2,454.43
	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 : 79 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37285	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.493.63 FAC.BX-136876337 DE FECHA 11/11/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	493.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37289	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR. CARLOS MARTINEZ DURAN,CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORREPS. A OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.16,679.56 FAC.BX-137006325 DE FECHA 16/11/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	16,679.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37290	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO NO. 189-456-2010, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 02, A: RUDY OBED LAYNEZ, NIT 2331558K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,740.00
	2331558K LAINEZ LOPEZ RUDY OBED			
37291	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79510548 AL SERVICIO DE DEDUC A.V. Y 79522406 LINEA TELEFONICA DEL EDIFICIO QUE OCUPABA LA DEDUC,A. V.(FRENTE A ESC. DE ENFERMERIA)A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACTS. NO.100001310706-100004175860; SERIES FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.1,880.00	113	TELEFONIA	1,880.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37292	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO NO. 189-480-2010, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 02, A: HUGO ROLANDO SEN CHACAJ, NIT 21181616	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,740.00
	21181616 SEN CHACAJ HUGO ROLANDO			
37294	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA ENVIO DE INFORMES 2009 DE 1304 SOBRES, FACTURA SERIE "CRE" 85790 18/11/2010, NIT 575081-4.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	29,992.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
37296	RECARGAS DE TONER LEXMARK PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5333 DE FECHA 19/11/2010; NIT 5800240-5	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00
	58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
37301	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA Y EVALUACION EXTEMPORANEA GRADUANDOS 2010, FECHA DE PUBLICACION 17/11/2010, TAMAÑO 6X4, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 17621 DEL 18/11/2010, NIT 806946-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,480.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
37302	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA Y EVALUACION EXTEMPORANEA GRADUANDOS 2010, FECHA DE PUBLICACION: 16/11/2010, TAMAÑO 6X4, BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE C1 NO. 33345 DEL 17/11/2010, NIT 530162-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,516.80
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 80 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37303	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE USUMATLAN Y CABAÑAS DE LA DEDUC ZACAPA,CORRESP.A NOVIEMBRE/2010;S/FACT.NO.15733696 SER.DR1 DEL 5/11/2010..DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COM.DIRECTA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	213.00
37304	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2010;S/ACDO.MINIST.NO.1509-2010 DEL 18/8/2010 Y CONTRATC ADMINISTRATIVO NO.02-2010 DEL 15/7/2010,PROP.GLORIA ELENA SOSA FAJARDO,NIT.1781910-5 COM.DIRECTA 17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
37306	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO TES-FSMFP-398-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-82-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,714.00
37307	REGULARIZACIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO TES-FSMFP-397-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-81-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
37308	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-378-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 97-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,564.29
37309	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-396-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-80-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,388.94
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,208.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 81 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
37309		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-396-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-80-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	291	UTILES DE OFICINA	17,208.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37310		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-401-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-83-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	891.00
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
37311		REGULARIZACIÓN DE GASTOS (SERVICIOS DE VIGILANCIA) EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-406-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-84-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,800.00
37312		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-407-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-85-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,357.94
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
37313		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-408-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-86-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	113	TELEFONIA	2,106.00
			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
37314		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-412-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-87-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,756.60
			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 82 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
37315		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA RÉPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-379-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 104-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	690.00
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
37316		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA RÉPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-386-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 105-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,777.50
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
37317		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA RÉPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-387-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 106-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,651.25
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
37318		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA RÉPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-388-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 107-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,221.00
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
37323		POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, S/FACTURA SERIE "F" NO.49919 DE FECHA 19/11/2010 A ESTACION DE SERVICIO EL PORVENIR, NIT 1792141-4.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,600.00
		17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS			
37326		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA (FABUESTEREO 88.1 FM), DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, SPOTS DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 78932 DEL 29/10/2010, NIT 345346-4.	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,078.80
		3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37329		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDO EN EMISORA UNIDAS DE GUATEMALA, S.A. (KISS FM 97.7), DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 78933 DEL 29/10/2010, NIT 345346-4.	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,224.83
		3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37337		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA, S.A. (EU. SUPER CADENA 89.7), DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, SPOT DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 78935 DEL 29/10/2010, NIT 345346-4.	121	DIVULGACION E INFORMACION	19,440.00
		3453464 EMISORAS UNIDAS 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 : 83 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37338	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-136BBR CAMIONETA JEEP CHEROKEE. 19916655 DUBON GARCIA INGRID LISBETH	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
37341	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA, S.A. (SIDERAL 90.1), DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, SPTOT DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 78934 DEL 29/10/2010, NIT 345346-4. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	19,087.65
37342	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN RADIO ALFA, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 78 SPTOS, FACTURA SERIE "A" NO. 11959 DEL 29/10/2010, NIT 534087-K. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,171.26
37343	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDA EN RADIO SONORA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, SPTOS DE 30", TOTAL DE SPOTS 39, FACTURA SERIE "A" NO. 389 DEL 29/10/2010, NIT 592002-7. 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,022.10
37345	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 91 SPTOS, FACTURA SERIE "B" NO. 5892 DEL 30/10/2010, NIT 700049-9. 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	22,573.69
37346	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDA EN RADIO ALFA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, TOTAL DE 91 SPTOS DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 11955 DEL 29/10/2010, NIT 534087-K. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,033.14
37351	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: CENTRAL DE RADIO, S.A. TRANSMITIDA EN RADIC TROPICALIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, TOTAL DE 91 SPOTS DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 11956 DEL 29/10/2010, NIT 534087-K. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,033.14
37354	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDA EN RADIO RITMO, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE "1A" NO. 2055 DEL 14/10/2010, NIT 2688143-8. 26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,826.25
37355	SERVICIO DE PLUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN RADIO TROPICALIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, TOTAL DE 78 SPOTS DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 11958 DEL 29/10/2010, NIT 534087-K. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,171.26
37356	LLANTAS Y265/65R17G051 Y LLANTAS Y235/60R16G051, PARA VEHICULOS DE LOS VICEDESPACHOS, FACTURA SERIE "D" NO. 492567 DEL 16/11/2010, NIT 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,875.75
37357	COMPRA DE 01 DISCO DURO DE 250G SATA FOR OPTIPLEX Y 01 RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL SCANJET HP N8460, PARA USARSE EN INFORMÁTICA, DEL PROGRAMA DE LA DIEDUC DE IZABAL. NIT:5941679 SEGA S.A. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00

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

PAGINA : 84 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37359	PAGO DE SERVICIOS DE TELFONIA A EMPRESA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO POR Q.9,324.87 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FAC.	113	TELEFONIA	9,324.87
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37362	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGC DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES Y DE LA DIEDUC DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA	111	ENERGIA ELECTRICA	34,229.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37365	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DE NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 27 AL 29/09/2010, FACTURA SERIE "C1" NO. 533 DEL 29/09/2010, NIT 6561-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,236.00
	65617 ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO			
37369	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA AL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN DE COBAN, A. V. A FAVOR DE DEORSA. NO DE NIT 14946203 SEGUN FACTURA NO. DR62537705 DE FECHA 06/11/2010, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010 POR UN MONTO DE Q.775.00	111	ENERGIA ELECTRICA	775.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37370	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. Q 12,160.00 CORRESP. AL NOVIEMBRE	113	TELEFONIA	12,160.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37374	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79510080-79510090 AL SERVICIO DE DIEDUC A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACTS. NO.100004130027-100004348735; SERIES FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.594.00	113	TELEFONIA	594.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37377	POR SERVICIO DE TELEFONIA A LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DE PRIMARIA DE GUATEMALA NORTE Y SUS MUNIC. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, POR Q 12,483.30 SEGUN FAC.	113	TELEFONIA	12,483.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37380	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO REALIZADO DEL 28 AL 30/09/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 3910 DEL 30/09/2010, NIT 1690936-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,540.00
	16909364 ESQUIVEL UBEN ALBERTO			
37382	PAGO DE TELEFONIA DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. DE LA DIRECCION DEPTAL. DE GUATEMALA NORTE SEGUN FACT. POR Q 10,235.81 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	113	TELEFONIA	10,235.81
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37384	COMPRA DE 19 TARJETAS TELEFONICAS A Q100.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, S/FAC.A-8707 DE FECHA 19/11/2010 A ALMACEN Y PAPELERIA "EL CENTRO", NIT 554374-6.	113	TELEFONIA	1,900.00
	5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37385	PRODUCCION DE COMERCIALES, VERSIONES: PREINSCRIPCION ESCOLAR 2010, INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS, HA LEER SE HA DICHO NIÑOS, HA LEER SE HA DICHO JOVENES Y REFORMA FISCAL, FACTURA A-1197 DEL 04/02/2010, NIT 4153564-2./ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO 41535642 ALTA DEFINICION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	84,750.00
37386	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIRECCIÓN DE GUAT. NORTE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 SEGUN FAC. POR Q 1,903.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,903.00
37387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ZX ADMIRAL TIPO PICK-UP MODELO2007 DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACAS 0-836BBF DE LA DIDEUC ZACAPA,CONSISTENTE EN:CAMBIO DE SELLOS Y EMPAQUES DE CAJA DEL TIMON Y CAMBIO BOMBA DE GASOLINA A TALLER DE MECANICA YUN,PROP.EDGAR ORANTES,NIT.16583426,COMP.DIRECTA 16583426 ORANTES ARCHILA EDGAR IVAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,880.00
37389	POR PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA A LAS SUPERVISIONES EDUC. DE LA DIRECCION DEPTAL. DE GUATEMALA NORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN FAC. Q 5.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,310.00
37392	PAGO A ROBERTO CONCOHA (ROSEN) NIT: 1599098-2, POR REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR Y COMPUTADORAS, DE USO EN ESC. NAC. DE MECANOGRAFIA, SEG. FAC. NO. A-13 DEL 22/11/2010 POR Q. 4,028.35. 15990982 CONCOHA PIRIR ROBERTO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,028.35
37393	COMPRA DE SELLOS RECTANGULARES DE MADERA PARA CONFRONTAR EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS AREA RURAL Y URBANA DEL DEPTO.ZACAPA,Y SELLO REDONDO AUTOMATICO DE SECRETARIA DE SUPERVISION EDUC.DE ESTANZUELA PARA DIDEUC ZACAPA A OFFSET E IMPRENTA NORTON,PROP.MARCO FRANCO BARRERA,NIT.1205842-4,COMP.DIRECTA 12058424 FRANCO BARRERA MARCO ANTONIO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
37400	COMPRA DE PINTURA BASE DE AGUA ME-70 C/MOVIMIENTO Y TOMILLO,BASE DE AGUA C/VERDE Y BASE DE ACEITE C/NEGRO PARA PINTAR EL EXTERIOR E INTERIOR DE LAS PAREDES DE LAS SUPERVISIONES EDUC.DEL MPIO.ZACAPA Y COLEGIOS Y ACAD.PRIVADAS DEL MPIO.ZACAPA A CODISA,PROP.KARINA SALAZAR,NIT.24051934,COM.DIRECTA 24051934 SALAZAR SAY DE PORTILLO KARINA JANETH	291	UTILES DE OFICINA	2,035.00
37401	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.DE ZACAPA DE LA DIDEUC ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710.COMPRA DIRECTA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,576.00
		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37402	24205710	ALDANA ARCHILA MANUEL SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710.COMPRA DIRECTA.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,270.00
37403	24205710	ALDANA ARCHILA MANUEL SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DEL DTP DE LA DIEDUC ZACAPA A LIBRERIA LOURDES,PROP.DORY MAGALY MONROY CALDERON,NIT.34307621.COMPRA DIRECTA.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,500.00
37405	34307621	MONROY CALDERON DORY MAGALY POR PAGO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOCICLETAS, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 390 DE FECHA 23/11/2010 A TALLER VALLE NIT 798870-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,780.00
37407	7988702	VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO POR COMPRA DE: REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA TALLER DE CAPACITACION DE SUPERVISORES EDUCATIVOS S/FAC. SERIE B1 NO.1666 DE FECHA 22/11/2010, NIT 956774-7 A RESTAURANTE DEL PUERTO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,250.00
37408	9567747	ESPINA BANCES CARLOS MANFREDO POR COMPRA DE: CAMISAS Y PLAYERAS DE ALGODÓN CON SERIGRAFÍA COLOR BLANCO, PARA PROGRAMA COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE B-1 NO. 80 DE FECHA 18/11/2010, NIT 279450-0 A DISTRIBUIDORA AYA.	121	DIVULGACION E INFORMACION 14,875.00
37412	2794500	PALACIOS LOPEZ AMADO POR COMPRA DE: BOLETOS TERRESTRES FLORES-GUATE-FLORES, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, S/FAC. NO. 4720 DE FECHA 22/11/2010, NIT 496759-3 A TURITZA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,720.00
37414	4967593	SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO AREA EXTERIOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FAC. NO. 74 DE FECHA 19/11/2010, NIT 1715309-3A MULTISERVICIOS SANCHEZ.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,152.00
37417	17153093	SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI PAGO DE TELEFONIA DE EST. EDUC. DE NIVEL PRIMARIO DE ESC. ABIERTAS DEL MUNIC. DE GUATEMALA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE SEGUN FAC. 4059786 Q 449.00.	113	TELEFONIA 4,691.00
37422	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO TELEFONIA DIRECCION DEPTAL. EDUCACION B.V. NOS. TEL. 4212-5988/5510-0645/5517-4541/5865-1100 DEL 2/10/10 A 1/11/10 S/FAC SERIE FCM NO. 1885192 DE 2/11/2010 ... TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/REQ 1072-1073-1074	113	TELEFONIA 1,465.00
37428	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2010 S/FACTURA DR6 2566059 DE 10/11/2010 ... DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 1075/1076	111	ENERGIA ELECTRICA 6,700.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37429	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1795-2010 CORRESPONDIENTE A UN PRODUCTO ÚNICO NIT 3033696-1 30336961 CHU CHOC ERIK JEOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
37431	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS PARA LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7728. 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
37432	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA/LIMA-PERU/GUATEMALA DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE 2,010, PARA LOS DEPORTISTAS DE NAVEGACION A VELA, DAVID HERNANDEZ Y HUGO GUZMAN PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA DE REGATA PANAMERICANA DE NAVEGACION VELA EN PARACAS PERU. SOL. CAE. NUR 7363 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,578.94
37436	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,SERV.AGUA POTABLE A EOUM CIUDAD PERONIA II, PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2009 Y ABONO ENERO 2010.VALOR Q.11,710.70 FAC C-185794 FECHA 19/11/2010 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	11,710.70
37439	SERVICIOS TECNICOS DE COMPRAS MAYORES DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 7731 4702107 ANDREU MATHEU JORGE EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
37440	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,SERV.AGUA POTABLE A EOUM 824 J.M. PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009.VALOR Q.6165.00 FAC C-185793 FECHA 19/11/2010 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	6,165.00
37441	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIAS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,607.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593 Y 1625 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,607.00
37448	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,SERV.AGUA POTABLE A EOUM 825 J.V. PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009.VALOR Q.7,124.30 FAC C-185791 FECHA 19/11/2010 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	7,124.30
37449	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1818-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 5246166-1 52461661 EQUITE CANEL EDGAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
37451	PAUTA EN PUBLICIDAD EXTERIOR EN GUATEMALA, QUETZALTENANGO 6 VALLAS PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, 3 DE 15X6 MTS, 1 DE 5X6,25 MTS, 1 DE 6X7 MTS. 1 DE 6,1X3, FACTURA SERIE "A" NO. 168 DEL 10/11/2010, NIT 1277395-6. 12773956 MIRA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	88,508.70

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37453	POR COMPRA DE: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE SUPERVISION EDUCATIVA, S/FAC. SERIE A NO. 13675 DE FECHA 17/09/2010, NIT 649766-7 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,850.00
37454	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1809-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 4414196-3 44141963 GARCIA LEAL VICTORIA YERALDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
37455	POR COMPRA DE: REFACCIONES PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE SUPERVISION EDUCATIVA, S/FAC. SERIE A NO. 13859 DE FECHA 13/10/2010, NIT 649766-7 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
37456	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,SERV.AGUA POTABLE A EOUM 824 J.M. PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.1,773.36 FAC C-185795 DE FECHA 19/11/2010 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,773.36
37457	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1811-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 1149338-0 11493380 CAL CAC ERIKA ANTONIETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
37458	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1790-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 4292581-9 42925819 MONZON PONCIANO JESSICA SABRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,363.63
37460	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1784-2010 CORRESPONDIENTE A UN PRODUCTO ÚNICO NIT 5178573-0 51785730 TIÑO MAXIA MIRIAM SOLEDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,909.09
37461	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION 1ER. INGRSO 2011, TRANSMITIDA EN RADIO BANANA SUPER STEREO EN EL 92.7 FM DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, SPOT DE 30", FACTURA SERIE "G" NO. 1373 DEL 15/10/2010, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50
37462	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, PERIODO DEL 23/12/2010 AL 22/01/2011. PARA USO DE 84 SUPERVISORES DE 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A RAZON DE Q222.80 C/U, S/FAC.V1-85269, DE FECHA 23/11/10 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	18,715.20
37463	IMPRESIÓN DE 4 MANTAS VINÍLICAS DE 1 METRO DE ALTO X 2 METROS DE LARGO, PARA IDENTIFICAR LAS SEDES MUNICIPALES DE PALÍN, SAN JOSÉ, TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 67836631 MOCKSON VILLATORO MANUEL DE JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	360.00

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

PAGINA : 89 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37464	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE DIGEF CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ALMACEN, NUR 7727 16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
37465	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1796-2010 CORRESPONDIENTE A UN PRODUCTO ÚNICO NIT 1994217-6 19942176 GUZMAN ALDANA JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,636.36
37466	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDA EN RADIO FM 94.7 LA BUENA, S.A. DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, SPOTS DE 30", FACTURA SERIE "B" NO. 201 DEL 16/10/2010, NIT 3008185-8. 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,563.00
37469	10 BOTES CON TAPADERA Y RODOS MARCA MEGAPLAST DE 32 GALONES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA PARA ACOPIO DE BASURA 44573235 CREATIVIDAD INTEGRADA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,860.00
37470	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDA EN STEREO RIO GRANDE, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, SPOTS DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 606 DEL 18/10/2010, NIT 436443-0. 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50
37472	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDA EN RADIO FANTASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, SPOT DE 30", FACTURA SERIE "A1" NO. 2411 DEL 15/10/2010, NIT 2884428-9. 28844289 GRUPO RADIAL FANTASIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,826.25
37473	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO REALIZADO DEL 13 AL 15/10/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 26937 DEL 18/10/2010, NIT 590710-1. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
37483	1 BATERÍA MARCA SB MODELO N7OZ DE 12 VOLTIOS 15 PLACAS, CON MANTENIMIENTO, 1 AÑO DE GARANTÍA, SERÁ UTILIZADA EN EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, MODELO 2005, PLACAS DE CIRCULACIÓN P-899BYS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MIFAPRO 3853616 COMPAÑIA COMERCIAL LIBRA SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	670.00
37485	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN OFICINAS DEL PROGRAMA MIFAPRO, UBICADAS EN REGISTRO INTEGRADO DE BENEFICIARIOS -RIB-, 6TA. CALLE 4-27, ZONA 1 5TO. NIVEL, EN BODEGA NO. 8 DEPTO. DE ALMACÉN Y BODEGA NO. 9 ARCHIVO DEL RIB, EN 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1, CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE GEL, ASPERSIÓN, CEBO Y HUMO 48583421 GUSTAVO ADOLFO ALFARO MAYEN, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
37487	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE EBI, REALIZADOS DEL 19 AL 22/10/2010, FACTURA SERIE A NO.180 DEL 25/10/2010, NIT.6856537-2. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	87,500.00

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

PAGINA : 90 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37491	20 IMPRESIONES FOTOGRAFICAS DE 16 X 20 A COLOR EN PAPEL MATE, NECESARIAS PARA COMPLETAR LA ESTRATEGIA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
	24764965 RIVERA ZAMORA JUAN CARLOS			
37492	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE INDUC A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO QUE INTEGRAN EL PROG DE DIRECTORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP,LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 01 AL 03-09-2010 NIT2639578-9 FACT SERIE NO. 2978 DEL 02-10-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,072.00
	26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
37493	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE INDUC A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO QUE INTEGRAN EL PROG DE DIRECTORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP,LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 02,03 Y 06-09-2010 NIT5434257-0 FACT SERIE H2 NO. 1081 DEL 13-09-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
	54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA			
37495	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE INDUC A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO QUE INTEGRAN EL PROG DE DIRECTORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP,LIDERAZGO Y TRAB EQUIP 01 AL 03-09-2010 NIT5434257-0 FACT SERIE H2 NO. 1082 DEL 13-09-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00
	54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA			
37496	22,470 UNIDADES DE (TAZAS PLÁSTICAS) POCILLOS AUTO SERVICIO DE 9 ONZAS, COLOR AZUL AQUA, CON IMPRESION DE 2 LOGOS, P/CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,880.00
	574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA			
37497	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA A ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DURANTE JULIO Y AGOSTO DE 2010 EN LAS INSTALACIONES DE LA ENEF DE SACATEPEQUEZ, SOL. DIRECTORA ENEF, NUR 7747.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
	7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO			
37498	32 UNIDADES DE PAPEL HIG. JUMBO ROLL CAJA DE 6*500MTS Y 4 UNIDADES (FARDOS) DE SERVILLETAS CUADRADAS 10 PAQ. D/100 UNIDADES, PARA USO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DE LA DIGEPSA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,944.84
	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA			
37502	SERVICIO POR ORGANIZACION, EJECUCION DE EVENTOS ESPECIALES Y MASIVOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7750.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	9190074 GIRON MEJIA DERLIS FRANCISCO			
37503	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE INDUC A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO QUE INTEGRAN EL PROG DE DIRECTORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP,LIDERAZGO Y TRAB EQUIP 01 AL 03-09-2010 NIT572302-7 FACT SERIE AAA NO. 10 DEL 01-09-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,870.00
	5723027 MANAPIELES SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 91 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37504	SERVICIO DE CAPACITACION, GIMNASIA BASICA PARA ALUMNOS DE QUINTO MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA DE LA ENEF DE PETEN, EN INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MAYA SANTA ELENA PETEN, DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 19/03 Y DEL 14 AL 18/06/2010, SOL. DIRECTOR ENEF, NUR 7751. 41622626 CORZO ALDANA ALDER ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
37508	IMPRESIÓN DE 2 MANTAS VINÍLICAS, UNA DE 1.15 METROS DE ALTO X 1.40 METROS DE LARGO Y UNA DE 1.15 METROS DE ALTO X 1.07 METROS DE LARGO, PARA IDENTIFICAR SEDE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ 67836631 MOCKSON VILLATORO MANUEL DE JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	135.00
37512	IMPRESIÓN DE 2 MANTAS VINÍLICAS DE 1 METRO DE ALTO X 1.5 METROS DE LARGO, PARA IDENTIFICAR LAS SEDES MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN Y SANTA CATARINA, PALOPÓ, AMBAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 67836631 MOCKSON VILLATORO MANUEL DE JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	136.00
37515	30,000 AFICHES PROMOCIONALES EN TEXCOTE 14, TAMAÑO 18" X 24" FULL COLOR TIRO PLASTIFICADO DE INFORMACION DEL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LOS ESCOLARES. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	68,000.00
37516	PRODUCCIÓN DE 4 SPOTS DE TV EN IDIOMA ESPAÑOL DE 30 SEGUNDOS EXACTOS. PRODUCTOS A ENTREGAR UN (1) DISCO DVD MASTER Y DOS (2) DISCOS DVD COPIAS. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 14824620 MONTENEGRO HURTARTE CLAUDIA MARIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	66,000.00
37517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI. PLACA: O-570BBD, FACTURA SERIE "MT" NO. 81894 DEL 31/08/2010, NIT 153360-6. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,198.65
37518	650 UNIDADES DE GABACHAS DE GABARDINA EN COLOR AZUL MARINO SERIGRAFIA DE DOS LOGOS Y DOS TEXTOS A UN COLOR, ARGOLLA DE METAL AJUSTABLE. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	21,775.00
37520	1575 UNIDADES DE CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO, RESORTE AZUL MARINO CON FRANJAS BLANCAS EN CUELLO Y MANGAS, CON LOGOTIPO BORDADO EN PECHO Y MANGA. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	89,775.00
37522	100,000 BIFOLIARES IMPRESOS EN COUCHE 80, TAMAÑO CARTA, FULL COLOR TIRO Y RETIRO, BARNIZ UV. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,500.00
37523	SERVICIO DE MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS DE CIRCULACIÓN P-440BJB, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440.00
		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 : 92 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
37524	PRODUCCION DEL DOCUMENTAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN IDIOMA ESPAÑOL DE 15 MINUTOS EXACTOS. PRODUCTO A ENTREGAR UN DISCO DVD MASTER Y DOS DISCOS DVD COPIAS. 14824620 MONTENEGRO HURTARTE CLAUDIA MARIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00
37525	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-784BBG DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,560.07
		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	
37527	EVEN TO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIGEPSA/MINEDUC REALIZADO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE NOV. 2010, REALIZADO EN CIUDAD GUATEMALA. S/CONVENIC ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 42275261 CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,962.93
37531	15 SPOTS DE RADIO DE DURACION DE 30 SEGUNDOS EN IDIOMAS KQCHIQUEL, MAM QEQCHI, ESPAÑOL Y KICHE. PRODUCTOS A ENTREGAR UN DISCO CD MASTER, DOS DISCOS CD COPIAS MP3 Y UN DISCO CD COPIA WAV. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 14824620 MONTENEGRO HURTARTE CLAUDIA MARIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	79,950.00
37533	260 PURIFICADORES DE AGUA ONIL LOS CUALES SERVIRAN PARA EQUIPAR LAS COCINAS ARTESANALES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS OFICIALES. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 11977981 HELPS INTERNATIONAL INCORPORATED (AYUDAS INTERNACIONALES INCORPORADO)	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,400.00
37534	2100 GABACHAS TAFETA AHULADA COLOR AZUL MARINO SERIGRAFIA DE 2 LOGOS Y 2 TEXTOS, P/NIÑOS DE 8 A 13 AÑOS. 1250 GABACHAS DE TAFETA AHULADA COLOR AZUL MARINO DOS LOGOS Y DOS TEXTOS A UN COLOR P/NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS. S/CONVENIC ENTRE LA SESA Y EL MINEDUC. 29971438 CANO DE CABRERA AUGUSTA VICTORIA	233	PRENDAS DE VESTIR	67,225.00

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

PAGINA : 93 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
37536		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-206BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,411.29
			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	
37537		CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LOS PROYECTOS DE LA DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE NOV. 2010. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 16909364 ESQUIVEL UBEN ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,210.00
37538		CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LOS PROYECTOS DE LA DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, REALIZADO EN HUEHUETENANGO LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE NOV. 2010. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,468.00
37540		PAGO DE SERVICIO DE MECÁNICA PREVENTIVA AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN P-164DTS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,702.43
			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	

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

PAGINA : 94 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
37542		PAGO DE SERVICIO DE MECÁNICA PREVENTIVA AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN 0-201BBH, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,521.22
			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	
37552		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-219BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,138.90
			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	
37557		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-217BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,738.37
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	

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

PAGINA : 95 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
37557	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-217BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,738.37
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37560	PAGO DE SERVICIO DE MECÁNICA PREVENTIVA AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN 0-789BBG, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,148.80
		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	
37563	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CTA DE SALAMA, B.V. DE NOVIEMBRE 2010 S/FAC. S/DR6 NO.2563034 DE 10/11/2010 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 1494620-3 REQ. 1077 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	141.00
37564	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO COSTER, 1 VEHICULO TIPC HI-ACE, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2010, PARA DELEGACION DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES DE CODICADER EN MANAGUA, NICARAGUA, COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7745 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00
37565	FUSING UNIT, PC DRUM, STARTER Y MANO DE OBRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A DUPLICADOR, PARA EL PROGRAMA DE DIGEBI; SEGUN FACTURAS CAMBIARIAS NOS. AH 06831, 06851 DE FECHAS 22/11/2010 Y 24/11/2010, NIT 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,365.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
37568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 FACTURAS DC9-1054272 Y 24 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.8,497.00 A FAVOR DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC37568	111	ENERGIA ELECTRICA	8,497.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 96 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre	
37571	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 14AL20 DE SEPTIEMBRE 2010, PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE TENIS DE MESA, QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DE CODICADER, EN MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7741		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,600.00
37572	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 FACTURAS DC9-981731 1 S/DC6 Y 31 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,071.54 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZUN NIVEL PAIN PREPRIMARIO Y PRIMARIC OC37572		111	ENERGIA ELECTRICA 2,071.54
37573	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 10AL20 DE SEPTIEMBRE 2010, PARA EL GRUPO DE APOYO QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DE CODICADER, EN MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7740		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 19,800.00
37575	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		
	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 01 VEHICULO TIPO COSTER, 01 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 10 AL 18/09/10, PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE VOLEIBOL PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DE CODICADER EN MANAGUA, NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7739		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 34,200.00
37576	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		
	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 17 AL 20/09/2010, PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE TAE-KWON-DO, QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DE CODICADER, EN MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7738		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,200.00
37578	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		
	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 16 AL 20/09/2010, PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE PATINAJE, QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DE CODICADER, EN MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7737		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
37579	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		
	PAGO DE PRIMA POLIZA DE SEGUROS A VEHICULOS MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP LINEA HILUX, MODELO 2008, PLACAS: O-151BBG, O-152BBG Y O-153BBG; DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURAS SERIE A10 NO. 6720, 6721 Y 6722 DE FECHA 23/11/2010; NIT 32173-7		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 29,708.79
37580	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 10 AL 13/09/2010, PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE TRIATLON, QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DE CODICADER, EN MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7736		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,200.00
	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	2010			
		Noviembre a Noviembre			
37583		POR PAGO DE SERVICIOS MENORES A LOS VEHICULOS PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, S/FAC. SERIE A NO.3710 DE FECHA 19/11/2010, NIT 737060-1 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00
37586		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR5 NO. 2485067 DE FECHA 19/11/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,565.00
37588		SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7759 59143401 PATZAN GONZALEZ ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
37590		PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO SEGUN FAC BX-136326458 DE EEGSA NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 FECHA 25/10/2010 PROGRAMA FORMACION BACHILLERES SOL.BAC-48-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,827.16
37591		PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 DE 37 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. SEGUN FAC BX-136326517 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR J-65965 Y CORRELATIVO 920582 FECHA 25/10/2010 PROGRAMA PRIMARIA SOL.PRIM-380-AL-391-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,327.93
37592		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010.SEGUN CONTADORES EX-065/B,D-141/B. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	24,294.44
37595		PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. CON NIT. 549810-4, POR INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUC. DE V. CANALES, SAN J. PINULA, STA CAT. PINULA, FRAIJANES Y ZONAS, DE DIEDUC GUATE. ORIENTE, OCTUBRE 2010, FACT. SERIE FACE-63-TPP-001-100000514731 DEL 13/11/2010 POR Q.3,400.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,400.00
37598		SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A JUNTAS MUNICIPALES DE DEPORTE DE LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN MITA, YUPILTEPEQUE Y JALPATAGUA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A REALIZARSE DEL 12 AL 15/07/2010, SOL. COORD. SEDE TÉCNICA NACIONAL NUR 6907. 18231993 DONADO NAVARRETE DINO BLADIMIR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00
37599		REPARACIÓN DE TABIQUE, RESANADO DE PARTES DETERIORADAS EN UN ÁREA DE 2.55 X 2.30 MTS. INCLUYE 1 PUERTA EXISTENTE DE 0.80 X 2.10, CORRIMIENTO DE TABIQUE Y PUERTA DE 4 CMS. HACIA AFUERA, AJUSTE DE PUERTA Y FIJACIÓN, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, CAMBIO DE LADO DE OPERADOR TIPO MARIPOSA EN VENTANA 59915706 SENDESA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,100.00
37601		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, A REALIZARSE DEL 03 AL 05/11/2010, FACTURA SERIE "H2" NO. 1701 DEL 05/11/2010, NIT 5434257-0.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,680.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 98 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
37603	54342570	ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA	GALONES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20203 DE FECHA 19/11/2010; NIT 2338129-9	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,998.86
37605	23381299	ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES	2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE AZUL NACIONAL PRIMAVERA 140, LOS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR DE SEDE INTERMUNICIPAL DE ALDEA PARROQUIA LANCETILLO, USPANTÁN, QUICHÉ	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 290.00
37606	27488446	FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION REGIONAL EN LA REGION ORIENTE, DIRIGIDA A PERSONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION, REALIZADA EL 06/08/2010, FACTURA SERIE "C1" NO. 477 DEL 06/08/2010, NIT 6561-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,731.00
37607	65617	ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO NO. 2, FACTURA SERIE "A" NO. 341 DEL 23/11/2010, NIT 6240910-7.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,000.00
37608	62409107	DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ	COPROPIEDAD	113	TELEFONIA 3,087.29
37612	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2010 FAC FEA-4074001 9 S/FEA Y 2 S/FCM A TELGUA NIT9929290 T.Q.3,087.29 A/F D/SUPERVISION EDUC D/POCHUTA Y PATZICIA Y ESTAB EDUC OFICIALES D/6 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADC OC37608	291	UTILES DE OFICINA 82,500.00
37615	29971438	CANO DE CABRERA AUGUSTA VICTORIA	30,000 LAPICEROS PROMOCIONALES, SERIGRAFIA DE 2 LOGOS Y 2 TEXTOS A UN COLOR, COLOR NEGRO, PARA LAS CAPACITACIONES SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,004.18
37617	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI, MODELO 2006, COLOR NEGRO FRANJAS ROJO/NARAN/DOR/NEGRO, PLACAS P-0341CWM, CHASIS MMBJNK7406D007476, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,415.82
37620	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI, MODELO 2006, COLOR NEGRO FRANJAS ROJO/NARAN/DOR/NEGRO, PLACAS P-0340CWM, CHASIS MMBJNK7406D007396, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,495.35
37623	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS O-750BBF, CHASIS 8AJFR22G674516046, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	111	ENERGIA ELECTRICA 3,412.83
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALRO Q.3,412.83 FAC.BX-137196825 DE FECHA 23/11/2010		

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

PAGINA : 99 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37624	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, MODELO 2001, COLOR BLANCO, PLACAS P425BJC, CHASIS JTFDL626000005817, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,488.04
37628	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, MODELO 2004, COLOR AZUL OSCURO, PLACAS P426BJC, CHASIS JTFDE626X00123089, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,683.70
37630	4 LLANTAS YOKOHAMA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO, PLACAS O-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,550.01
37633	UNA (1) BATERIA MAGNUM ULTRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS O-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,261.51
37636	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO NO. 1, FACTURA SERIE "A" NO. 342 DEL 23/11/2010, NIT 6240910-7. 62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,757.95
37650	3 GALONES DE PINTURA BLANCA, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL Y 1 GALÓN DE SOLVENTE MINTERAL, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPLETAR EL PROCESO DE PINTADO DEL LOGO DEL PROGRAMA MIFAPRO EN SEDES NUEVAS 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	763.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
37662	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS GUATEMALA/LOS ANGELES/TAIWAN/LOS ANGELES/GUATEMALA DEL 10/08 AL 10/09/2010 PARA WANG SHAN WU Y DEL 09/08 AL 11/09/2010 PARA GABRIEL ORELLANA, ANDREA MONTUFAR, ANALDY LOPEZ Y MABELYN ENRIQUEZ DE TENIS DE MESA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO. SOL CAE. NUR 5231 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	87,504.00
37663	CAJAS DE VASO DUROPORT DESECHABLE, PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS, CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, FACTURA SERIE "A" NO. 154705 DE 23/11/2010, NIT 472410-0. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,248.60
37665	SERVICIO DE SISADO DE 30,000 HOJAS DE RESPUESTA DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA, FACTURA SERIE "B" NO. 69 DEL 22/11/2010, NIT 162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	930.00
37667	CORTINAS EN TELA YAKARD AMERICANAS CON SUS GALERIAS, FACTURA SERIE "A" NO. 435 DEL 17/11/2010, NIT 799155-K. 799155K GOLSTEIN TARACENA DIANA MARILU	232	ACABADOS TEXTILES	19,998.00

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

PAGINA : 100 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
37672		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS P-899BYS AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,652.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
37675		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-786BBG DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,459.75
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37679		MILLAR ETIQUETAS 2.36"X1.38" CLEAR BOPP MAQUILADO ETIQUETAS PARA TITULOS AÑO 2011, IMPRESAS EN TORNASOL CON CORTES DE SEGURIDAD, CORRELATIVO NUMERICO Y CORRELATIVO CON CODIGO DE BARRAS DE 2.36" X 1.38", FACTURA SERIE "B" NO. 310250 DEL 18/11/2010, NIT 510567-6. 5105676 DISTRIBUIDORA AMERICA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,750.00
37680		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-787BBG DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,226.07
			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	
37683		JUEGO DE LLAVES, DESTORNILLADORES, LLAVES DE MECANICO, MARTILLO, ALICATE PARA ELECTRICISTA, ALICATES, LLAVE INGLESA, EXTENSION DE RATCHET, DADC ADAPTADOR, JUEGO DE 3 COPAS, FACTURA SERIE "A" NO. 2651, 2656 DEL 10/11/2010, NIT 2529003-7.	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,457.70

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

PAGINA : 101 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
		25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA			
37686		SERVICIO DE TRANSPORTE DE 152 SOBRES CORRESPONDIENTES AL 14 DE ABRIL 2010, QUE CONTIENEN INVITACIONES Y PAQUETES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA, FACTURA SERIE "A" NO. 86993 DEL 12/05/2010, NIT 3037029-9.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,863.00
		30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
37688		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-227BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,782.23
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37692		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-215BBH, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,061.07
		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	
37694		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-213BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,461.90
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	

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

PAGINA : 102 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37694	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-213BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,461.90
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37695	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS P-899BYS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,520.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
37696	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS P-631CWY DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
37698	PLAQUETAS DE MADERA CON PERGAMINO (DEVELACION DE BUSTO Y PLAQUETAS DE PERSONALIDADES GUATEMALTECAS QUE HAN CONTRIBUIDO EN LA EDUCACION GUATEMALTECA) FACTURA SERIE "A1" NO. 7046 DEL 14/09/2010, NIT 460558-6. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,245.00
37699	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE 122 SOBRES DE LA INAGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2010, FACTURA SERIE "NC" NO. 771, DEL 17/05/2010, NIT 3037029-9. 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,639.00
37706	TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 51A 3005, TONNER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN114 PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 343-2010 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,529.00
37712	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA S/FAC. SERIE A-2 NO. 32797 DE FECHA 05/08/2010, NIT 137471-0 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,960.00
37713	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS TECNICOS FORMADORES, REALIZADO DEL 03 AL 05/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 41204 DEL 08/11/2010, NIT 609379-5. 6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,768.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
37714	SERVICIO DE CAPACITACION REGLAS DE JUEGO DE FUTBOL, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA DE LA ENEF DE ALTA VERAPAZ A REALIZARSE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010, EN INSTALACIONES DE LA ENEF ALTA VERAPAZ, NUR7765, SOL DIRECTOR ENEFAV. 25707272 LOPEZ PABLO SABINO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
37719	COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS DE Q100.00, Q50.00 Y Q10.00 C/U, PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIDEUC, DE 25 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, S/FAC.B-2351 DE FECHA 23/11/2010 A ALMACEN Y PAPELERIA "EL CENTRO", NIT.554374-6. 5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH	113	TELEFONIA	2,210.00
37724	SOFTWARE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE SERVIRA PARA EL DESARROLLO DE LABORES, FACTURA SERIE "A1" NO. 25840 DEL 05/11/2010, NIT 594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	33,413.00
37726	PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN DIGITAL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES SOLICITUD DE GASTOS 345-2010 1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,804.50
37729	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SOL. ENCARGADA DE ALMACEN, NUR 6925. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143	ALMACENAJE	40,773.78
37731	PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN DIGITAL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES SOLICITUD DE GASTOS 346-2010 1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,237.50
37733	SERVICIO DE IMPRESION DE MANTAS VINILICAS CONSISTENTE EN: 11 MANTAS VINILICAS DE 2X3 MTS, 15 MANTAS VINILICAS DE 6X3 MTS. PARA PROMOCIONAR LOS CURSOS DE VACACIONES 2010 DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES, SOL COORD. PROMOCION NUR 7767 35759437 LOPEZ CALDERON CARLOS JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,120.00
37735	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENEF DE SAN ANTONIC SUCHITEPEQUEZ, SOL. DIRECTOR ENEFS, NUR 7756 69355290 AMBROCIO DE LEON RICARDO SAUL	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,000.00
37737	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE FORTALECIMIENTO A DOCENTES QUE IMPARTEN LA ESPECIALIDAD DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION DIVERSIFICADA, REALIZADO EL 29-30/07/2010, FACTURA SERIE "CRE-1" NO. 17558 DEL 08/11/2010, NIT 3529404-3. 35294043 OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,342.00
37738	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS MARCA DELL, DEL PROGRAMA DE DIGEBI, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5364 DE FECHA 24/11/2010; NIT 5800240-5 58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00

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

PAGINA : 104 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37739	TABLETAS ACETAMINOFEM, IBUPROFEN 400 MG Y ANTIACIDO, PARA BOTIQUINES DE DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA, FACTURA SERIE "A" NO. 9270 DEL 19/11/2010, NIT 504408-1 . 5044081 GALINDO ASEITUN SERGIO FRANCISCO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,342.80
37741	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 280 DEL 25/11/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,201.00
37742	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTRATOS-SIGES-QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA EL 03/09/2010, FACTURA SERIE "A2" NO. 6728 DEL 13/10/2010, NIT 504924-5. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,775.00
37746	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAÑONERAS, IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, REPARACION DE LAP TOP; PARA EL PROGRAMA DE DIGEBI, SEGUN FACTURAS CAMBIARIAS SERIE A-1 NOS. 772 Y 785 DE FECHAS 18/10/2010 Y 17/11/2010, NIT 4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,915.00
		164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	
		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
37749	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO, TRANSMITIDA EN ALCASOL, S.A., DURANTE EL PERIODO DEL 24/09 AL 06/10/2010, FACTURA NO. 125 DEL 19/11/2010, NIT 3846871-9. 38468719 ALCASOL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,034.38
37752	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDA EN CLUB RADIO 102.5, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 871 DEL 19/11/2010, NIT 5572710-7. 55727107 GEALSA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,510.00
37754	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDA EN RADIO CARIBBEAN F.M., DURANTE EL PERIODO DEL 24/09 AL 06/10/2010, SPOTS DE 30", FACTURA SERIE "G1" NO. 1768 DEL 15/10/2010, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50
37758	SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL S/CONVENIO BILATERAL ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO EN CIUDAD GUAT. LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE NOV. 2010. 42275261 CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	74,443.01
		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 : 105 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37760	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 10 AL 20/09/10 EN 02 VEHICULOS TIPO COASTER PARA DELEGACION DEPORTIVA DE ATLETISMO POR PARTICIPACION EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER 2010, SOL. CAE. NUR 7769. 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
37762	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 06-08-2010 NIT2639578-9 FACT SERIE C NO.3026 DEL 18-10-2010 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,130.00
37763	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 10 AL 20/09/10 EN 01 VEHICULO TIPO PULLMAN, PARA DELEGACION DEPORTIVA DE FUTBOL, POR PARTICIPACION EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER 2010, SOL. CAE. NUR 7768. 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00
37764	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 10 AL 16/09/10 EN 01 VEHICULO TIPO COASTER PARA DELEGACION DEPORTIVA DE BEISBOL, POR PARTICIPACION EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER 2010, SOL. CAE. NUR 7770. 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
37765	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A TÉCNICOS DE DIRECTORES DEPART. Q SE INTEGRAN AL PROG.DIRECTORES COMO FORMADORES DE FORMADORES DE PRIMARIAS/EL CONT. MÓD.DEL PROG.ORIENT CONCEP,LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 27 AL 30-07-2010 NIT2639578-9 FACT SERIE CR2 NO.12921 DEL 23-09-2010 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	75,084.74
37766	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDA EN RADIC INTERFACE.COM 104.1, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE "B1" NO. 83 DEL 22/10/2010, NIT 2553749-0. 25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,071.25
37768	SERVICIO DE PUBLICIDAD INVERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TRANSMITIDC EN RADIO STEREO CONTACTO, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA NO. 4911 DEL 15/10/2010, NIT 276773-2. 2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,826.25
37771	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT477075-7 FACT NO. 80945 DEL 03-09-2010 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,400.00
37774	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT462837-3 FACT NO. 1171 DEL 03-09-2010 4628373 CORADO AZMITIA DE VEGA RISIBEL AIDEE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,930.00

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

PAGINA : 106 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37777	UNA (1) BATERIA MAGNUM PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 2004, PLACAS P-426BJC, CHASIS JTFDE626X00123089, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,141.61
37783	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, DEL SECT. DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2010, SEGUN FACTURA BX-137007385 DE FECHA 16/11/2010 POR Q.2,600.95 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,600.95
37784	POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 391 DE FECHA 25/11/2010 A TALLER VALLE NIT 7988702. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,700.00
37785	BOMBILLAS AHORRADORAS DE 35W, BOMBILLAS AHORRADORAS DE 65W, TUBOS FLUORESCENTES DE 40W, TUBOS FLUORESCENTES DE 32W, T8, FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-285V, FACTURA SERIE "A" NO. 2670 DEL 18/11/2010, NIT 2529003-7. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,738.75
37792	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 Y FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2010, SEGUN FACTURA BX-137055603 DE FECHA 17/11/2010 POR Q.1,529.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,529.40
37794	PLANIFICADORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "B" NO. 4539 DEL 23/11/2010, NIT 744012-K. 744012K ARDIANO TORRES GUSTAVO ADOLFO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,000.00
37795	POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA DE DIRECTORES ORGANISMO 603 CORRELATIVO 48, POR MARCADORES PERMANENTES Y MARCADORES PARA PIZARRÓN SEGÚN FACTURA SERIE A1 NO. 94024 DE FECHA 04-11-2010 NIT414915-7 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	4,046.00
37796	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICO DE SAN J. PINULA, V. CANALES Y BASICO TELESECUNDARIA DE V. CANALES, DEL SECT. DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2010, FACTURA BX-137155003 DEL 19/11/2010 POR Q.5,592.08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,592.08
37798	EMPASTADOS TAMAÑO OFICIO CON PERCALINA DE COLOR CORINTO TEXTO DORADO, PARA EL FOLLETO NO. 56 DE PUBLICACION DE ASCENSOS DEL MAGISTERIO NACIONAL. FACTURA SERIE "B" NO. 68 DEL 24/11/2010, NIT 162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,080.00

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

PAGINA : 107 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37803	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL FORMACION TECNICA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2010, SEGUN FACTURA BX-136874731 DE FECHA 11/11/2010 POR Q.34,673.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	34,673.93
37805	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPERVISIONES DE LAS ZONAS Y JORNADA NOCTURNA, DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, PAPELERIA ARRIOLA, S. A. NIT: 3823142-5 SEGUN FACTURA NO. 26535 RECIBO NO. 48268 POR Q. 3905.66 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,905.66
37808	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN ELECTRO VISION ORIENTE, SPOT DE 30", FACTURA SERIE "B1" NO. 355 DEL 27/10/2010, NIT 170717-5. 1707175 YES REYES JOSE OSMAN	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,375.00
37809	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL FORMACION MAESTROS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. OCTUBRE 2010, SEGUN FACTURA BX-136874740 DE FECHA 11/11/2010 POR Q.14,416.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,416.15
37811	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN RADIO SONORA, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, 39 SPTOS DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 390 DEL 29/10/2010, NIT 592002-7. 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,022.10
37812	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL FORMACION MAESTROS FRAIJANES Y FORMACION BACHILLERES SANTA CAT. PINULA, DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. OCTUBRE 2010, FACTURA BX-136920374 DEL 12/11/2010 POR Q.1,885.19. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,885.19
37813	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN INVERSIONES ALSO, S.A. DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, TOTAL DE 416 SOTS DE 30", FACTURA NO. 26760 DEL 19/11/2010, NIT 470397-9. 4703979 INVERSIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,202.60
37816	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN FM FAMA CIENTC DOS.CINCO, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, TOTAL DE 416 SPTOS DE 30", FACTURA SERIE "A" NO. 5964 DEL 19/11/2010, NIT 667621-9. 6676219 ALCAZAR SOLIS Y COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,453.13
37818	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN ALCOSOL, S.A. DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, TOTAL DE 416 SPTOS DE 30", FACTURA NO. 122 DEL 19/11/2010, NIT 3846871-9. 38468719 ALCASOL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,453.13
37820	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS TRANSMITIDA EN INVERSIONES ALSO, S.A. (F.M. GLOBO), DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2010, TOTAL DE 416 SPOTS DE 30", FACTURA NO. 26763 DEL 19/11/2010, NIT 470397-9. 4703979 INVERSIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,453.13

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

PAGINA : 108 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37823	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER 4 CIL. PLATEADO METAL, PLACA: P920CKB, FACTURA SERIE "D" NO. 493141 DEL 23/11/2010, NIT 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,936.13
37824	REGULARIZACIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE) EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-430-2010, SOL. 364-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-92-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,866.50
37825	BATERIA DE 12VDC DE 21 PLACAS BAJO MANTENIMIENTO DE 100AH DE 860AH DE ARRAN EN FRIO, FACTURA SERIE "A" NO. 340 DEL 23/11/2010, NIT 6240910-7. 62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
37828	CANDADOS PARA LAPTOP O COMPUTADORA PORTATIL MARCA CLIP, MODELO KSD-300, 2 LLAVES, COLOR NEGRO, FACTURA SERIE "A" NO. 2692 DEL 22/11/2010, NIT 2529003-7. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,042.50
37829	BASES PARA LAMPARA, DADOS INTERRUPTORES, EXTENSIONES ELCTRICAS DE 5, METROS, 10 METROS, REGLETAS, BOMBILLAS AHORRADORAS DE 28 Y 40 WALTS. FACTURA SERIE "A" NO. 2666 DEL 16/11/2010, NIT 2529003-7. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,804.50
37833	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-423-2010, SOL. 367-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-89-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	920.70
		291	UTILES DE OFICINA	
37841	REGULARIZACIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE) EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-433-2010, SOL. 370-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-94-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
37843	SERV.TEL.CEL Y SERV.INT.CORR.DEL 02/10/10 AL 01/11/10 D I D E D U C / S U P . E D U C . S O L O L Á , S E R V . NOS.42168347,8366,8367,8019,8043,8052,8108,8162,8172,8183,8189,8207,7177,7194,8233,7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,0279,0555,0870,58749233..FA CT.NO.FCM-1874870.DEL 02/11/10,TEL.S.A.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	14,520.00
37844	REGULARIZACIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE) EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-440-2010, SOL. 371-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-95-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00

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

PAGINA : 109 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37845	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE SUPERVISIONES EDUC. DE V. CANALES, STA. CAT. PINULA, SAN JOSE PINULA, FRAIJANES Y ZONAS, DEL SECTOR DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2010, FACTURA FCM-1879586 DEL 02/11/2010 POR Q.3,060.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,060.00
37846	SERV. TELEFONICO CORRESP. DEL 02/10/10 AL 01/11/10 DE LA DIEDUCS/SUP.EDUC. SERV.NOS.77239905,78207217,55100690,7762-4072,3868,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660,1659. FACTS.NOS.FCM-1885730,FCM-1885731,FCM-1885732,FEA-001-100004046745 DE TELGUA S.A.NIT:9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,389.00
37847	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, UBICADA EN LA 4A. CALLE 9-303 ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO.07-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2240-2010; NIT. 3366431-5 33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
37850	POR REPARACION DE ARCHIVOS, ESCRITORIOS Y SILLAS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FAC. NO. 76 DE FECHA 19/11/2010, NIT 1715309-3A MULTISERVICIOS SANCHEZ. 17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,715.00
37851	SERVICIO DE CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO IMPARTIDO EL 22/03/2010, FACTURA NO. 242 DEL 28/07/2010, NIT 231404-5. 2314045 SANCHEZ FORD MARIO RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
37852	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
37853	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-785BBG DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,097.79
		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	

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

PAGINA : 110 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
37854		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
37855		COMPROMETIDO POR RENTA CON OPCION DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA BIZHUB BH 501 SERIE A0R6011008596 UTILIZADA POR DIGEPSA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,950.00
37856		SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL S/CONVENIO BILATERAL ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO EN SOLOLA LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2010. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,173.00
37858		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-210BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,004.05
			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	
37860		SERVICIO DE IMPRESION DE 6 POSTER PARA PUBLICIDAD EXTERIOR EN GUATEMALA Y QUETZALTENANGO, PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS Y RPOYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON LAS MEDIDAS: 3 DE 15 X 6 METROS, 1 DE 5 X 6.25 METROS, 1 DE 6 X 7 METROS Y 1 DE 6.10 X 3 MTS.FACTURA A-7425 DEL 19/11/2010,NIT 495035-6 4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	30,057.10
37861		SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA CONSISTENTE EN: GLOBOFLEXIA, PINTACARITAS Y PAYASOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 02 DE OCTUBRE 2010 EN NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7849 26498286 MORALES RODAS NANCY JACKELINE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,250.00

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

PAGINA : 111 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37863	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO, PARA LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 05 DE OCTUBRE 2010 EN LA COLONIA LOS PORTALES, ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7848 26498286 MORALES RODAS NANCY JACKELINE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
37864	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 28-30/09/2010, FACTURA SERIE "2" NO. 3418 Y 3270 DEL 30/09/2010, NIT 2588440-9. 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,680.00
37865	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-203BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPañA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,305.20
		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	
37868	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 28 AL 30/09/2010, FACTURA SERIE "H" NO. 17927 DEL 30/09/2010, NIT 851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,582.80
37869	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO, PARA LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 02 DE OCTUBRE 2010 EN NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7846 26498286 MORALES RODAS NANCY JACKELINE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
37870	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO, PARA LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 01 DE OCTUBRE 2010 EN GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7845 26498286 MORALES RODAS NANCY JACKELINE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
37871	NIT 27241777, DUARTE RAMOS MANUEL AUGUSTO, COMPRA DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION EN PLAYERAS CON SERIGRAFIA Y MENSAJE DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE VIH-SIDA EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 27241777 DUARTE RAMOS MANUEL AUGUSTO	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,994.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	2010			
37872	Noviembre a Noviembre	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 04-06/10/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 116 DEL 06/10/2010, NIT 580492-2. 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,140.00
37873		SERVICIO DE RESANAMIENTO DEL TECHO DE LAMINA DURALITA EN AREA DE MEDIA AGUA DEL ALMACEN CON AREA DE 696 MTS2 Y RESANAMIENTO DE TECHO DE LAMINA DURALITA EN AREA DE BODEGA DE 8A, AV DEL DEPTO DE INVENTARIOS. CON AREA DE 162 MTS2. SOL SERVICIOS GENERALES NUR 6754 7773153 DIAZ GRANILLO LUIS ALBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	86,486.40
37874		SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA CONSISTENTE EN MIMOS, ZANQUEROS Y ARLEQUINES PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZARSE DEL 23 AL 28/05/2010 EN SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7847 61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
37875		SERVICIO DE RESANAMIENTO DEL TECHO DE LAMINA DURALITA EN AREA DE OFICINAS CENTRALES CON UN AREA DE 678 MTS2 Y RESANAMIENTO DE TECHO DE LAMINA DURALITA EN AREA DE RECURSOS HUMANOS DIGEF CON AREA DE 166 MTS2 SOL SERVICIOS GENERALES NUR 6762 16607163 HERNANDEZ MARROQUIN JORGE ENRIQUE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	85,075.20
37876		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 11-13/10/2010, FACTURA SERIE "H" NO. 18708 DEL 20/10/2010, NIT 851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,174.40
37877		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-226BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,393.36
			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	

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

PAGINA : 113 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
37878		SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS TIPO PULLMAN DE SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA A SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU Y RETORNO EL 18/06/10 PARA PARTICIPANTES A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE, NUR 3531. 1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
37881		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ADMINISTRACION EDUCATIVA EBI II FASE. REALIZADO LOS DÍAS 29-30/07/2010, FACTURA SERIE "CR2" NO. 12380 DEL 31/07/2010, NIT 132896-4. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,311.20
37882		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-214BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,138.78
			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	
37883		SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 10 Y 2.5 MINUTOS PARA CLAUSURAS DE LOS FESTIVALES DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, EN LAS ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA PARA FECHAS Y DEPTOS. DESCRITOS EN REQUERIMIENTO SOL COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7844 44824769 CORPORACION EVENTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,500.00
37885		SERVICIO TECNICO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN LA DIGEF, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 7854, SOL. COORD. EXTRA CURRICULAR 36383007 VELASQUEZ VELASQUEZ ERICK DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
37886		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-224BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,734.37
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37886	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-224BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,734.37
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37890	TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 28 AL 30/09/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 24034 DEL 30/09/2010, NIT 510506-4. 5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,240.00
37892	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS, NUR 7855, SOL. SERVICIOS GENERALES 5060524 GARCIA AGUILAR LEONEL OTERMIN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00
37893	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 GRADERIOS DE 10X4.5 MTS DE LARGO X 4 MTS. DE ALTURA DE 5 GRADAS, PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE" A REALIZARSE DEL 21 AL 26/05/10 EN EL DEPTO. HUEHUETENANGO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7843 60382430 ZUNCAR FLORES JULIO CESAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,600.00
37894	SERVICIO DE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA EN EL XIII CAMPEONATO CENTRC AMERICANO Y MEXICO DE NATACIÓN A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, NUR 7850, SOL. AREA EXTRACURRICULAR 2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
37896	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-204BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,723.59
		232	ACABADOS TEXTILES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37898	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 GRADERIOS DE 10 X 4.5 MTS. DE LARGO X 4 MTS. DE ALTURA DE 5 GRADAS, PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE" A REALIZARSE DEL 21 AL 26/05/10 EN EL DEPTO. DEL QUICHE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7295 53973356 LOPEZ ROMERO HECTOR LEONEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,600.00
37899	REFACCIONES, SERVIDAS EN LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE DIGECADE REALIZADO DEL 19, 21 Y 22/10/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 182 DEL 29/10/2010, NIT 6856537-2.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520.00

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

PAGINA : 115 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
37901	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-220BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,899.59
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37902		SERVICIO DE ALQUILER DE 1 GRADERIO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS, 10 FILAS Y PASAMANOS PARA EL FESTIVAL DE ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LA ACTIVIDAD DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A REALIZARSE DEL 25 AL 28/07/10 EN COBAN, ALTA VERAPAZ, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7861	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,100.00
	44824769	CORPORACION EVENTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
37904		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-218BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,260.36
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37905		SERVICIO DE ALQUILER DE 3 PANTALLAS LEDS DE 3X2.5 MTS. 2 CONTROLADORES DE PANTALLA, 2 CABINAS DE AUDIO Y 2 CAJAS DE CORRIENTE, PARA LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2010 EN COBAN, ALTA VERAPAZ, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7294	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,800.00
	26684780	BARRIOS ANLEU DE MEJICANOS ODDRA EUGENIA			
37906		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-230BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,342.87
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
			232	ACABADOS TEXTILES	
			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 : 116 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
37906		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-230BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,342.87
37907		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 03-05/11/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 2350 DEL 05/11/2010, NIT 3743840-9. 37438409 INMOBILIARIA GALDACO SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,650.00
37908		SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD, EL 13 DE AGOSTO 2010 EN EL PARQUE DE SANTA CRUZ, EL QUICHE, SOL. COORD. EXTRACULAR NUR 7293 14032325 VALLAR GONZALEZ MARIO HUMBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,600.00
37909		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-229BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,904.23
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37910		SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO, PARA EL FESTIVAL DE ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A REALIZARSE DEL 25 AL 28/07/10 EN QUETZALTENANGO, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 7860 31386881 PRESENCE, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,100.00
37912		SERVICIO TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS DE FISIOLOGIA Y ANATOMIA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 7866. 17505615 LEAL MARROQUIN ERWIN ARNOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
37913		PAGO 1 TARJETA PRINCIPAL PARA EQUIPO SAMSUNG SCX-6345N Y UN SERVICIO TÉCNICO, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG AL SERVICIO DE PERSONAL EN SEDE MUNICIPAL CHINIQUE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 6459293 GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO CLAUDIA SUCELY	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,660.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
37914		PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA OFICIAL 825 DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A DICIEMBRE 2009 Y ENERO 2010.VALOR Q.6,200.00 FAC. C-187718 DE FECHA 26/11/2010	112	AGUA	6,200.00

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

PAGINA : 117 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37915	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 27-29/09/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 797 DEL 30/09/2010, NIT 593588-1.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,586.00
37916	5935881	FAY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A ENERO 2010.VALOR Q.4,188.80 FAC. C-187720 DE FECHA 26/11/2010	112 AGUA 4,188.80
37917	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE N I V B A S I C O D E L DEPTO.ZACAPA,CORRESP.OCTUBRE-NOVIEMBRE/2010;S/FACT.NOS.100004060272 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/11/10,100003392528 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/10/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COM.DIRECTA	113 TELEFONIA 1,114.21
37920	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN EL ANALISIS DE INDICADORES SOCIALES Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACION DEL LIBRO 2070, EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO NUR 7869	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 48,000.00
37922	2522462	MENDEZ GALICIA MARCIAL	PAGO ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 7 POLIZA NO. IN 54170, RAMO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, DE 100 ESCRITORIOS TIPO TURÍN, DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO. 5549 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, S.A. DEL 25/03/2010 POR Q. 150,900 DEL 06/04 AL 09/09/2010	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 317.13
37924	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL RECLAMO 9503/2010, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURA SERIE "E" NO. 38962 DE FECHA 26/11/2010; NIT 32173-7	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,225.60
37925	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	PASTILLAS DE JABON PARA LAVAR TRASTOS, LIMPIADORES DE TELA, TOALLA PARA TRAPEAR, BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO, PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 154789 DEL 25/11/2010, NIT 472410-0.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,121.77
37926	4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA LINEA SAMURAI MARCA SUZUKI, COLOR BLANCO, PLACA 0-039BBK, MODELO 1997, CHASIS JS3JC32V4W4120523, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 11,337.79
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 118 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37927	COMPRA DE MARIMBAS COMPUESTAS DE DOS PIEZAS UNA GRANDE Y UNA TENOR PARA USO DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. SOL.DIRECTOR DE LAS ENEF CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. NUR 5486-5485 30549426 JAGAN XOL CARLOS HUMBERTO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,000.00
37929	SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL S/CONVENIO BILATERAL ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO EN CHIMALTENANGO LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE NOV. 2010. 63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	63,823.00
37930	PAGO ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 9 POLIZA IN 54170, RAMO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, DE 18 IMPRESORAS MARCA XEROX, DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "F" NO. 33712 A NOMBRE DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. DEL 13/04/2010 POR Q. 56,646.00 DEL PERÍODO DEL 14/04 AL 09/09/2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	193.76
37931	COMPRA DE RADIOS INTERCOMUNICADORES CON BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO, CLIP FLEXIBLE Y COBERTURA DE 1 A 4 KMS.PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO INJAV Y UNIDAD DE INFORMATICA DIGEF . SOL. INJAV, INFORMATICA. NUR 3641-3780 5803470 JUAN MANUEL BARILLAS FERNANDEZ, COPROPIEDAD	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,700.00
37935	PAGO ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 7 POLIZA TR 2332, RAMO DE TRANSPORTE, DE 60 COMPUTADORAS PORTÁTILES, DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 20579 A NOMBRE DE SEGA, S.A. DEL 16/04/2010 POR Q. 424,821.00 DEL PERÍODO DEL 16/04 AL 09/09/2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,980.29
37936	PAGO ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 11 POLIZA IN 54170, RAMO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, DE 289 COMPUTADORAS PERSONALES, DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE F NO. 37004 A NOMBRE DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A DEL 07/07/2010 POR Q. 1.463,978.53 DEL PERÍODO DEL 08/07 AL 09/09/2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,211.29
37937	SERVICIO DE FLETE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, ZACAPA, HUEHUETENANGO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO A GUATEMALA, DEL 19 AL 22/10/10 Y DEL 25 AL 28/10/10, POR TRASLADO 750 COLCHONETAS PARA SU RESGUARDO. SOL. INJUD. NUR 6364. 508525K JUAREZ ENRIQUEZ AXEL ORLANDO	142	FLETES	24,900.00
37938	PAGO ENDOSO RENOVACIÓN NO. 2 POLIZA VA-00013458, RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DE 6 VEHÍCULOS, PLACAS NOS. P-631 CWY, P-899BYS, P-835CBZ, P-440BJB, P-392BJH, P-280BMK Y MOTO M-292BCN DEL PROGRAMA MIFAPRO, POR Q. 3.065,000 DEL PERÍODO DEL 03/04/2010 AL 03/04/2011 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,793.92

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

PAGINA : 119 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
37942	40 MTS. 2 REMOZAMIENTO DE PAREDES, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LÁMINA DE ZINC, REMOZAMIENTO Y TALLADO EN FILOS DE COLUMNAS Y EN SOLERA DE HUMEDAD, EN BODEGA NO. 9 UBICADA EN 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1, DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE ARCHIVO, RIB Y DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DEL PROGRAMA MIFAPRO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,030.00
	3733424 VALENCIA AGUILAR VILMA VIOLETA			
37948	PAGO DE SERVICIO DE MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACIÓN P-392BJH, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,615.00
	38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA			
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
37950	SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE LA INAUGURACION, DESARROLLO Y CLAUSURA DEL FESTIVAL DE ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A REALIZARSE 25AL28/07/2010 EN COBAN ALTA VERAPAZ, SOL COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7884	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00
	14923483 CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN			
37951	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 PANTALLA LED DE 3X2.5 MTS. 1 CONTROLADOR DE PANTALLA, 1 CABINA DE AUDIO Y 1 CAJA DE CORRIENTE, PARA FESTIVAL DE ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DEL 25 AL 28/07/10 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7885	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,600.00
	61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH			
37952	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TARIMA DE 6X8 MTS. CON GRADAS, PASAMANOS, FALDON QUE INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, ILUMINACION, AUDIO Y SONIDO, PARA FESTIVAL DE ENCUENTOS DEPORTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE INICIACION DEL 25AL 28/07/10 EN COBAN ALTA VERAPAZ SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7886	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,050.00
	61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH			
37953	SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE LA ACTIVIDAD DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2010 A REALIZARSE DEL 23 AL 28/05/10 EN SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7887	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00
	14923483 CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN			
37958	1 LICENCIA ADOBE CREATIVE SUITE MASTER COLLECTION PARA WINDOWS EN INGLES Y UNA MEDIA DE INSTALACION ORIGINAL, DE ACUERDO AL PLAN DE ADQUISICIONES CORESPONDIENTE A LA DONACION BI (ATN/SF-11821-GU)	381	ACTIVOS INTANGIBLES	29,800.40
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA			
37961	NIT 324396,SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,634.84
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 120 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37977	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES REALIZADO EL 13, 14 Y 15/10/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 128 DEL 21/10/2010, NIT 580492-2. 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,030.00
37979	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 27 AL 29/09/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 3233 DEL 29/09/2010, NIT 4856610-1. 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,856.00
37980	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO REALIZADO DEL 13-15/10/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 40958 DEL 18/10/2010, NIT 609379-5. 6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,667.00
37997	REFACCIONES SERVIDAS EN LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE LA DIGECADE REALIZADO EL 25 Y 26/10/2010, FACTURA SERIE "H" NO. 18934 DEL 26/10/2010, NIT 851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,224.00
38000	HILO SUTURA SEDA, JERINGAS, MASCARILLA TIPO QUIRURGICO, SONDA NASOGASTRICA, LANCETAS, VENDITAS, PARA LAS CLINICAS MEDICAS A CARGO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA DIREH, FACTURA SERIE "A" NO. 9294 DEL 22/11/2010, NIT 504408-1. 5044081 GALINDO ASEITUN SERGIO FRANCISCO	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,785.25
38001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO GUALAN, ZACAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010; S/ACDO. MINIST. NO. 1475-2010 DEL 16/8/2010 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2010 DEL 23/6/2010, PROP. RONY PORFIRIO ARDON RAMIREZ NIT. 731055-2 COM. DIRECTA 7310552 ARDON RAMIREZ RONY PORFIRIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
38005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2010 DE ESTUDIO DE RADIO ZAMANEB S/FAC. SERIE DR5 2423488 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 8-11/2010 NIT 1494620-3 REQ. 1095 Y 1096 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	138.00
38006	NIT 5864763, MORALES MOSCOSO ELICINIO, COMPLEMENTO AL MONTO DE LA FACT. "A" NO. 27 POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEP. DE EDUC. DE CHIQUIMULA, SEG. CONTRATO NO. 01-2010 Y ACDO MINIS NO. 2101-2010 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DE 2010 5864763 MORALES MOSCOSO ELICINIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.04
38007	NIT 13547283, KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEP. DE EDUC. DE CHIQUIMULA, SEG. CONTRATO NO. 01-2010 Y ACDO MINIS DE APROBACION NO. 2101-2010 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2010 13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,142.82

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 121 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
38008	NIT 13547283, KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEP. DE EDUC. DE CHIQUIMULA, SEG. CONTRATO NO.01-2010 Y ACDO MINIS NO.2101-2010 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2010 13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
38016	PAGO DE TELEFONIA DE CICLO BÁSICO Y SUPERV. EDUC. DE SAN JOSE DEL G. CORRESP. A OCT. Y NOVIEMBRE DE 2010 SEGUN FACT. FEA-798066 Q 497.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,661.30
38018	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-441-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-96-2010 Y SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN NO. 378-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	113	TELEFONIA	2,100.00
38020	TONER HP NEGRO, TINTA HP CYAN, MAGENTA, YELLOW, TINTA #94 Y #95, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA SERIE "A" NO. 32695 DEL 23/11/2010, NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,116.10
38021	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 10 AL 12/11/2010, FACTURA SERIE "A1" NO. 62 DEL 12/11/2010, NIT 3360091-0. 33600910 IBARRA PEREZ DE CASTILLO RUTH EFRIDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,820.00
38022	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 10-12/11/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 3873 DEL 12/11/2010, NIT 6421-1. 64211 RUANO CABRERA FAUMELISA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,116.00
38024	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES REALIZADO DEL 13-15/12/2010, FACTURAS SERIES "C" 7466 Y "B" 7640 DEL 15/10/2010, NIT 478532-0. 4785320 AGUILAR MELENDEZ DE BALDIZON GILDA NERY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,536.00
38025	ESTUDIOS DE TIPO SOCIOECONOMICO, AL PERSONAL INTERESADO EN OCUPAR CARGOS A NIVEL ADMINISTRATIVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "A" NO. 63605 DEL 30/11/2010, NIT 3367158-3. 33671583 DIGITACION DE DATOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,941.70
38028	CINTAS PARA MÁQUINA ROTULADORA COMO SE DETALLA: 40 COLOR AZUL Y 10 COLOR AMARILLO, SERÁN UTILIZADAS EN 3 MÁQUINAS ROTULADORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS, DEL PROGRAMA MIFAPRO 46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	291	UTILES DE OFICINA	4,250.00
38030	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA A ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010, SOL. DIRECTOR ENEFT, NUR 7936 31055141 MENDEZ PRETZANTZIN ALEJANDRO AGUSTIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00

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

PAGINA : 122 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
38031	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, DIRIGIDA A ALUMNOS DE LA ENEF DE TOTONICAPAN DURANTE JULIO Y AGOSTO DE 2010, EN INSTALACIONES DE ENEF TOTONICAPAN, SOL. DIRECTOR ENEFT, NUR 7934. 43006019 GOMEZ IXCAMPARIJ DORA LETICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
38032	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ENEF DEL PROGRESO, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 7933 4179854 MORALES CATALAN WALTER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
38033	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE MAGISTERIO SECCIONES A, B Y C DE LA ENCEF A REALIZARSE DEL 16 AL 18/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7931. 38119633 VASQUEZ LAINEZ MAYRA LUCIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
38034	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN NOTICIERO GUATEVISION, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 20/10/2010, FACTURA SERIE "U" NO. 8275 DEL 29/11/2010 NIT 3157628-1. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,879.62
38035	SERVICIO POR CAPACITACION "LA CONDICION FISICA Y SU ENTRENAMIENTO" PARA ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DEL MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA EN LA ENCEF, A REALIZARSE EL 23 Y 24/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, NUR 7930, SOL. DIRECTORA ENCEF. 39555690 GONZALEZ ORDOÑEZ CELESTE MARGARITA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
38036	PAGO A COMCEL S.A. NIT 549810-4 POR CEL. E INT. DE SUPERV. EDUC. Y ESTAB. BASC. Y PRIM. DEL MUN. DE GUATE, PELENCIA Y CHINAUTLA, MES NOVIEMBRE 2010 FAC. TPP-529034 DE FECHA 15/11/2010 VALOR DE Q. 10,156.21. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,156.21
38037	SERVICIO POR CAPACITACION "ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS Y PEDAGOGIA DE LA INTEGRACION" PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA DE LA ENCEF, EL 16 Y 17/08/2010 EN INSTALACIONES DE ENCEF, SOL ENCEF, NUR 7928 71277 BONILLA SOLARES DE BARRONDO ROSA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
38038	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: NO COBROS, TRANSMITIDA EN TVN, S.A. EN VIVA LA MAÑANA, DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 21/10/2010, 28 SPOTS DE 30", FACTURA SERIE "U" NO. 8274 DEL 29/11/2010, NIT 3157628-1. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	47,039.62
38039	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS EN ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7927 46658165 FARFAN MEJIA ALLAN RENATO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
38041	SERVICIO DE CAPACITACION "ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE" DIRIGIDA A ALUMNOS DE SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE LA ENCEF EL 18 Y 19/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, NUR 7929, SOL. DIRECTOR ENCEF. 7892640 GONZALEZ GUERRA LILIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00

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

PAGINA : 123 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
38042	PAGO A COMCEL S.A. NIT 549810-4 POR CEL. E INT. DE PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE MES NOVIEMBRE 2010 FAC. TPP-529049 DE FECHA 15/11/2010 VALOR DE Q.5,051.69. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,051.69
38043	CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL DE DIGEPSA, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE NOV 2010, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	72,099.92
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
38045	200 PIZARRONES DE CORCHO DE 60 X 80 CM., DE ACUERDO AL PLAN DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE A LA DONACIÓN BID (ATN/SF-11821-GU) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,092.00
TOTAL POR PROCESO			11,904,654.63

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35356	DVD+R CON ESTUCHE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DICONIME, FACTURA SERIE B NO.601 DEL 07/10/2010, NIT.3219690-3. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA ADJUNTO A LA FACTURA CAMBIARIA SERIE D NO.16439 EN CAJA CHICA 62-F. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291 UTILES DE OFICINA	1,250.00
35414	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS EN LIQUIDO,BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO,PALOS PARA TRAPEAR CON RESORTE ESTILO AMERICANO,PARA USO DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A PRODUCCIONES R&R NIT.2837765 DNCAE NO.18-2008 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,180.75
35519	TAPE CINTA MAGICA3/4", LAPICES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, FACTURA SERIE C NO.116785 DEL 15/07/2010, NIT.1277280-1. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN FACTURA SERIE F NO.54674 DE CAJA CHICA NO.50. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,724.88
35663	COMPRA DE 06 TONER A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS, DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-32095 DEL 05/11/2010 POR Q. 3,340.92 Y REC. CAJA NO. 99381, Y CONTRATO NO. 06-2009. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,340.92
35752	POR TONER IMPRESORA HP LASER JET 2015 , TONER IMPRESORA HP LASER JET 1160 TINTA PARA IMPRESORA CANON PG40 Y CL41 PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS DEL DEPTO DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL DE GASTOS 309-2010	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,147.77

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

PAGINA : 124 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
35764	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	613,120.43	
35926	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA TONER LASER HP, TINTA HP, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DESPACHO ADMINISTRATIVO, FACTURA SERIE A NO.30924 DEL 24/09/2010, NIT.712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,713.39	
36039	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACION DEL AREA EXTRACURRICULAR, NUR 807, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,641.76	
36055	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE CARTON CON INDICE Y CON FILETE Y LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS DE 200 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.NIT.33154147,DNCAE NO.19-2008	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,045.45	
36076	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER Q7551A PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 PARA USO DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIDEDUC ZACAPA A GEODATA,S.A.NIT.37227114,DNCAE NO.06-2009	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,120.00	
36217	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACION EXTRACURRICULAR, ENC. MONITOREO Y SIST. DE PROCESO Y DIRECCION DE DIGEF, NUR 6660, 6992, 5220, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,952.00	
36550	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MP-776 COLOR NEGRO CON TECNOLOGÍA DE PANTALLA XGA 1024 X768 PÍXELES MÍNIMO, LENTE DE PROYECCIÓN ESTANDAR CON SHOW MANUAL MÍNIMO DE 1.2X DE ENFOQUE, S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "I" NO. 1986 DEL 11/10/2010, NIT 789387-6.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,172.92	
36570	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA TONER HP Q6472A YELLOW LASER JET 3600,TONER HP Q6471A CYAN LASER JET 3600 Y TONER HP Q6473A MAGENTA LASER JET 3600,S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A" NO. 28321 DEL 11/06/2010, NIT 712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,074.13	
36671	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA TONER Q6470A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET 3600, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A" NO. 62344 DEL 15/06/2010, NIT 3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO EN EL CUR DE COMPROMISO NO. 1000.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,030.00	
36779	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP PARA IMPRESORAS DESKJET, NO. 96, NO. 97, NO. 45 Y NO. 78, S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A" NO. 66225 DEL 02/11/2010, NIT 3722711-4.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,021.20	
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 125 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36831	612 PALAS PLÁSTICAS SACA BASURA Y 1,836 LIMPIADORES DE MANTA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA NO. 161-18-2008-2010, NOG 715077, DNCAE NO. 18-2008, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL EN OFICINAS DE SEDES MUNICIPALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,822.60
36982	CARTUCHO COLOR NEGRO Y DE COLOR PARA IMPRESORAS HP DESKJET, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009. FACTURA SERIE "A" NO. 66293 DEL 03/11/2010, NIT 3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
37375	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE CARTON CON INDICE Y CON FILETE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.NIT.33154147,DNCAE NO.19-2008 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,515.40
37397	2 CUBETAS DE PINTURA PARA PARED EXTERIOR LATEX DE PRIMERA ANTIHONGOS COLOR BLANCO, MARCA SUPER LUX, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 537-08-2009-2010, NOG 854530 Y DNCAE NO. 08-2009, QUE SERVIRÁ PARA PINTAR SEDE INTERMUNICIPAL DE ALDEA PARROQUIA LANCETILLO, USPANTÁN, QUICHÉ 35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,813.50
37710	TONER HP Q7553XNEGRO LASER JET P2015DN TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2410 PARA LA SUPERVICIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 344-2010 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	616.00
37778	TONER HP Q7553X NEGRO LASER JET 2015, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A" NO. 31598 DEL 18/10/2010, NIT 712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 117. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,059.37
37800	BOLIGRAFOS TIPO GEL PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "F" NO. 60829 DEL 24/11/2010, NIT 485149-8. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,142.89
37830	AMPOLLA CELESTONE CRONODOSE 1 ML, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 8-2005, FACTURA SERIE "D" NO. 941541 DEL 19/10/2010, NIT 32081-1. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,255.00
37923	TINTA EPSON PHOTO, TONER HP, TONER LASER HP, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, PARA VARIAS IMPRESORAS PARA EL USO OFICIAL DE LA DIGEBI,FACTURA SERIE "A" NO. 32411 DEL 15/11/2010, NIT 712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTC AL CUR DE COMPROMISO NO. 759. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,790.83
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,222.30
TOTAL POR PROCESO				909,773.49

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

PAGINA : 126 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO 2010
 PERIODO Noviembre a Noviembre

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36294	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 6,000 DENOMINACIÓN DE Q.50.00 Y 6,000 DENOMINACIÓN DE Q. 100.00, NECESARIOS PARA SURTIR DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA PARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
36588	900 TONERS SAMSUNG SCX-D 6345A, SEGÚN EVENTO DE COTIZACIÓN NO. C-009/2010-MINEDUC/131, SERÁN UTILIZADOS EN IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA MIFAPRO EN SEDES MUNICIPALES 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	806,634.00
37164	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q. 50.00 Y DE Q. 100.00, PARA MOBILIZAR LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIGEF QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2010 Y QUE FIGURAN DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 5354. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
37669	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4922 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,150.00
37671	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4923 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00
37674	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4924 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
37677	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4925 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
37678	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4926 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
37681	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4927 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,000.00

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

PAGINA : 127 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
37682	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4928 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,400.00	
37684	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4929 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	
37687	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4930 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,450.00	
37689	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4931 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	
37691	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 4932 D/F 09/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	
37693	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE; DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE 18 NO. 5083 D/F 16/11/2010; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-37-0008-2010-C D/F 15/10/2010; A.M.2257-2010 D/F 27/10/2010. NIT.321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	
37954	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 5,000 EJEMPLARES DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS "MI FAMILIA PROGRESA", SEGÚN EVENTO 007/MIFAPRO/BID/2010, CONTRATO UEDE-01-2010/ATN/SF-11821-GU Y NOG 1351435 5857236 PINTOS SUAREZ OSCAR FERNANDO FERMIN	121	DIVULGACION E INFORMACION	223,500.00	
TOTAL POR PROCESO				3,730,134.00	

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35317	REGULARIZACIÓN DE GASTOS, HONORARIOS DE AGOSTO 2010 POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-123-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	542,981.87

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

PAGINA : 128 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35335	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS NÚMEROS 70, 71, 73, 74, 75 Y 77 DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES SEGÚN OFICIO SDF-CT-120-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,354.84
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
35359	SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA, EDUCATIVA EN DIPLAN S/CONTRATO 189-501-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1713-2010 DEL 03/09/2010 PRODUCTO ÚNICO NIT.5510752-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,727.27
	5127777 MONTUFAR VIDES SERGIO ALEJANDRO			
35362	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIPLAN, S/CONTRATO 189-492-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1713-2010 DEL 03/09/2010, PRODUCTO ÚNICO, NIT. 2668365-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.59
	26683652 ROSALES RECINOS JUAN CARLOS			
35363	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA. EDUCATIVA EN LA DIPLAN S/CONTRATO 189-489-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1713-2010 DEL 03/09/2010 PRODUCTO ÚNICO NIT.2873660-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,936.71
	28736605 TEJADA QUINTANILLA GLORIA NINETH			
35368	PAGO A FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA NIT:1203898-9 POR SUBVENCION ECONOMICA SEGUN CONVENIO 02-10 DE FECHA 20-5-10 Y ACUERDO MINIS. 887-2010 DE FECHA 27-5-10, NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, VALOR Q.826,214.50 REC. 1-D-ESPECIAL-CCC-620 DEL 29-10-10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	826,214.50
	12038989 FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA			
35376	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA DIPLAN S/CONTRATO 189-487-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1713-2010 DEL 03/09/2010, PRODUCTO UNICO NIT 1752894-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	17528941 ALVAREZ PEREZ MARVIN EFRAIN			
35379	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA DIPLAN S/CONTRATO 189-496-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1713-2010 DEL 03/09/2010 PRODUCTO ÚNICO NIT.1327996-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,142.86
	13279963 BALDIZON GARCIA VIVIANNE ANGELICA			
35381	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PROYECTOS DE INFRA. EDUCATIVA S/CONTRATO 188-518-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1800-2010 DEL 10/09/2010 CORRESPONDIENTE A 03 PAGOS N	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	42,276.92
	37979167 CONTRERAS PALACIOS ALBERTO ALEXANDER			

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

PAGINA : 129 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35418	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 222-2010. 15971368 RAMOS Y RAMOS JUAN ABILIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
35423	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT. FEA-800125 POR Q45.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	45.00
35462	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 45 SEGÚN FACT BX-136213231 POR Q.5594.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,594.26
35465	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FCM-1769166 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	145.00
35466	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO EDUC CEI-PAIN COL LINDA VISTA JALAPA, CORRES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010, Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACUERDO MIN 2021-10 11/10/10 CONTRATO 03-2010 NIT 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL SOL DE GASTOS 297-2010 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
35467	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-554141 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	126.22
35468	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-398369 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	956.30
35469	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN PEDRO SAC 43 SEGÚN FACT BX-136249233 POR Q.3692.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,692.98
35471	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA CENTRO EDUCA CEI-PAIN BO EL PORVENIR JALAPA CORRES A MESES DE ENERO-DICIEMBRE DEL 2010 A Q.1,200.00 C/MES SEG ACDC MINIS 2020-2010 11/10/10 CONTRATO 02-10 NIT 12708100 CRUZ BARRERA LUIS ARTURC SOL DE GTOS 298-2010 12708100 CRUZ BARRERA LUIS ARTURO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
35472	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN RAYMUNDO 43 SEGÚN FACT BX-136327377 POR Q.2557.79	111	ENERGIA ELECTRICA	2,557.79

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 130 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre		
35474	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 42 SEGÚN FACT BX-136381348 POR Q.2608.65	111	ENERGIA ELECTRICA 2,608.65
35477	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 42 SEGÚN FACT BX-136249429 POR Q.14975.87	111	ENERGIA ELECTRICA 14,975.67
35482	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX, NIT 575461 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN FACTURA GESFAC22541 POR Q.6790.59	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 6,790.59
35484	575461	DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX, NIT 575461 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN FACTURA GESFAC23550 POR Q.2855.92	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2,855.92
35489	575461	DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ CON NIT. 6153414-5, POR ARRENDAMIENTC INMUEBLE DE ESC. OF. DE PARVULOS NO.23 ALICIA AGUILAR CASTRO, UBICADO EN LA 33AV. 27-10, Z.5, DE LA DEDUC GUATE. ORIENTE, DE NOVIEMBRE 2010, FACT. NO.A-4 DEL 03/11/2010 POR Q.5,600.00, ACUERDO MINIST. NO. 1684-2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,600.00
35491	61534145	CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	PAGO A INMOBILIARIA SAENZ, S.A. CON NIT. 3548721-6, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA ESC. OF, DE PARVULOS NO.16 ANITA FIGUEROA, UBICADO EN 26AV. 21-52 Z.5, DE LA DEDUC GUATE. ORIENTE, DE NOVIEMBRE 2010, FACT. NO. A-60 DEL 03/11/2010 POR Q.5,600.00, ACUERDO MINIST. 1358-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,600.00
35512	35487216	INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A AGROPECUARIA MEYMO, S.A. CON NIT. 832055-1, POR ARRENDAMIENTC INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. OF. DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, UBICADO EN 26 CALLE A 15-47, Z.5, DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACT. NO.468 DEL 02/11/2010 POR Q.6,600.00, ACUERD. MINIST. 1507-2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,600.00
35514	8320551	AGROPECUARIA MEYMO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 SEGUN FACTURA BX-136326138 POR Q.17637.78	111	ENERGIA ELECTRICA 17,637.78
35517	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 SEGUN FACTURA BX-136326135 POR Q.7203.32	111	ENERGIA ELECTRICA 7,203.32
	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 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35518	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 SEGUN FACTURA BX-136380701 POR Q.11965.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,965.89
35520	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 SEGUN FACTURA BX-136325622 POR Q.9984.44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,984.44
35521	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-138-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1016-2010, CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO, NIT: 903033-6 9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
35528	IMPRESION DE CUESTIONARIOS DE MATEMATICAS DE SEXTO GRADO PRIMARIA FORMA NAC3, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.142976 DEL 22/10/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,700.00
35535	PAGO A CARLOS GARCIA MANZO NIT:96366-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 FAC. A-31 DEL 01-11-2010 VALOR Q.38,080.00 ACUERDO 497-2010 DEL 23-3-10,CONTRATO 001-2009 DEL 27-3-09 963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,080.00
35537	PAGO A VINICIO HERNANDEZ ZUÑIGA NIT:1425162-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB "EL CALVARIO", VILLA NUEVA, MES OCTUBRE 2010 FAC A-108 DEL 01-11-2010 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
35540	PAGO A GERTRUDIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA NIT:2492245-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "ETERNA PRIMAVERA",VILLA NUEVA, CORRES. A OCTUBRE 2010 FAC. NO.A-21 DEL 02-11-10 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
35542	PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL NIT:2506965-9 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB "JERUSALEM",VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2010 FAC.NO.A-92 DEL 05-11-2010 ARD.MINIS.567-2010 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 04-2009, VALOR Q.2,000.00 25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
35543	PAGO A FLORESMILA SANDOVAL NIT:4582063-5, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "LINDA VISTA", VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 F. NO.A-011 DEL 02-11-2010 ARD.MINIS.700-10 DEL 27-04-10 Y CONTRATO 01-2010, VALOR Q.2,500.00 45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

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

PAGINA : 132 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35544	PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ NIT:3074625-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB SAN JOSE VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 F. NO.A-276 DEL 04-11-10 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
35547	PAGO A FERNANDO CRUZ MORENO NIT:384542-7 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "CIUDAD REAL II", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 F. NO.A-22 DEL 2-11-10 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
35583	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SITUADO EN 13AV 1-16 SECTOR B1 ZONA 8 SAN CRISTOBAL DONDE FUNCIONA LA EOU M "SAN CRISTOBAL" SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 2017-2010 DE FECHA 11/10/10 Y CONTRATO N.1-2010 DEL 01/01/10 AL 31/12/10 544264 SALAZAR ASTURIAS ROBERTO JOSE FRANCISCO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
35626	PAGO DE SALARIOS CAIDOS,SEGUN REF.REINST.07-2006.OF.Y NOT.1RO.JUZG.SEG.DE TRAB.Y PREV.SOC.DE PRIMERA ZONA ECONÓ.DE FECHA12/01/2006Y RESOL.MINIST.969 DEL27/09/2010.PERIOD.LAB.01/01/2006AL15/11/2009.NIT:509949 OC.35626 509949 CORZO SIFONTES DE MORAN OLGA JUDITH	913	SENTENCIAS JUDICIALES	216,141.22
35661	PAGO A MARIA ALBERTINA GARCIA NIT:6964461-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "GUAJITOS" ZONAS,CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 F. NO.A-10 DEL 5-11-10, 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
35679	PAGO A LA CAPELLANIA, S.A. NIT 495033-K POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.P. JOSE ANTONIO DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, SGN CONTRATC 18-2008 Y ACUE MIN 1560-2010 CORRESP A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2010. RENTA MENSUAL Q.3,000.00. 495033K LA CAPELLANIA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
35682	POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, CONTRATO # 189-418-2010 DEL 05/08/10 Y ACUERDC MINISTERIAL # 1542-2010 DEL 20/8/10. SOLICITUD ISO 9000 # 200 DEL 08/11/2010 41394887 CHAMORRO ALVARADO MARIA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,462.50
35696	POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, CONTRATO # 189-415-2010 DEL 05/08/10 Y ACUERDC MINISTERIAL # 1539-2010 DEL 20/8/10. SOLICITUD ISO 9000 # 201 DEL 08/11/2010 35148152 TALE TZUNUN YARDELY ZORITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,462.50
35711	PAGO A MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ FAJARDO DE MORALES, NIT 6707056-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.R.M. "HELENA C. DE CARRILLO" SGN CONTRATO 04-2010 Y ACUE MIN 1643-2010, CORRESPOND A NOVIEMBRE 2010, RENTA MENSUAL Q.2,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00

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

PAGINA : 133 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Noviembre a Noviembre					
35717	67070566	HERNANDEZ FAJARDO DE MORALES MIRNA ELIZABETH	PAGO A ELSA MARINA DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES, NIT 370045-3 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P. "LEONOR CIENFUEGOS", SGN CONTRATO NO.11-2008 Y ACUERDO MINIST 1556-2010, CORRESP A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.6,500.00 MONTO TOTAL Q.13,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00
35720	3700453	DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	PAGO A CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, S.A., NIT 710242-9 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P. NO.15 "MATILDE ARIZA NUÑEZ", SGN CONTRATO NO.01-2008 Y ACUERDO MINIST 1553-2010, CORRESP A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.7,700.00 MONTO TOTAL Q.15,400.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,400.00
35724	7102429	CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A ELENA DONATA VALVERDE MESEN DE BARRERA, NIT 837813-4 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.P. NO.13 "AMERICA" SGN CONTRATO NO.20-2008 Y ACUERDO MINISTERIAL 1561-2010, CORRESP A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.6,000.00 MONTO TOTAL Q.12,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
35730	8378134	VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	PAGO A NORMA BEATRIZ SHEEL AGUILAR DE GONZALEZ, NIT 222792-4 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA ESCUELA DE PARVULOS "MARIA MONTESSORI" SGN CONTRATO 05-2010 Y ACUE MINIST 1644-2010. PAGO CORRESPOND A NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,045.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
35732	2227924	SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	PAGO A CARMELINA MAYEN, NIT 575486-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.P. NO.53 "JUANA DE ARCO" SGN CONTRATO NO.05-2008 Y ACUERDC MINISTERIAL 1554-2010, CORRESP A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.3,200.00 MONTO TOTAL Q.6,400.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,400.00
35735	5754860	MAYEN CARMELINA	PAGO A CLAUDIA AZUCENA ALONZO PEDROZA, NIT 6344915-3 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P "EL CHATO", SGN CONTRATO NO.03-2009 Y ACUERDC MINIST 1565-2010, CORRESP A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.2,000.00 MONTO TOTAL Q.4,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
35736	63449153	ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	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., SEGUN FACTURAS SERIE "A",NOS.1352,1354,1355,FECHA 02/11/2010,CORRESP. OCT.2010,NIT.746605-6,O.C.35736.	112	AGUA	1,680.00
35738	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A ROMEO CACERES EGUIZABAL, NIT 3344-8 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESC. NACIONAL PARA NIÑAS "RAFAEL AYAU" SGN CONTRATO NO.13-2008 Y ACUERDO MINISTERIAL 1557-2010, CORRESP A NOVIEMBRE 2010. MONTC MENSUAL Q.5,800.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
	33448	CACERES EGUIZABAL ROMEO				

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

PAGINA : 134 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
35744	PAGO A ASOCIACION HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT 684311-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE NIÑAS NO.15 "REPUBLICA DE CUBA" SGN CONTRATO 26-2008 Y ACUE MIN 1563-2010 CORRES A NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.6,160.00. 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
35746	PAGO A BLANCA ULIANOVA ALVARADO IBAÑEZ, NIT 181620-9 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.N. DE MECANOGRAFIA, SGN CONTRATO NO.22-2008 Y ACUERDO MINIST 1562-2010, CORRESP A NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.7,000.00. 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
35749	PAGO A CARLOS HUMBERTO CRISTALES ESCOBAR, NIT 746093-7 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18, SGN CONTRATO NO.14-2008 Y ACUERDO MINIST 1558-2010, CORRESP A NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.2,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
35801	PAGO SUBVENCIÓN DEL ESTADO,AL INST. BAS. POR COOP. VALLE LA ESMERALDA, DOLORES, PETEN,NIT 64801748 CORRES: A OCTUBRE/2010, A RAZÓN DE Q.6,635.30 REC./130328 FORMA 306-C1 SERIE I CORRESP A 2 SEC./Q.27,083.00, Y UNA SEC./Q.12,187.00 ANUALES C/U. 64801748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,635.30
35807	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFI NIVEL PRIMARIA Y PRE-PRIMARIA, DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICP DE CHUARRANCHO,SN PEDRO AYAMP, CHINAUT,SN JOSE DEL GLF, PALENCIA, GUATE,CORRESPOND A OCTUBRE 2010. FT BX-136327394 DEL 25/10/2010 POR Q.52,766.29. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	52,766.29
35834	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIP DE PALENCIA, GUATEMALA, SN PEDRO AYAMPUC, SN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010. FT BX-136162362 DEL 19/10/2010 POR Q.7,262.42. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,262.42
35849	PAGO SUELDO A 65 TECNICOS AUXILIARES (DOCENTES) RENGLON 021, DEL 01/11/2010-30/11/2010 SEGUN ACUERDOS DIREH-0036-2010 -0096-2010, -1308-2010, -1336-2010 Y -1487-2010 PROGRAMA PREPRIMARIA SEGUN NOMINA 021-303-MENS PAGC 11 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	158,103.40
		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
35859	PAGO A ELYCAR S.A., NIT 1251166-8 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA DDEGN, SGN CONTRATO NO.02-2010 Y ACUERDO MINIST 1641-2010, CORRESP A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 MONTO MENSUALQ.2,000.00 MONTO TOTAL Q.4,000.00. 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 135 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35860	PAGO A CARELY S.A., NIT 1282086-5 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA SGN CONTRATO NO.01-2010 Y ACUERDO MINIST 1640-2010, CORRESP A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,000.00 MONTO TOTAL Q.10,000.00. 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
35862	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT 2537-2 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P NO.27 "JOSEFINA ORELLANA", SGN CONTRATO NO.04-2009 Y ACUERDO MINIST 1566-2010, CORRESP A NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,000.00. 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
35962	PAGO DE ENERGIA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS DE ISTITUTOS Y ESCUELAS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,394.28 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1563 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	2,394.28
		112	AGUA	
		173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
35969	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZON DE Q.2,194.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 418-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,194.00
35976	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO,CATARINA,SAN PABLO,EL TUMBADOR,SAN RAFAEL P.C.,TAJUMULCO,EL RODEO Y SAN MARCOS A RAZON DE Q.14,211.00,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1, SG'S NOS.DEFI 419 A 426-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,211.00
35994	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES, URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE EL QUETZAL, AYUTLA, SAN JOSE EL RODEO, TAJUMULCO Y COMITANCILLO A RAZON DE Q.22,774.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 434 A 438-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,774.00
36002	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, SAN RAFAEL P.C., SAN PABLO,OCOS,CATARINA,EL TUMBADOR Y SAN MARCOS A RAZON DE Q.2,119.00,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S NOS. DEFI 427 A 433-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,119.00

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

PAGINA : 136 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE PAJAPITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y OCOS A RAZON DE Q.24,127.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTC NOS. DEFI 440 A 442-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	24,127.00
36027	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIP DE GUATE Y CHUARRANCHO. Y DE ESTAB OFI CICLO BASICO DEL DEPTO Y MUNIC DE GUATEMALA, CORRESP A OCTUBRE 2010 FT BX-136114544 DEL 18/10/2010 POR Q.27,881.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	27,881.91
36043	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-542-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2064-2010 DE FECHA 07/10/2010, NIT.1049726-9 10497269 SITAVI SOTZ BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
36047	PAGO A AURA MARGARITA GUILLEN GUILLEN DE SILVA, NIT. 43164-8, ARRENDAMIENTC INMUEBLE ESC.OF.DE PARVULOS NO.18 TULA ORTEGA, UBICADA EN 17 CALLE 21-61, Z.10 COL. CONCEPCION, DEL SECT DE DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, DE NOVIEMBRE 2010. FACT. NO.A-90 DEL 04/11/2010 POR Q.4,300.00, ACUERD. MINIST. 1506-2010 431648 GUILLEN GUILLEN DE SILVA AURA MARGARITA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
36056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.27,991.06, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 439-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	27,991.06
36072	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACANA A RAZON DE Q.27,350.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 443-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	27,350.00
36110	PAGO A NICOLAS DE MARIA BERGANZA GUERRA, NIT 200004-0 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.N.P. NO.44 SGN CONTRATO NO.09-2008 Y ACUE MINIST 1555-2010 CORRESP DE ENERO A NOVIEMBRE 2010. MONTO MENS Q.6,500.00 MONTC TOTAL Q.71,500.00. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,500.00
36116	PAGO A SANTOS PETRONILO PELICO HERRERA, NIT 539257-8 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.U.M NO.460 "SANTA LUISA" SGN CONTRATO 02-2009 Y ACUE MIN 1564-2010 CORRESPONDIE A NOVIEMBRE 2010, MONTO Q.4,800.00. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
36135	RENTA DE 30 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA DURANTE EL PERIODO DEL 26/07/2010 AL 01/10/2010, CTO ADTVO. DIDECO-11-128-2010-AV D/F 23/07/2010; A.M.1961-2010 D/F 27/09/2010, FACTURA SERIE "AB" NO. 23021 DEL 04/10/2010, NIT 686505-4. 6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	897,600.00

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

PAGINA : 137 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2010	Noviembre a Noviembre				
36141		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 44406908. 44406908 CASTILLO QUIXTAN DE AGUILAR LESLY ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
36151		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136569044 POR Q.54424.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	54,424.14
36152		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 SEGÚN FACT BX-136212911 POR Q.17421.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,421.41
36154		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 SEGÚN FACT BX-136213190 POR Q.22869.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,869.06
36227		PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA S.A. NIT 22392394 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT CIP-6348900 POR Q3678.00 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,678.00
36232		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-505-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1697-2010 DE FECHA 02/09/2010, NIT.811498-6 8114986 PORTALES TRUJILLO MONICA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
36234		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-727774 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	254.00
36263		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1775-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2681780-2. 26817802 TZALAM ICAL MATEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
36281		PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 SERVICIO INTERNET MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT CIP-6355483 POR Q28.16 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	28.16
36282		PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 SERVICIO INTERNET MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT CIP-6346709 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,706.91

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

PAGINA : 138 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
36301	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/EVALUACION DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III 2001 65 837 S/CONTRATO 188-544-2010 DEL 01/09/2010 Y AC. MIN. 2076-2010 DEL 08/10/2010 CORRESP.A 03 PRODUC, NIT 468488-5 4684885 DUBON AGUILAR GREGWING GIOVANNI	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00
36372	PAGO A CARMEN AMELIA AGUILAR ALVAREZ (MORTUAL), NIT 41314-3 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA DDEGN SGN CONTRATO NO.03-2010 Y ACUERDO MINIST 1642-2010, CORRESP A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.3,920.00 MONTO TOTAL Q.7,840.00. 413143 AGUILAR ALVAREZ (MORTUAL) CARMEN AMELIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
36380	RENTA DE 20 VEHICULOS DURANTE EL PERIODO DEL 16/08/2010 AL 01/10/2010, CTC ADTVO. DIDECO-34-128-2010-AV D/F 23/09/2010; A.M.1960-2010 D/F 27/09/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 3367 DEL 06/10/2010, NIT 3673531-0 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	595,330.20
36395	PAGO A INOCENTE GALINDO OLIVA, NIT 154152-8 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA ESC. NAC "SIMON BOLIVAR" SGN CONTRATO NO.06-2010 Y ACUERDO MINIST 2242-2010, CORRESP DE ENERO A NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.8,340.00 MONTO TOTAL Q.91,740.00. 1541528 GALINDO OLIVA INOCENTE	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,740.00
36401	PAGO A GLORIA ESTELA SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI, NIT 351431-5 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P. "OTILIA NUÑEZ ARIZA" SGN CONTRATO NO.17-2008 Y ACUERDO MINIST 1559-2010, CORRESP A NOVIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,500.00. 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
36450	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ELABORACION DE CARPETAS DE PROYECTOS DE INFRA. S/CONTRATO 188-516-2010 DEL 17/05/2010 Y AC.MIN. 1800-2010 DEL 10/09/2010 CORRESPONDIENTE A 03 PRODUCTOS NIT 5100 5100461 OVALLE DONIS JORGE FERNANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	33,720.00
36464	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 213-2010. 16991974 AJZAC LUIS ROLANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
36554	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2010 A 08 ESCUELAS OFICIALES Y A 01 ESCUELA OFICIAL LOS MESES DE AGOSTO,SEPT Y OCT. DE 2010,DEL MUNICIPIO DE PTO.BARRIOS.NIT:53665899 AGUAS DE IZABAL,S.A. 53665899 AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	2,289.00
36558	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 03 MESES A PARTIR DEL 01/10 AL 31/12 DEL 2010 RENTA MENSUAL DE Q 15,680.00 2583062 ALDANA OROZCO WALTER SERGIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,040.00

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

PAGINA : 139 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36593	PAGO A EDGARDO WALDEMAR LOPEZ LAMBURG NIT:811493-5 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEL 2/8/10 AL 29/10/10 POR TRASLADO DE 180 ESTUDIANTES DE LA EORM "CATALINA SANDOVAL DE MÉNDEZ AL INEBCOOP. SAN MIGUEL PETAPA ACUERDO MINIS. 2154-2010 CONTRATO 05-2010 F. A-52 DEL 12/11/2010 V. 165,006.00	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,006.00
	8114935 LOPEZ LAMBURG EDGARDO WALDEMAR			
36666	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALI. DEL CENSO DE INFRA. EDUCATIVA Y ELABORACION DE CARPETAS DE PROYECTOS DE INFRA. S/CONTRATO 188-517-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1800-2010 DEL 10/09/2010 CORRESP.03 PRODUCTOS NIT 466993-2	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	43,925.58
	4669932 TOLEDO HERRERA RENE STUARDO			
36668	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/COORDINACION DE CAMPO DE LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INFRA. EDUCATIVA S/CONTRATO 188-486-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1799-2010 DEL 10/09/2010 UNICO PRODUCTO NIT. 2294817-1	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	28,500.00
	22948171 SANCHEZ MONTUFAR JULIO MARIANO			
36672	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-572-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2203-2010 DE FECHA 22/10/2010, NIT.479967-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	4799674 BLANCO ACEVEDO ERICK ENRIQUE			
36675	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2010 A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE TIQUISATE, ESCUINTLA, A FAVOR DE DEOCSA NIT 1494621-1 POR Q 7473.00	111	ENERGIA ELECTRICA	7,473.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36683	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA S.A. NIT 22392394 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT CIP-6458651 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONIA	13,842.37
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36691	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO. 219-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,000.00
	37251473 ORDOÑEZ OCHOA DE RAMIREZ MAYRA CECILIA			
36697	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA S.A. NIT 22392394 SERVICIO INTERNET MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT 22392394 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONIA	3,842.50
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36698	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 225-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
	43231934 SANCHEZ LOPEZ ROSYBELLI EMILZA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 140 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
36705	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL BASICO DE NUEVA CONCEPCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, A FAVOR DE DEOCSA NIT 1494621-1 POR Q 9,802.00	111	ENERGIA ELECTRICA	9,802.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36708	COMPROMISO PAGO ALQUILER INMUEBLE INSTITUTO NACIONAL CON ORIENTACION APROPECUARIA DE CANTEL DE ENERO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.25,200.00 ACUER MINIST 2238-10 FECHA 26/10/10 CONT DE ARRENDAMIENTO 3-10 FECHA 20/9/10 PROG DOCENCIA SOL 294 NIT 2592983	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
	2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO			
36710	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE PLANIFICACION DE LOS APRENDIZAJES CICLO DIVERSIFICADO DE 40 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 2 COLORES TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 139901 DEL 12/10/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,124.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
36711	PAGO 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 ANEXC EN 2A. AV. 11-27, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. AJG-002-2010	113	TELEFONIA	8,736.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
36713	COMPROMISO PAGO ALQUILER INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION DE LA ESPERANZA Y SAN MATEO DE ENERO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.6,000.00 ACUER MINIST 2255-10 FECHA 27/10/10 CONT DE ARRENDAMIENTO 4-10 FECHA 20/9/10 PROG SUPERVISION SOL 296 NIT 45163014	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	45163014 SANCHEZ SOTO DE BARRIOS EUGENIA LETICIA			
36715	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE METODOLOGIA DE LOS APRENDIZAJES CICLO BASICO, DE 40 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 2 COLORES, TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 139902 DEL 12/10/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101,272.32
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
36719	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PBX 2321-4499 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2010 AL 01/11/2010, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. UBICADAS EN EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1	113	TELEFONIA	29,489.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36721	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE FUNDAMENTOS DE LOS APRENDIZAJES CICLO BASICO, DE 40 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 2 COLORES TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 139904 DEL 12/10/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101,272.32
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
36724	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 199-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,900.00

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

PAGINA : 141 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36726	2318911	SOLORZANO HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES CICLO BASICO, DE 40 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 2 COLORES, TEXCOTE 12, FULL COLOR TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 139906 DEL 12/10/2010, NIT 5731300-8.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 101,272.32
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
36746			IMPRESION DE CUADERNILLOS DE METODOLOGIA DE LOS APRENDIZAJES CICLO DIVERSIFICADO, DE 40 PAGINAS, EN PAPEL BOND 25 GRAMOS, 2 COLORES, TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 139903 DEL 12/10/2010, NIT 5731300-8.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 23,124.80
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
36750			POR SERVICIOS TIGO, PLAN FACTURA FIJA 502 Y PLAN FACTURA FIJA 504, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010	113 TELEFONIA 4,191.40
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
36763			IMPRESION DE CUADERNILLOS DE PLANIFICACION DE LOS APRENDIZAJES CICLO BASICO, DE 40 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 2 COLORES, TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 139900 DEL 12/10/2010, NIT 5731300-8.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 101,272.32
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
36766			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FCM-1847916 UTILIZADO POR EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONIA 145.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
36849			PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS DE CONFORMIDAD AL CTO. ADTVO. DIDECO-08-120-2010-AE D/F 12/07/2010; A.M. 1691-2010 D/F 1/09/2010; NIT. 4863461	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 138,637.56
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
36854			SERVICIO POR RENOVACION Y MODIFICACION DE LAS POLIZAS NO. TR-2142 DEL EQUIPO DE COMPUTO EN EL RAMO DE TRANSPORTE, PROPIEDAD DE LA DIGEF, PARA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON VIGENCIA DEL 31-12-09 AL 31-12-10, SOL. INVENTARIOS, NUR 7588, 7589.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 133,316.70
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
36855			SERVICIO POR RENOVACION DE LAS POLIZAS NO. EE-00000197 DEL RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO Y/O COMPUTACION PROPIEDAD DE DIGEF, PARA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON VIGENCIA DEL 31-12-09 AL 31-12-10, SOL. INVENTARIOS, NUR 7590.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 146,559.83
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
36856			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 224-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,000.00

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

PAGINA : 142 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
36859	53290100	RAMIREZ QUIEJU ANTONIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 201-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,000.00
36872	29496950	SAGASTUME NAJERA IDANIA SULEMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-060126 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONIA 721.00
36875	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-522-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1920-2010 DE FECHA 23/09/2010, NIT.6866732-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
36923	68667329	VASQUEZ PEREZ SINDY ROMINA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060220 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONIA 655.00
36924	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060226 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTC OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 PERITOS.	113	TELEFONIA 920.00
36925	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 227-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 17,500.00
36928	2096420	ROSALES DIAZ GUILLERMO ALID	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060225 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTC OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 BASICOS.	113	TELEFONIA 245.00
36932	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060224 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTC OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43.	113	TELEFONIA 718.00
36934	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT FEA-4060221 SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060221 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45.	113	TELEFONIA 302.00
36942	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060222 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTC OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 46 PERITOS.	113	TELEFONIA 354.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 143 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Noviembre a Noviembre			
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
36949		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 DICTÁMENES NOS. 16,21,24,25,26,27 Y 28-2010 Y ACTAS NOS. 17,23,26,27,28,29 Y 30-2010 RESPECTIVAMENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	118,200.00
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
36950		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060205 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46.	113 TELEFONIA	574.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
36952		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE ENTREGA DE TMC, QUE CORRESPONDEN A LOS DICTÁMENES NOS. 32 Y 33-2010, AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO SEGÚN ACTAS NOS. 35 Y 36-2010	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,017,500.00
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
36954		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060183 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45.	113 TELEFONIA	1,654.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
36959		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060190 Q484.00 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42.	113 TELEFONIA	484.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
36960		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060215 POR 1004.00 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42.	113 TELEFONIA	1,004.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
36966		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060135 POR Q3295.00 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45.	113 TELEFONIA	3,295.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
36968		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060129 POR Q7992.02 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43.	113 TELEFONIA	7,992.02
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
36972		PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,540.69
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
36973		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,372.91
		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 : 144 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36975	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2010 DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 10A CALLE 3-31 ZONA 1 EDIFICIO CHAMPERICO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,079.07
36977	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060198 POR Q 6831.00 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,831.00
36980	REGULARIZACIÓN DE GASTOS, HONORARIOS DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2010 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES AL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-125-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865,662.00
36981	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060182 POR Q 628.00 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 PERITOS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	628.00
36983	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT 9929290 POR Q 597.00 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	597.00
36984	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060140 POR Q711.00 UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	711.00
36985	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4060176 POR Q319.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	319.00
37000	IMPRESION DE 1,200,000 BIFOLIARES MODULO I Y 1,200,000 BIFOLIARES MODULO II, DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DEL 1 AL 6, RECIBO NO. 284 DEL 23/11/2009, NIT 337840-3. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	912,000.00
37006	PAGO SERV.TEL.CELULAR,DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEG.FACTURAS SERIE FCM.NOS.1882700,1882702,FECHA 02/11/2010,SERIE FACE-63-FEA-001, NOS.100004060480,100004060483,FECHA 10/11/2010,CORRESP.OCT.2010,NIT.992929-0,O.C.37006. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	97,911.60

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

PAGINA : 145 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37013	PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC.SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.136713365,CONTADOR NO.T-00192, FECHA 08/11/2010,136614922,CONTADOR NO.J-39045,FECHA 05/11/2010, CORRESP.OCT.2,010,NIT.32644-5,O.C.37013. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	114,051.09
37022	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINEDUC.SEG.FACTS.SERIE BX.NOS.136714602,136714555,DE FECHA 08/11/2010,CORRESP.OCT.2010,NIT.32644-5,O.C.37022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,054.66
37025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION TUTUAPA, TEJUTLA, COMITANCILLO, SIBINAL, A RAZON DE Q.20,796.99, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 450-2010 A 453-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,796.99
37031	PAGO P/ARRENDAMIENTO DE 32 VEHÍCULOS, DE CONFORMIDAD AL CTO. ADTVO. DIDECO-32-120-2010-AV D/F 24/08/2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1760-2010 D/F 08/09/2010; FACTS.SERIE A 6525 Y 6526 D/F 21/10/2010; NIT. 27206483 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	322,560.00
37039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN LORENZO,SAN MIGUEL IXTAHUACAN,SAN PEDRO SAC.,SAN CRISTOBAL CUCHO Y SAN ANTONIO SAC.A RAZON DE Q.22,521.36,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S NOS. DEFI 454 A 458-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,521.36
37040	PAGO SERV.TEL.CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,SEGUN FACTURA SERIE FCM,NO.1884551,FECHA 02/11/2010,CORRESP.OCT.2010,NIT.992929-0,O.C.37040. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,552.31
37056	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1794-2010 ÚNICO PRODUCTO NIT.4880238-7 19941943 MEJIA FLORES MIGUEL ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,727.27
37057	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 100004058307 AL 100004058311,FECHA 10/11/2010, CORRESP.OCT.2010,NIT.992929-0,O.C.37057 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,974.00
37061	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1781-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.1994194-3 27703290 JUAN MATEO ANDREA DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,363.63

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

PAGINA : 146 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37067	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1798-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.3853393-6 38533936 GARCIA AGUIRRE RUTH NOHEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,363.63
37068	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 DICTÁMENES NOS. 5 Y 6 DEL AÑO 2009 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN TES-FSMFP-64-2009 Y ACTAS NOS. 8, 9 Y 2 DEL AÑO 2009 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,820.00
37069	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1787-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A 02 PRODUCTOS NIT 1006961-5. 10069615 LOPEZ CARDONA ISIDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,745.41
37070	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 DICTÁMENES NOS. 4,11,16,20,21,22,23,24,25 Y 26-2010 Y ACTAS NOS. 5,12,17,22,23,24,25,26,27 Y 28-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,650.00
37073	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1791-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE UN UNICO PRODUCTO NIT 2930919-0 29309190 SANDOVAL MARTINEZ BERNY SABRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,772.73
37075	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-011-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.1802202-2 18022022 SANDOVAL DE LEON FREDY AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
37078	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI Y EDIFICIO HERALSO, SEGUN FACTS.SERIE BX,NOS. 136615863,FECHA 05/11/2010,136613092,FECHA 06/11/2010,CORRESP.OCT. 2010,NIT.32644-5,O.C.37078. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,832.04
37079	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-014-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.4343524-6 43435246 PANIAGUA CARDONA DE MARTINEZ ANGELICA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
37081	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF-7430-GU-026-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.3754373-3 37543733 SOSA MORALES DE PACHECO CARMEN ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

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

PAGINA : 147 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37082	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-016-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.834688-7 8346887 DEL VALLE MONTENEGRO IVONNE ANAITE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
37083	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF-7430-GU-015-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.2459080-0 24590800 ZAPATA GARCIA FREDY ADRIAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
37103	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1804-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A 02 PRODUCTOS NIT 4563497-1. 45634971 MARROQUIN PABLO VIRGINIA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,363.63
37108	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1776-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A 02 PRODUCTOS NIT 3915543-9. 39155439 AC VICENTE MAYRA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,318.18
37129	VIATICOS AL EXTERIOR POR PARTICIPACION DEL COORD. TECNICO DE LA DELEGACION DEPORTIVA DE GUATEMALA DE DISCAPACIDAD EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, EN PANAMA DEL 29/11 AL 04/12/10, SOL. CAE, NUR 7634. 1842307 MONTENEGRO GIRON JUAN FRANCISCO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,828.59
37132	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DE DISCAPACIDAD DE GUATEMALA POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN PANAMA DEL 29/11 AL 04/12/10, SOL. CAE, NUR 7633. 28265386 MERIDA ALEGRIA ALEIDA LARISA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	141,444.70
37134	VIATICOS AL EXTERIOR POR PARTICIPACION DEL MEDICO DE LA DELEGACION DEPORTIVA DE GUATEMALA DE DISCAPACIDAD EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, EN PANAMA DEL 29/11 AL 04/12/10, SOL. CAE, NUR 7637. 41175042 ROBLERO TERESA MARCY	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,828.59
37135	VIATICOS AL EXTERIOR POR PARTICIPACION DEL DELEGADO DE PRENSA DE LA DELEGACION DEPORTIVA DE GUATEMALA DE DISCAPACIDAD EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, EN PANAMA DEL 29/11 AL 04/12/10, SOL. CAE, NUR 7636. 24316431 MORALES MONROY JOSUE CLODOALDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,828.59
37139	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1807-2010 DEL 02/08/2010 CORRESPONDIENTE A 02 PRODUCTOS NIT 1258105-4. 12581054 DEDET GRANADOS KENIA DAMARIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81

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

PAGINA : 148 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37140	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1803-2010 DEL 02/08/2010 CORRESPONDIENTE A 02 PRODUCTOS NIT 3910761-2. 39107612 CHOGUAJ NELSON RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,051.47
37145	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1799-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A 02 PRODUCTOS NIT 2872102-0. 28721020 CALDERON BECERRA DAVID CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,272.72
37159	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-132-2010 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,836,232.00
37225	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-133-2010 Y NOTA DE DEBITO NO. 477,661-22 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	597,671.37
37246	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, JURADO NACIONAL DE OPOSICION,SEG.FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.DEL 100004058964 AL 100004058983,FECHA 10/11/2010,CORRESP.OCT.2010,NIT. 992929-0,O.C.37246. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,912.00
37253	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESP A NOVIEMBRE 2010 FT BX-136961050 DEL 15/11/2010 POR Q.83,968.25. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	83,968.25
37261	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE EMERGENCIA EN DIPLAN, S/CONTRATO 188-565-2010 DEL 17/09/2010 AC. MIN. 2188-2010 DEL 21/10/2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5173131-2 51731312 RODRIGUEZ SOZA LUIS CARLOS	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	70,000.00
37264	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 NOVIEMBRE 2010 FT BX-136537232 DEL 03/11/2010 POR Q.5,195.05. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,195.05
37266	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE TELECOMUNICACIÓN INFORMÁTICA DEL 01/01/10 AL 31/12/10, S/CONT.ATVO ARREND. DINFO-01-102-2010-AE DEL 13/05/10 Y ACDO.MIN.2244-2010 DE FECHA 26/10/2010.NIT.992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,913,134.40

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

PAGINA : 149 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37269	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 FT BX-136829693 DEL 10/11/2010 POR Q.35,593.28. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	35,593.28
37272	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFI NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DPTO. DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP A NOVIEMBRE 2010 FT BX-136961047 DEL 15/11/2010 POR Q.12,992.28. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,992.28
37273	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINEDUC, SEG. FACTS. SERIE BX. NOS. 136714588, 136714603, DE FECHA 08/11/2010, CORRESP. OCT. 2010, NIT. 32644-5, O.C. 37273. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,263.17
37280	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFI CICLC BASICO DEL DPTO. DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP A NOVIEMBRE 2010 FT BX-136774111 DEL 09/11/2010 POR Q.53,957.27. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	53,957.27
37286	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE Y UNA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESP A NOVIEMBRE 2010 FT BX-136919707 DEL 12/11/2010 POR Q.18,055.44. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,055.44
37288	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC, SEG. FACTS. SERIE -BX-, NOS. 136714551, 136714550, DE FECHA 08/11/2010, CORRESP. OCT. 2010, NIT. 32644-5, O.C. 37288. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	29,898.96
37293	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN ACTA 006-2010, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL, A PEDRO DAVID LOPEZ PACHECO, NIT 54944295 54944295 LOPEZ PACHECO PEDRO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,740.00
37295	PAGO SERV. DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC, SEGUN FACTS. SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 100004058958, 100004058959, FECHA 10/11/2010, CORRESP. OCT. 2010, NIT. 992929-0, O.C. 37295. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	13,212.00
37320	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE COMISIÓN BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-135-2010 Y NOTA DE DEBITO NO. 486,244-16 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	651,201.05
37325	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.1,531.20, PROG. DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 466-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,531.20

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

PAGINA : 150 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37332	PUBLICACIÓN SECC Z EMPLEOS ANUNCIO MODULAR 8X 7 DE CONVOCATORIA A CONSULTORES INDIVIDUALES PARA EL PROYECTO BIRF-7430-GU PUBLICADO EL DÍA LUNES 8-11-2010 SEGÚN RECIBO DE CAJA 613920 Y FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-025-10000007298 DE FECHA 05-11-2010 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,765.00
37336	POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010 UTILIZADO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, COL. PRIMERO DE MAYO, MIXCO, GUATEMALA SEGUN FACTURA N-1139 POR Q.711.58 3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.	112	AGUA	711.58
37340	RECARGA DE CUATRO TONNER HP GRANDE Y 2 RECARGAS DE TONNER HP PEQUEÑO. 52187705 GRIJALVA PU NATHALY ROCIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
37344	PAGO DE ENERG ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.31,280.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO.DEFI 467-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	31,280.00
37347	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.19,480.29, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 470-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,480.29
37349	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.8,015.78, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTC NO. DEFI 468-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,015.78
37353	SERVICIO TIGO, CORPORATIVO 3, PLAN 599 CORP. III ESPEJO+INTERNET ILIMITA, PLAN FACTURA FIJA 506 Y PLAN FACTURA FIJA 508, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/10/2010 AL 04/11/2010, AL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,525.44
37361	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA SUPERVISION DE PROYECTOS DE EMERGENCIA EN DIPLAN S/CONTRATO 188-564-2010 DEL 06/09/2010 Y AC. MIN.2188-2010 DEL 21/10/2010 CORRESPONDIENTE A 04 PRODUCTOS NIT 589546-4 5895464 FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	76,667.00
37363	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA SUPERVISION DE PROYECTOS DE EMERGENCIA EN DIPLAN S/CONTRATO 188-563-2010 DEL 06/09/2010 Y AC. MIN. 2188-2010 DEL 21/10/2010 CORRESPONDIENTE A 04 PRODUCTOS NIT 3481993-2 34819932 BONILLA HERNANDEZ EDDY ANTONIO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	76,667.00
37368	POR SERVICIOS TIGO, PLAN AVANZADO INTERNET MÓVIL, PLAN BÁSICO INTERNET MÓVIL Y PLAN ILIMITADO INTERNET MÓVIL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	34,256.98

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

PAGINA : 151 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37373	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.13,894.84, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 469-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,894.84
37391	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EDIFICIO CENTENARIO 5TO. NIVEL 6TA. CALLE 4-27 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,884.21
37394	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACT FEA-4058324 MES NOVIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	254.00
37395	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACT FEA-4158303 POR Q 493.00 MES NOVIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	493.00
37396	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONOS ANALOGOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 6TA. CALLE 4-27, ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	498.00
37406	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4281217 POR Q1215.00 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,215.00
37409	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA. EDUCATIVA Y ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PROYECTOS S/CONTRATO 188-520-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 2078-2010 DEL 08/10/2010 CORRES.03 PRODUCTOS NIT 1706577-1 17065771 GRAMAJO SEGURA CLAUDIA LORENA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	29,028.57
37411	PAGO A HILDA CORINA GIL MUÑOZ CON NIT. 4046924-7, ARRENDAMIENTO INMUEBLE E.O.R.M. LA NUEVA ESPERANZA, UBICADA EN 6 CALLE 4-96, Z.3 BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. DE ENERO A NOVIEMBRE 2010, FACTURA SERIE A NO. 53 POR Q.38,500.00 A RAZON DE Q.3,500.00 C/MES 40469247 GIL MUÑOZ HILDA CORINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00
37413	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4158703 POR Q200.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	200.00
37415	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-4076549 POR Q226.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	226.00

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

PAGINA : 152 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37426	PARTICIPACIÓN DE TRES PRESONAS EN EL V ENCUENTRO DE AUDITORES INTERNOS, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO PARA EL DES.DE AUDITORES INTERNOS IDEAS,DEL 21 AL 22-10-2010 EN HOTEL BARCELO GUATEMALA CITY, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 497 DEL 05-11-2010 43436862 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORES INTERNOS-IDEAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,457.00
37438	PAGO DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE 168 TEC. AUX. I DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, DEL 01/11/2010 AL 30/11/2010, NIVEL PRE PRIMARIO, RENGLON 021, ACDO. MIN. DIREH-0126-2010, DIREH-0104-2010,DIREH-0086-A-2010, DIREH-0124-A-2010, NIT 21965218 DE BANRURAL PLANILLA 021-312-11-PP 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,636.48
		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
37452	COMPRA DE DISCO DURO SATA 250 GB DE CPU OPTIPLEX 760 MARCA HP COMPAQ 56066163 KARINA EUGENIA DIAZ GALDAMEZ DE VALLADARES COPROPIEDAD	291	UTILES DE OFICINA	550.00
37467	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS DEL MINEDUC,UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI,SEG.FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.100004058317,100004058320, DE FECHA 10/11/2010,CORRESP.OCT.2010,NIT.992929-0,O.C.37467. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,515.00
37471	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, SAN PEDRO SAC, GUATEMALA NIT 19821344 CORRESPONDIENTE A 11 SEC DE Q.2708.30 C/U DEL MES DE ABRIL DE 2010 SEG REC 522012 POR Q.29791.30 19821344 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,791.30
37521	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CTO. ADMINISTRATIVO NO.189-431-2010 ACDO.MINISTERIAL 1541-2010,MODIF.NO 1 AL CONTRATO EN MENCIÓN, APROBADA POR ACDO.MINISTERIAL 2219-2010 NIT.2358639-7 23586397 SILVESTRE SANCHEZ JOSE AURELIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
37553	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE HUEHUETENANGO, DEL 02/01/2009 AL 30/06/2009, SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY DE CONTRATACIONES, FACTURA SERIE "A" NO.20 DE FECHA 22/11/2010, RESOLUCION NO. 1086-2010 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2010; NIT 540650-1 5406501 CASTILLO HIDALGO DE HERNANDEZ SANDRA PATRICIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00
37556	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CTO. ADMINISTRATIVO NO.189-513-2010 ACDO.MINISTERIAL 1776-2010,MODIF.NO 1 AL CONTRATO EN MENCIÓN, APROBADA POR ACDO.MINISTERIAL 2220-2010 NIT.3524106-3 35241063 LOPEZ BATZIN FRANCISCA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 153 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37558	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CTO. ADMINISTRATIVO NO.189-434-2010 ACDO.MINISTERIAL 1603-2010,MODIF.NO 1 AL CONTRATO EN MENCIÓN, APROBADA POR ACDO.MINISTERIAL 2220-2010 NIT.4017583-9 40175839 COLOP GARCIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
37561	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CTO. ADMINISTRATIVO NO.189-433-2010 ACDO.MINISTERIAL 1602-2010,MODIF.NO 1 AL CONTRATO EN MENCIÓN, APROBADA POR ACDO.MINISTERIAL 2220-2010 NIT.3831322-7 38313227 XOLOP MANUEL WALTER FREDI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
37631	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1190-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO NIT 5395907-8 53959078 JUAREZ OSORIO PERLA NINETT	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
37632	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1536-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO NIT 1197016-2 11970162 PAAU CAAL EDGAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
37639	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1812-2010 DEL 02/08/2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 4300705-8 43007058 LOPEZ XITUMUL WALTER CRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,409.09
37640	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1539-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO NIT 3550130-8 35501308 PEREIRA LOPEZ JOSEFA EDELMIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,463.62
37643	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1788-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 6621573-0 66215730 DUARTE BONILLA CARLOS ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,148.44
37644	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1792-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO NIT 4058596-4 40585964 RAXCACO VILLAVICENCIO MARVIN YOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
37645	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1793-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE PRODUCTO ÚNICO NIT 5256989-6 52569896 CHOC ROCA LUIS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,818.18
37647	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1802-2010 DEL 02/08/2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 1189414-8 11894148 HERNANDEZ SANCHEZ CLAUDIA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,318.18

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 154 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37652	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1815-2010 DEL 02/08/2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 5594446-9 55944469 LOPEZ AGUIRRE INGRID LOURDES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,636.36
37653	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1806-2010 DEL 02/08/2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 6358708-4 63587084 COC GOMEZ FIDELIO AMANIAS ISAU	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,500.00
37654	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1810-2010 DEL 02/08/2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT 909933-6 9099336 JUAREZ ORREGO ANA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,500.00
37655	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1461-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO NIT 6218448-2 62184482 OLIVA MOLINA ZONIA MARGOTH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,681.82
37657	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1244-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO NIT 92577-2 925772 ILLESCAS PAZ MAURO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
37658	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-799-2010 DEL 17/06/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO NIT 4263416-4 42634164 MEJIA VELASCO LIDIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
37660	COMPRA DE SUMINISTROS DE OF. PROCESO BIRF-7430-003/2010 A PLATINO S.A. POR CARTULINA, CUADERNO C/ESPIRAL, BOLIGRAFO, MARCADOR PERMANENTE, PAPEL BOND, CINTA P/EMPAQUE,GOMA BLANCA Y TINTA P/IMPRESORA SEG FACT CAMB 109378 DEL 11-11-2010 NIT 700141-K 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,988.49
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 155 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37666	PAGO A ANTONIO JOSE MALDONADO AYALA, CON NIT. 5434558-8, ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, UBICADO EN 3A CALLE A 1-58, ZONA 10, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACTURA SERIE A NO. 28 DE FECHA 24/11/2010 POR Q.41,000.00 ACUERDO MINIST. 683-2010. 54345588 MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
37673	IMPRESION DE FUNDAMENTOS DEL CURRICULO CICLO DIVERSIFICADO, DE 40 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 2 COLORES TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 146224 DEL 10/11/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,124.80
37676	PROC BIRF-7430-02/2010 CAPACITACIÓN ORIENTACIÓN PARA EL DES.CURRICULAR DE MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, PRODUCTIVIDAD Y DES, DIRIGIDO AL EQUIP. PEDEGÓGICO NAC. EPN DEL. PROG NUFED 2010 DEL 17 AL 20-08-2010N NIT132896-4 FACTURA SERIE CR2 NO. 12920 DE FECHA 23-09-2010 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	63,124.20
37685	PROCESO BIRF-7430-02/2010 CAPACITACIÓN TALLER DE FORMACIÓN A FACILITADORES DE PRIMER INGRESO A TELESECUNDARIA REALIZADO DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2010 SEGÚN FACTURA SERIE CR2 NO. 13298 DE FECHA 27-10-2010 NIT 132896-4 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	57,638.72
37690	PROCESO BIRF-74330-02/2010 CAPACITACIÓN "TALLER DE INDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE METODOLOGÍA DEL PROGRAMA PRIMARIA ACELERADA A TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 17 AL 19-08-2010 SEG FACTURA SERIE CR2 NO. 13247 DE FECHA 25-10-2010 NIT 132896-4 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,404.78
37716	ARRENDAMIENTO DE 4 VEHÍCULOS P/DIGEFOCE, SEGÚN CTO.ADTVO.DIDECO-38-127-2009-E; A.M. 2253-2009 D/F 30/09/2009; SEGÚN A.M. 1987-2010 D/F 29/09/2010; FACTURA SERIE A 9013 D/F 24/11/2010 NIT 667491-7. ART.37 L.ORG. PRESUPUESTO 6674917 ORELLANA SANDOVAL JOSE EDUARDO	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,752.00
37728	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-557-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2187-2010 DE FECHA 21/10/2010, NIT.2386485-0 23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
37734	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-573-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2318-2010 DE FECHA 21/10/2010, NIT.726745-2 7267452 GUORON AJQUIJAY PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
37740	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 231-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 156 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37755	8309264	MATEO ROCHE ELMAR LEONARDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CTO. ADMINISTRATIVO NO.189-442-2010 ACDO.MINISTERIAL 1603-2010,MODIF.NO 1 AL CONTRATO EN MENCIÓN, APROBADA POR ACDO.MINISTERIAL 2220-2010 NIT.280465-4	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
37756	2804654	RIVERA GARCIA HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CTO. ADMINISTRATIVO NO.189-297-2010 ACDO.MINISTERIAL 1251-2010,MODIF.NO 1 AL CONTRATO EN MENCIÓN, APROBADA POR ACDO.MINISTERIAL 2220-2010 NIT.2906227-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
37770	29062276	JERONIMO RAMIREZ REGINO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 218-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
37772	7011083	CASTAÑEDA SAN JUAN MIKE ALEXIS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 211-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,600.00
37773	69890900	XOLANO OTZOY MYNOR ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-571-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2204-2010 DE FECHA 22/10/2010, NIT.2021023-K	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,300.00
37776	2021023K	SOLIS PEREIRA THELMA REGINA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 46 CC SEGÚN FACT BX-136569200 POR Q.3444.74	111 ENERGIA ELECTRICA 3,444.74
37779	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN PEDRO SAC 45 CC SEGÚN FACT BX-136572200 POR Q.30.96	111 ENERGIA ELECTRICA 30.96
37780	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CTO. ADMINISTRATIVO NO.189-394-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1504-2010 DE FECHA 18/08/2010, NIT.2906227-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
37781	45493278	BENITO BENITO SEYDI ADALID	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 220-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,850.00
	7799977	NAJERA ARRAZATE WERNER IVAN		

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

PAGINA : 157 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO PERIODO	2010 Noviembre a Noviembre			
37782	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 45 SEGÚN FACT BX-136536332 POR Q.29177.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	29,177.69
37787	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 46 CC SEGÚN FACT BX-136536077 POR Q.1073.33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,073.33
37788	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 216-2010 11143401 JUNCOS GRIJALVA GLENDY GUADALUPE	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
37793	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 45 SEGÚN FACT BX-136570496 POR Q.4827.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,827.37
37797	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO SAC 45 SEGÚN FACT BX-137191117 POR Q.2823.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,823.96
37801	PAGO A ANGELIA AMALIA RAMIREZ SOCO COMO TECNICO DE GRATUIDAD CONTRATO 189-569-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 2286-2010. PERIODO DEL 03 DE MAYO DE 2010 FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 26264986 RAMIREZ SOCO ANGELICA AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,480.00
37802	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 42 SEGÚN FACT BX-136536329 POR Q.4680.84 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,680.84
37806	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2010, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 42. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,741.17
37848	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136536111 POR Q.47550.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	47,550.65
37849	PAGO DEL SERVIO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO NIVEL 43. FACTURA BX-136569286. 18 FACTURAS 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,354.29

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

PAGINA : 158 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37859	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136576788 POR Q.19379.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,379.45
37862	PAGO POR 2454 EXCEDENTES EN FOTOCOPIAS A COLOR; DE CONFORMIDAD AL CTO. ADTVO. DIDECO-08-120-2010-AE D/F 12/07/2010; A.M. 1691-2010 D/F 1/09/2010; FACT. SERIE KC 29523 D/F 12/11/2010; NIT. 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,840.50
37879	PAGO DEL SEVICIO DE ENERIGA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, UTILIZADC EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO DE MIXCC NIVEL 42. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,606.52
37880	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIT 326445 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	37,987.18
37884	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1525-2010 DEL 24/06/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO NIT 2245617-1 22456171 RIVERA LEMUS ARON GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
37911	EJECUCIÓN DE ACT ESTABLECIDAS EN ADENDUM A CARTA DE ENTENDIMIENTO Y CONVENIO DE COOP FINANC.SUSCRT ENTRE MINEDUC Y LA USAC P/LA PRESTACIÓN SERVICIO PADEP/D CORRES AL 2DO.PAGO POR 25%DEL COSTO TOTALDE 1484MAESTROS QUE CULMINARON 1ER SEMESTRE2010 SEG RECIBO INGR 101-C-CCC NO.503884 DE FECHA 09-11-2010 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,968,000.00
37921	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA CANXAC ZONA 5 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL CUAL OCUPA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANXAC ZONA 5, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2243-2010; NIT. 5297212-7 52972127 TOMAS LOPEZ RODRIGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
37945	PAGO 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 ANEXC EN 2A. AV. 11-27, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010 DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. AJG-002-2010 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113	TELEFONIA	8,736.00
37955	22 TELEVISORES PLASMA DE 42" MARCA LG Y 22 REPRODUCTORES DE DVD MARCA PAKER, DE ACUERDO AL PLAN DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE A LA DONACIÓN BID (ATN/SF-11821-GU) 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	125,180.00

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

PAGINA : 159 de 160
 FECHA : 13/12/2010
 HORA : 15:05.15

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
37981	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN FACTURA BX-137098746 POR Q.2492.87 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,492.87
37983	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 210-2010 4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
37984	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 228-2010 25355058 LOPEZ ORDO&EZ MIGUEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
37989	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA UTATLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 229-2010 54691095 COTUC CHAVEZ DE AJU ALBERTA LUCIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,950.00
37991	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 230-2010 13329677 DIAZ HERNANDEZ FREDY OTONIEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,857,449.75
37996	LAMINAS, CAPOTE, COSTANERA, LAMINA LISA NEGRA, PINTURA, PERNOS, TORNILLOS, HIERRO, TUERCA, ELECTRODO, A UTILIZARSE EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DAÑADOS POR TORMENTA AGATHA Y/O ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA, FACTURA SERIE "A" NO. 2579 DEL 30/09/2010, NIT 2529003-7. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		283	PRODUCTOS DE METAL	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
38040	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL TEMPORAL POR PLANILLA, CONTRATADO COMO APOYO LOGÍSTICO LOCAL, EN EVENTOS DE ENTREGA DE TMC, AUTORIZADOS POR DICTAMENES NOS. 16,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32 Y 34-2010 Y ACTAS NOS. 17, 22,23,24,25,26,28,29,31,33,34,35 Y 36-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,825.00

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

PAGINA : 160 de 160
FECHA : 13/12/2010
HORA : 15:05.15

EJERCICIO 2010

PERIODO Noviembre a Noviembre

38044	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 14 AMPLIFICADORES PEAVEY XR8300, 28 BOCINAS PEAVEY PV-215 Y 14 MICRÓFONOS SOUND BARRIER SB48DMPK, DE ACUERDO AL PLAN DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE A LA DONACIÓN BID (ATN/SF-11821-GU) 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	133,000.00
TOTAL POR PROCESO			38,017,549.55
TOTAL POR ENTIDAD			54,562,111.67