

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

PAGINA : 1 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO 2011
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29480	Compromiso de pago de servicio telefónico correspondiente al período 02/09/2011 al 01/10/2011 utilizado por el personal de esta Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,052.00
29482	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1826.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOLICITUDES DE 1811 AL 1821 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,826.00
29488	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,556.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,556.00
29489	PAGO SERVICIO INTERNET ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SAN CARLOS SIJA A CONEXION G MES MAYO,JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.2,500.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 1801 20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL	113 TELEFONIA	2,500.00
29496	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,083.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,083.00
29499	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.397.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEG. FACTURA DR64161960 DE FECHA 30/09/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	397.00
29501	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.350.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEG. FACTURA DR53927565 DE FECHA 27/09/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	350.00
29503	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.293.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEG. FACTURA DR64054330 DE FECHA 30/09/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	293.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
29504	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.260.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEG. FACTURA DR73024151 DE FECHA 29/09/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	260.00
29507	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SANTA CATALINA LA TINTA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.262.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEG. FACTURA DR117087487 DE FECHA 13/10/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	262.00
29509	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.228.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEG. FACTURA DR73061577 DE FECHA 12/10/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	228.00
29522	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.4,143.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,143.00
29528	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN FERNANDO CHAHAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.277.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEG. FACTURA DR117036117 DE FECHA 29/09/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	277.00
29530	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.99.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEG. FACTURA DR64175648 DE FECHA 27/09/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	99.00
29532	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A EDIFICIO AL SERVICIO DE LA DDEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,891.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEG. FACTURA DR53809346 DE FECHA 30/09/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,891.00
29542	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE SEPTIEMBRE 2011 UTILIZADO POR SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SAN PEDRO SAC. SAN JUAN SAC. MIXCO Y CAPITAL A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,038.83
29599	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA DIRIGIDA A JOVENES ESCOLARES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACION, LIDERAZGO Y PROYECCION DE BANDAS ESCOLARES DE CONCIERTO DE LA DIGEF, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 5849 25190482 PELLECEER GONZALEZ LAURA CRISTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 3 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
29609	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA DIRIGIDA A LOS JOVENES ESCOLARES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACION, LIDERAZGO Y PROYECCION DE LA BANDA DE CONCIERTO ESCOLAR DE DIGEF, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 5850 40656691 DE GANDARIAS LOPEZ IUNUHE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,440.00
29616	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA DIRIGIDA A LOS JOVENES ESCOLARES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACION, LIDERAZGO Y PROYECCION DE BANDAS ESCOLARES DE CONCIERTO DE LA DIGEF, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 5851 18030815 REAL PASAN CARLOS ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,440.00
29623	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA DIRIGIDA A LOS JOVENES ESCOLARES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACION, LIDERAZGO Y PROYECCION DE BANDAS ESCOLARES DE CONCIERTO DE LA DIGEF, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 5852 27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,440.00
29651	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, EL TUMBADOR Y EL QUETZAL A RAZON DE Q.27,550.54, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S DEFI 455 A 457-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	27,550.54
29655	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA DIRIGIDA A JOVENES ESCOLARES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACION, LIDERAZGO Y PROYECCION DE BANDAS ESCOLARES QUE FORMAN LA BANDA SINFONICA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 5853 46548378 CHOY CAMEY RAUL YOSIMAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,440.00
29657	COMPRA BOMBA HIDRAULICA DE TIMON, FLECHAS PARA CATARINA, BOSTER DE FRENO Y OTROS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIREC.DEPTAL.DE EDUC.DE SOLOLÁ, PROGRAMA JEDEBI, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-165-2011 DE FECHA 14/07/2011 A FAVOR DE PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN NIT: 4086157-0 40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
29670	500 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE A Q. 50.00 Y 250 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE A Q. 100.00 PARA LOS VEHICULOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DEL CENSO NAC. DE TALLA EN ESCOLARES; S/PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO DE CANADA Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
29674	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA DIRIGIDA A LOS JOVENES ESCOLARES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACION, LIDERAZGO Y PROYECCION DE BANDAS ESCOLARES DE CONCIERTO DE LA DIGEF, SOL. COORD EXTRACURRICULAR,NUR 5854 68936788 FIGUEROA RAMIREZ ADAN DE JESUS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 4 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51:52

EJERCICIO	PERIODO	2011	Noviembre a Noviembre			
29678	servicio de capacitacion artistica dirigida a jovenes escolares que participan en el programa nacional de tecnificacion, liderazgo y proyeccion de bandas escolares de concierto, que forman la banda sinfonica escolar de digef, sol. coord extracurricular, nur 5855	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,440.00		
	38766884 TORRES CARDONA ZULEYMA JEANETH					
29684	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA DIRIGIDA A LOS JOVENES ESCOLARES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACION, LIDERASGO Y PROYECCION DE BANDAS ESCOLARES DE CONCIERTO QUE FORMAN LA BANDA SINFONICA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 5856	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,440.00		
	8202001 CUBUR QUEXEL MARIO OSWALDO					
29686	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA DIRIGIDA A LOS JOVENES ESCOLARES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACION, LIDERAZGO Y PROYECCION DE BANDAS ESCOLARES DE DIGEF, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 5857	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,440.00		
	16586018 GARCIA NIMATUJ EDWIN DAVID					
29700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIOS DE AYUTLA, OCOS, S.RAF.PIE DE LA CUEST.,MALAC. EL TUMB. S.PABLO, S.JOSE EL RODEO, CATARINA A RAZON DE Q.3,131.00, PROG.DE GRATUIDAD DEOCSA NIT 1494621-1, S.G.NO.DEFI 437 A 444-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	3,131.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29719	PAGO 20 CAJAS PLASTICAS A DISTRIBUIDORA PLASTILANDIA A RAZON DE Q.2,200.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 16325052 SOL 60	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00		
	16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA					
29727	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.857.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006169051 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA	857.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
29728	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.3,732.30 FAC.FACE-63-FEA-001-110006168988 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA	3,732.30		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
29729	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.1,641.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006168975 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA	1,641.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
29730	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACAS O-9385 EN USO DE LA DDEDUC, A. V. A FAVOR DE CARLOS ALBERTO CONTRERAS JUAREZ (SERVICAR) NIT 6237800 POR UN TOTAL DE Q.3,959.00 SEG. FACTURA NO. A-19793 DE FECHA 04/11/2011	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,959.00		
	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011			
		Noviembre a Noviembre			
29731		UN SERVICIO TALLER I DIRIGIDO A SUPERVISORES ENTREGA TÉCNICA DE EL MÓDULO DEL PROGRAMA DE DIRECTORES, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 13 AL 15/06/2011, FACTURAS SERIE B NO'S 5924 Y 5489 DEL 15/06/2011, NIT.746390-1. 7463901 INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,773.00
29732		UN SERVICIO PARA EL TALLER I SUPERVISORES EDUCATIVOS PARA LA ENTREGA TÉCNICA MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN, REALIZADO DEL 20 AL 22/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CR2 NO.16199 DEL 28/09/2011, NIT.132896-4. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,459.00
29733		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.10,067.95 FAC.FACE-63-FEA-001-110006169027 DE 10/10/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,067.95
29734		CAJA DE CABLE UTP DE 4 CABLES TRENZADOS COLOR GRIS, BOBINA DE 305 METROS MARCA CATCOM, FACTURA SERIE D NO.2462 DEL 19/10/2011, NIT.5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,791.00
29735		PROCESADOR INTEL XEON 108 E5530 2.4GHZ/8M; MEMORIA RAM DELL DIMMS 8GB 2RX4, PARA LA DINFO, FACTURA SERIE D NO.5030 DEL 05/09/2011, NIT.5299110-5. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,980.00
29737		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.4,594.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006168925 DE 10/10/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,594.00
29738		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS O-151BBG, O-152BBG Y O-153BBG, DE LA DEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 137 Y 139 DE FECHA 21/10/2011; NIT.748913-7 7489137 GONZALEZ GONZALEZ LUCAS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
29740		GRABADOR DE DVD EXTERNO MARCA SAMSUNG SE-S084 VERSIÓN F, PARA USO EN DINFO, FACTURA SERIE A NO.1400 DEL 07/10/2011, NIT.3809661-7. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,862.50
29744		SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE CLUTCH Y TORNO DE VOLANTE) A VEHICULO OFICIAL P-168DDD, CORRESPONDIENTE A LA DIGECOR, FACTURA SERIE CM NO.20100 DEL 28/10/2011, NIT.152680-4. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
29745		PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA, COLOR GRIS OSCURO Y CLARO, MODELO BIZHUB PRO, SERIE NO.31121267,CON GAVINETE Y COBER PARA USO DE LA DEDUC,A.V. A FAVOR DE CESAR A. ANZUETO LOPEZ(COPICENTRO COBAN 2) NIT 23334878 X Q.1,800.00 SEG.FACT.NO.D1-654 DE FECHA 04/11/2011 23334878 ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Noviembre a Noviembre				
29746	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.3,100.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006169066 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA		3,100.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
29747	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.667 FAC.FACE-63-FEA-001-110006169071 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA		667.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
29748	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.349.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006168921 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA		349.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
29749	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A EOP 14 DE ENERO 2004.PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.148.00 FAC.CS-1208027 DE 11/09/2011	113	TELEFONIA		148.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
29750	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.697.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006169087 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA		697.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
29751	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GRAL LAZARO CHACÓN G.CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPT2011.VALOR Q.255.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006168928 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA		255.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
29752	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.193.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006169078 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA		193.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
29753	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO TÉCNICO DE BACH. EN CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPT 2011.VALOR Q.279.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006168962 DE 10/10/2011	113	TELEFONIA		279.00
	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 : 7 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
29754	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.1,171.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006169018 DE 10/10/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,171.00
29756	KIT DE VIOLA, EMPAQUES DE MOTOR, BATERIA, OTROS Y SERVICIO COMPLETO DE MOTO DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION TERCNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL; FACTURAS SERIE A NO. 1326 Y 1329 DEL 10/06/2011; NIT.527004-9 5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,468.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
29759	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE 2011 DE LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ SEGUN FACTURA BZ-002842633 DE EEGSA FECHA 25/10/2011 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 NIT 32644-5 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-230-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,055.75
29777	DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIRECCIONES DEPENDENCIAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE AA NO.28953 DEL 30/07/2011, NIT.3510168-7. 35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,633.50
29780	COMPRA DE CORTINAS DE TELE TÍPICA 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1,290.00
29783	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS HP Y EPSON DE VARIOS COLORES, PARA UTILIZAR EN LAS IMPRESORAS DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.38854 DEL 21/07/2011, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,699.70
29785	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LA DDEDUC, SOBRE ASPECTOS Y LINEAMIENTOS DE PAPELERIA FINAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS REALIZADO EL 17/10/2011 DEL PROGRAMA STPBI FACTURA SERIE "C" NO.2524 DE FECHA 24/10/2011; NIT.5018515-2 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,181.50
29787	PAGO DE SERVICIO DE 50 ALMUERZOS ENTREGADOS EN CAPACITACION REALIZADA POR LA UNIDAD DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
29788	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2011 DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 736-2011 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
29792	ARCHIVADOR MARCA BRETTON TAMAÑO OFICIO CON INDICE Y CON FILETE. PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE F NO.75136 DEL 12/10/2011, NIT.485149-8. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,883.25
29794	SELLOS DE HULE DE MADERA Y AUTOMATICOS; E IMPRESION DE TALONARIOS Y FORMULARIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION; FACTURAS SERIE T1 NO. 1608 DE FECHA 12/07/2011 Y 1840 DE FECHA 27/10/2011; NIT.6328528-2 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,855.00
29797	CRAYONES GRANDES DE 12 COLORES DE MADERA, MARCA FUN ROC, FACTURA SERIE F NO.70835 DEL 27/06/2011, NIT.485149-8. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP 15268476 Y EL CUR 480. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	
29799	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DEL DTP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 323 DEL 08/11/2011 DEL JEJE DEL DTP 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,237.50
29800	BOLIGRAFOS PUNTO FINO, BORRADOR PARA LÁPIZ, SACAPUNTAS DE METAL CON UN AGUJERO, REGLAS DE PLÁSTICO DE 30 CENTÍMETROS, CAJAS DE GRAPAS METALICAS, CD'S GRABABLES CON ESTUCHE, DVD-R CON ESTUCHE, FACTURA SERIE D NO.29817 DEL 06/10/2011, NIT.1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
29802	UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROCESO ELECTORAL 2011, REALIZADO EL 17 DE AGOSTO DE 2011, FACTURA SERIE H NO.41424 DEL 24/10/2011, NIT.851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	5,415.00
29803	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EVALUACIÓN GRADUANDOS 2011, REALIZADO EL DÍA 20/09/2011, FACTURA SERIE AA NO.345 DEL 21/09/2011, NIT.6856537-2. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,952.04
29809	PAGO ALIMENTOS, 145 REFACCIONES PARA ALUMNOS CAPACITACION AULA RECURSO ESCUELAS INCLUYENTES POSA DE DON ROBETH A RAZON DE Q.2,900.00 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL NIT 1685813 SOL 57 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,350.00
29822	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESCUELAS ABIERTAS DE OCTUBRE 2011 Y 3 DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 SEGUN FAC BZ-002842724 DE EEGSA FECHA 25/10/2011 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 CORRELATIVO 1058072 S/SOL PRIM-350-A-363-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
29823	PAGO EVENTO CAPACITACION AULA RECURSO A DOCENTES DE ESCUELAS INCLUYENTES LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.14,760.00 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL NIT 1685813 SOL 54 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,710.20
		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,760.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
29826	PAGO EVENTO CAPACITACION METODOLOGIA MATEMATICA DIRIGIDA OTEBIS A LA POSADA DE DON ROBETH A RAZON DE Q.14,950.00 PROGRAMA JEDEBI NIT 1685813 SOL 62 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,950.00
29829	POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,011 NIT 8539332 COMNET S.A. SOL GTOS 235-2011 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,393.92
29835	TALLER "NIÑAS Y NIÑOS APRENDEN EN AMB. EDUC. POTENCIADORES" DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL A CARGO DE LA COORD.NIV. INICIAL Y PREPRIMARIO,STEBI,EN FECHAS 24 Y 25/10/2011 EN SALON DE INTERVIDA (88 REFACCIONES A Q.15.00 C/U Y 88 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) A CAFETERIA LOS ANTOJITOS,NIT 2658711-4. 26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,400.00
29838	CARTUCHO LASER JET 3005MFP 6500 PAGINAS. EQUIVALENTE A CARTUCHO DE TONER HP Q7551A PARA IMPRESORA LASER JET HP 3005, FACTURA SERIE A NO.75345 DEL 17/10/2011, NIT.3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,118.56
29839	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DE NIVEL DIVERSIF. (FORM. BACH.)DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,691.30
29840	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,899.76
29841	PAGO DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DE NIVEL PRIMARIO DEL PROG. ESC. ABIERTAS DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,621.62
29844	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,212.15
29845	PAGO DE SEV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF.(FORM. PERITOS)DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,725.46
29846	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,530.07
29847	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,256.54

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
29849	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 236-2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	31,143.00
29852	POR ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIM JALAPA, SN LUIS JILOTEPEQUE, SN M CHAPARRÓN, MATAQUESC. SN CARLOS ALZATATE Y SAN PEDRO PINULA JALAPA TELESEC SN CARLOS ALZ Y JALAPA CORRESP OCTUBRE 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 237-2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,727.00
29855	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO MONJAS, JALAPA CORRESP MES OCTUBRE 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 237-2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,638.00
29857	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP MESOCTUBRE 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 238-2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,696.00
29858	Compromiso de pago de adquisición de multifuncional para impresión de títulos a cargo de esta Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	31,167.00
29861	CAPACITACION DIRIGIDO A 100 PERSONAS QUE CONFORMAN EL PERSONAL DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN SOBRE CAMBIO DE ACTITUD Y EMPODERAMIENTO DE FUNCIONES EL 31/10/2011, INCLUYE 100 REFACCIONES Y 12 ALMUERZOS, SOLICITUD ISO 9000 # 324 DEL 24/10/2011 DE LA COORDINADORA DE DEGESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,520.00
29862	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC N/BÁSICO INCAS, INCAV EXPERIMENTAL CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2,011 NIT EMPRESA ELECTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 239-2011 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,677.91
29863	POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE LÁMINAS Y DESMONTAJE DE CANAL EN EL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS -INCAS- JALAPA NIT 20097522 ARQUYRED SOL GTOS 240-2011 20097522 ALFARO RUIZ GERMAN GUALBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,000.00
29864	ENGRAPADORAS ESTANDAR DE METAL, PORTAMINAS DE 0.5, PORTABORRADOR, CUCHILLAS JOCAR ALMA METAL GRANDE, BORRADOR CON PROTECTOR PLASTICO, BORRADOR PARA PORTABORRADOR, FACTURA SERIE H NO.37900 DEL 18/10/2011, NIT.3823142-5. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,484.25
		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 : 11 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
29866	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESP MES DE SEPTIEMBRE 2,011 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 241-2011 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,577.51
29867	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA TRASLADO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN GRADUANDOS 2011, FACTURA SERIE CRE NO.107070 DEL 06/10/2011, NIT.575081-4. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,230.00
29868	CAPACITACION DIRIGIDA A 19 CTAS, 14 OTEBIS Y 7 INTEGRANTES DEL PERSONAL DEL DTP, SOBRE EL TEMA EVALUACION DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO BILINGUE EN LAS AULAS DE PREPRIMARIA EL 03/11/2011, INCLUYE ALIMENTACION, SOLICITUD ISO 9000 # 327 DEL 21/10/2011, DEL JEFE DEL DTP 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00
29869	CAPACITACION DIRIGIDA A 30 ENLASES TECNICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGUE, 40 DEL NIVEL PRIMARIO BILINGUE Y 30 DEL NIVEL MEDIO, SOBRE EL TEMA LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS MINISTERIALES EL 4/11/11, INCLUYE ALIMENTACION, SOLICITUD ISO 9000 # 325 DEL 25/10/11 DEL JEFE DEL DTP 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
29870	CAPACITACION DIRIGIDA A 100 ENLASES TECNICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, SOBRE EL TEMA DISCAPACIDAD EL 4/11/11, INCLUYE ALIMENTACION, SOLICITUD ISO 9000 # 326 DEL 31/10/11 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
29871	PAGO DE 4 SERVICIOS DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PERIODO DEL 23/09/11 AL 22/10/11) PARA USO DE COORDINADORES Y SUBDIRECTORES DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	891.20
29872	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE 79 LINEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y 1 LINEA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.222.80 C/U A COMUNICACIONES CELULARES S.A.,NIT.549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	18,046.80
29888	IMPRESIÓN DE HOJAS OFICIO BOND-120 GRAMOS A UN COLOR ESTAMPADO CON LOGOTIPO, FACTURA SERIE B NO.172 DEL 04/07/2011, NIT.162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,280.00
29893	POR COMPRA DE LLANTAS DE MOTO PARA USO DE EDUCACION BIINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 462 DE FECHA 20/06/2011 A TALLER VALLE 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	700.00
29896	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2015 Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX-6345N, FACTURA SERIE A NO.38309 DEL 04/07/2011, NIT.712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,059.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
29900	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.2,497.79 FAC.BZ-2765847 DE 25/10/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	2,497.79
29908	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TONER Y TINTAS PARA HP, BROTHER, EPSON, CANON Y LEXMARK DE VARIOS MODELOS Y VARIOS COLORES, FACTURA SERIE A NO.40949 DEL 06/10/2011, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15473723 Y CUR 170.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,135.15
29923	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE 32 REFACCIONES ENTREGADAS EN CAPACITACION REALIZADA POR LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
29925	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA	111	ENERGIA ELECTRICA	711.00
29939	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE 63 REFACCIONES ENTREGADAS EN CAPACITACION REALIZADA POR LA UNIDAD DE EDUCACION BILINGUE DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	945.00
29998	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA HOJAS, IMPRESIÓN SOLO TIRO, TAMAÑO CARTA EN PAPEL SENSIBILIZADO, A UNA TINTA COLOR NEGRO, BLOCK DE 50 CADA UNO, NUMERADAS, ORIGINAL Y COPIA, FACTURA SERIE B NO.234 DEL 24/10/2011, NIT.162912-3.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
30002	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO CEPILLO PARA LAVAR ROPA, TARRO DE JABÓN PARA TRASTOS 550G, SPRAY PARA LIMPIAR VIDRIOS, PAD PARA LUSTRADORA DE 20", TOALLA PARA TRAPEAR, LIMPIADORES DE CONTACTO EN AEROSOL, JABON EN GEL PARA MANOS CON DISPENSADOR DE 460ML, FACTURA SERIE A NO.17184 DEL 25/10/2011, NIT.1690492-3.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,903.00
30025	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE SISTEMA ELECTRICO, DE SANTARIOS, LAVAMANOS, PUERTAS, VENTANAS Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 89 DE FECHA 02/11/2011 A MULTISERVICIOS SANCHEZ	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,300.00
30028	17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DE GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2011, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 12254 DE FECHA 04/11/2011 A FANNY'S EXPRESS.	142	FLETES	178.40
30032	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2011 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 5534 DE FECHA 03/11/2011 A MULTISERVICIOS DON WILLY.,	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,249.25
	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO			

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

PAGINA : 13 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30034	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE FLORES-GUATEMALA-FLORES Y DE FLORES-GUATEMALA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 4788 DE FECHA 08/11/2011 A TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,970.00
30035	16 REFACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, SOBRE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE SAN ESCOLAR, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IDELFONSO IXTAHUACAN DEPTO. DE HUEHUETENANGO EL DÍA 08/08/2011. 55534554 ALVARADO ALVARADO JEANNETTE AMABILY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
30036	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE FLORES-GUATEMALA-FLORES PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA NO. 4790 DE FECHA 08/11/2011 A TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,260.00
30043	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2011, SEGUN PLANILLA 12, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	1,591.82
30047	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2011, SEGUN PLANILLA 12.1, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	1,159.19
30049	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2011, SEGUN PLANILLA 12.2, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	1,410.32
30054	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2011, SEGUN PLANILLA 12.3, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	167.65
30070	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DIEDUC EL PROGRESO, CONTADOR NO. 98048242 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2011, S/FORMA 7-B SERIE A NO. 726883 DEL 10/11/11, DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA EL PROGRESO, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,013.75
30075	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A SEPTIEMBRE 2011, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC60000006526841,DC90000003176775,DC90000003176776,DC90000003176774,DC60000006526842 Y DC90000003176781 DEL 30/09/2011 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	26,986.00
30076	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A, NO. 4160 DE FECHA 24/10/2011 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 : 14 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30080	POR PAGO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00
30081	POR PAGO DE REPRODUCCIONES Y ENCUADERNADO DE MANUALES DE FUNCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 43544 DE FECHA 04/11/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	816.00
30083	UN SERVICIO PARA EL TALLER I SUPERVISORES EDUCATIVOS PARA LA ENTREGA TÉCNICA MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INVESTIGACIÓN, REALIZADO DEL 15 AL 17/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, FACTURA SERIE B NO.28860 DEL 17/06/2011, NIT.510506-4. 5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,994.00
30084	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A, NO. 4169 DE FECHA 09/11/2011 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
30095	RENOV/POLIZA DE SEGURO NO.VA-12901 PER DEL 12/11/2011 AL 12/11/12 A 21 MOTOS DE CTAS D/13 MUNI D/CHIMALTENANGO POR CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 330388 T/Q.38,500.00 A/F PROG SUP/EDUCATIVA CHIMALTENANGO VER ANEXO 1 OC30095 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,500.00
30099	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO PLACAS P-742BBZ A CARGO DE DISERSA, FACTURA SERIE A NO.74 DEL 02/11/2011, NIT.7083670-1. 4489020 AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,847.00
30101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO PLACAS P-921CKB, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, FACTURA SERIE D NO.523224 DEL 28/10/2011, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,462.14
30102	BALASTROS ELECTRÓNICOS TIPO RS PARA 2 TUBOS (2C20 Y 2X32) DE TIPO T8 Y T12, 110V, MARCA LUXLITE; TUBOS FLUORECENTES DE 40 WATTS, F40 T12 DL, MARCA PHILIPS, FACTURA SERIE A NO.3711 DEL 27/10/2011, NIT.2529003-7. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,734.50
30103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO O-660BBB, AL SERVICIO DE DIGEBI, FATURA SERIE D NO.523549 DEL 02/11/2011, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,993.91
30104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-299BBF MODELO 2001, AL SERVICIO DE DIGEBI, FACTURA SERIE D NO.523550 DEL 02/11/2011, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,774.58
30111	IMPRESIÓN DE AFICHES, IMPRESIÓN DE DIPLOMAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR EN PAPEL LINO, IMPRESIÓN DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO EN TEXCOTE 12 FULL COLOR CON BARNIZ UV, FACTURA SERIE A NO.862 DEL 01/08/2011, NIT.1613480-K. 1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,650.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30117	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER I A SUPERVISORES PARA LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA DE DIRECTORES REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DEL 13 AL 15/07/2011, FACTURA SERIE E NO.2072 DEL 14/09/2011, NIT.521790-3. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,070.00
30119	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIV. BASICO, JUTIAPA, DEPTO. JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,822.00
30121	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. DIV. JUTIAPA, DEPTO. JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,440.00
30125	REFLECTORES TIPO AHORRADORES LUZ AMARILLA 110V PAR 38 DE 20W MARCA LUXLITE; BOMBILLAS INCANDESCENTES NORMALES LUZ AMARILLA DE 110V 50W MARCA SYLVANIA, FACTURA SERIE A NO.3712 DEL 27/10/2011, NIT.2529003-7. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,871.25
30126	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIV. BASICO, EL PROGRESO, DEPTO. JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,296.00
30128	ASIENTOS PLASTICOS PARA SANITARIO, DISEÑO REDONDO, INCLUYE TAPADERA, ARO, VISAGRA PLASTICA Y TORNILLOS DE FIJACIÓN PLASTICOS PARA SU INSTALACIÓN, MEDIDAS 40 X 35 CMS, COLOR GRIS CLARO, TIPO UNIVERSAL PARA SANITARIO REDONDO, MARCA BEMIS, FACTURA SERIE A NO.3693 DEL 21/10/2011, NIT.2529003-7. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,838.00
30130	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUICHE, CONTRATO NO. 189-302-2011, AC. MIN. NO. 1682-2011, CORRESP.AL 25% DEL PRODUCTO NO.03, A RUDY OBED LAINEZ LOPEZ, NIT 2331558K 2331558K LAINEZ LOPEZ RUDY OBED	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,325.00
30132	SERVICIO DE TABICACIÓN DE TABLAYESO EN OFICINA 602 QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE A NO.41 DEL 19/10/2011, NIT.2513388-8. 25133888 TOJ ATZ OSCAR DAVID	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,704.60
30133	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. BASICO, QUESADA, DEPTO. JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	277.00
30136	ARRENDAMIENTO DE 6 VEHÍCULOS TODO TERRENO CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS DEL 4 AL 30 OCTUBRE DE 2011, FACTURA SERIE C NO.10646 DEL 30/10/2011, NIT.559880-K. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,860.00
30138	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CONTRATO NO. 189-299-2011, AC. MIN. 1682-2011, CORRESP. AL 25% DEL PRODUCTO NO.03, A HUGO ROLANDO SEN CHACAJ, NIT 21181616	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,325.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
30141	21181616 SEN CHACAJ HUGO ROLANDO	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/09/2011 AL 14/10/2011 FAC FEA-497297 Y 04 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.388.94 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MIGUEL POCHUTA Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL NIVEL PRIMARIO OC30141	113 TELEFONIA		388.94
30152	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CONTRATO NO. 189-1074-2011, AC. MIN. NO. 1714-2011, CORRESP. AL 25% DEL PRODUCTO NO.03, A PEDRO DAVID LOPEZ PACHECO, NIT 54944295	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		5,750.00
30155	54944295 LOPEZ PACHECO PEDRO DAVID	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 23/07/2011 AL 22/10/2011 FAC FEA-559096 Y 1 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,543.00 A/F DE DESPACHO DIEDUC CHIM Y EOUN CANTON LAS TOMAS DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC30155	113 TELEFONIA		1,543.00
30158	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR REPARACION DEL SISTEMA DE CLOSH, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TRACERO Y DELANTERO Y AFINADO DE MOTOR DE LA MOTOCICLETA QUE ESTA AL SERVICIO DE UN CTA, SOLICITUD ISO 9000 # 332 DEL 08/11/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,225.00
30167	7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 334 DEL 10/11/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA		4,240.00
30168	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	80 REFACCIONES PROPORCIONADAS A LOS DOCENTES EN LA CAPACITACIÓN EN NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE EN SEG. ALIMENT. NUT., REALIZADO EN JALAPA (MUNICIPIOS JALAPA Y SAN PEDRO PINULA) DEL 8 AL 12 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,440.00
30170	6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 335 DEL 11/11/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA		1,758.00
30171	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16 TRADUCCIONES, INTERPRETACIONES, GRABACIONES Y LOCUCIONES DE SPOT RADIALES DE 30 SEGUNDOS EN KICHE, KAQCHIQUEL, MAM Y Q'EQCHI, SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, COMO PARTE DE LA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN DEL PLAN EMERGENTE; SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC.	121 DIVULGACION E INFORMACION		24,000.00
	6243533 FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS				

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

PAGINA : 17 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30172	MANO DE OBRA, ARENA, ARANDELA, PINTURA,TUBO PVC, PEGAMENTO, CEMENTO, BLOCK, HIERRO, ALAMBRE, CLAVO, LAMINA, Y BROCHA, EN REMOZAMIENTO EOU/RM E INEB TELESECUNDARIA QUE FUERON DAÑADAS EN EL PASO DE LA TORMENTA 12K, EN HUEHUETGO; SEGUN FACT. SERIE C NO.51,54,55,56,57, 58, 59 Y 60 DEL 09/09/11; NIT.5871509-6	58715096	CORPORACION APSA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 87,841.05
				223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
				254 ARTICULOS DE CAUCHO
				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				274 CEMENTO
				275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				281 PRODUCTOS SIDERURGICOS
				282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
				283 PRODUCTOS DE METAL
				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
30173	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGUN FACTURA NO. A-1061 DEL 01/10/2011 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT: 18384269	18384269	VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113 TELEFONIA 1,900.00
30181	COMPRA DE BOMBILLOS AHORRADORES APAGADORES PLAFONERAS TOMA CORRIENTES REGLETAS ELECTRICAS A AGROFERRETERIA EL CAMPESINO NIT-54813557 T.Q.2,655.00 A FAVOR DEL PROGRAMA CEMUCAF DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC30181	54813557	AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 2,655.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30183	PAGO DE MANT. Y REP. DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI TS-185 PLACA M-291BWR A CARGO DEL COORD. DE EDUC. FISICA DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, A TALLER DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES MENDEZ, NIT 268276-1, FACT. "A" 483 DEL 10/11/2011. 2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.00
30184	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011. VALOR Q.36,553.55 FAC.BZ-3006672 DE 31/10/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	36,553.55
30185	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC8-4490650 A DEOCSA NIT14946211 TQ.9,441.00 A/F DE INEB LEONIDAS MENCOS AVILA DE CHIMALTENANGO C/BASICO OC30185 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,441.00
30188	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC8-4450470 2 S/DC5 11 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,909.00 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA N/PRIMARIO OC30188 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,909.00
30189	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MES DE OCTUBRE 2011 A DEORSA, NIT. 14946203, SEGUN FACTURA DR7-3029254 DEL 31/10/2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,053.00
30190	PAGO DE MANT. Y REP. DE MOTOCICLETAS SUZUKI TS-185 PLACAS M-284BWR Y 309BWR Y PLANTA ELECTRICA YAMAHA QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, A TALLER DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES MENDEZ, NIT 268276-1, FACT. "A" 482 DEL 10/11/2011. 2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,240.00
30191	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC6-6838273 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,629.00 A/F INEB ANIBAL ALBUREZ ROCA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE C/BASICO OC30191 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,629.00
30194	COMPRA DE AMORTIG BATERIA PLUMILLAS PAST FRICCIONES CANDELAS FILTROS FUSIBLES FAJAS Q.5921.00 P/VEH PLACAS O-0920BBK A TALLER DE MECANICA Y SERVICIOS DON LUTE NIT5540127 A/F EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC30194 5540127 AXPUC CASTILLO AMILCAR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,921.00
30196	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC8-4438643 6 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,591.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC30196 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,591.00
30197	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.64,466.27 FAC.BZ-2799562 DE 24/10/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	64,466.27

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30198		PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA Y ESC. DE COMERCIO, PERIODO DEL 15/9/2011 AL 14/10/2011, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, NIT. 992929-0, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002-110000496259 DEL 15/10/2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,776.00
30199		PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC9-3452176 8 S/DC8 11 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,400.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO OC30199 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,400.00
30201		CARTUCHO DE TINTA EPSON Y HP VARIOS COLORES, PARA IMPRESORAS DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.75493 DEL 24/10/2011, NIT.3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,433.22
30203		PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC8-4453214 1 S/DC6 Y 10 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,836.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC30203 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,836.00
30204		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.84.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 84.86
30206		NIT 324396,SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE SEGURO PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA ZX ADMIRAL MODELO 2007 CON PLACAS O-846BBF DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,963.80
30209		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,463.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,463.00
30214		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.284.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 284.00
30216		PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL ITD Y 1 TELESECUNDARIA DE OCT. Y 2 INEB DE SEP. Y OCT. 2011 DE SACATEPEQUEZ SEGUN FAC BZ-002799287 DE EEGSA FECHA 24/10/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 S/SOL BAC-119, BAS-334Y335 Y TEL-16-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,805.02
30218		PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.7,732.06 FAC.BZ-2799564 DE 24/10/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 7,732.06

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30220		DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO, MARCA TWN, PARA SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.3703 DEL 25/10/2011, NIT.2529003-7.	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,725.20
		25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA		
30225		FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BH-501, FACTURA SERIE S NO.24981 DEL 21/10/2011, NIT.486346-1.	322 EQUIPO DE OFICINA	73,500.00
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
30227		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS INSTITUTOS INSOL E INVAL DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN FAC BZ-002898259 DE EEGSA FECHA 26/10/2011 NIT 32644-5 CONTADOR K-63640 CORRELATIVO 667872 SEGUN SOL MA-045Y046-2011	111 ENERGIA ELECTRICA	49,971.25
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30230		INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHO PARA SEGURIDAD DEL CENTRO DE DATOS 18.24 MTS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA UBICADA BAJO EL TECHO Y SOBRE EL CIELO FALSO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA, FACTURA SERIE A NO.45 DEL 21/10/2011 NIT.2513388-8.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	31,920.00
		25133888 TOJ ATZ OSCAR DAVID		
30235		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 18.24 METROS CUADRADOS DE PISO FALSO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UBICADA EN LA SALA 17 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.46 DEL 21/10/2011, NIT.2513388-8.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57,994.08
		25133888 TOJ ATZ OSCAR DAVID		
30239		REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH-210 SERIE 30200021, INCLUYE: ANTI SALPICADURA, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, CILINDRO Y ESPACIADORES, FACTURA SERIE S NO.25132 DEL 26/10/2011, NIT.486346-1.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,321.76
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
30241		PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.9,443.62 FAC.BZ-3006574 DE 31/10/2011	111 ENERGIA ELECTRICA	9,443.62
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30242		2 KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESCANER DR-7580 Y 2 KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESCANER CANON DR-9080C, PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE ESCANERS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO DE LA DIGEPSA.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,038.76
		325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
30243		RENOVACIÓN DE LICENCIA DE HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCIÓN DE DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA SYBASE POWERDESIGNER ENTERPRISE POR PERIODO DE 12 MESES DEL 19/10/2011 AL 19/10/2011, FACTURA SERIE A NO.1381 DEL 19/10/2011, NIT.3791350-6.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00
		37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011			
		Noviembre a Noviembre			
30244	128 REFACCIONES PARA LOS DOCENTES EN LA CAPACITACIÓN DE NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DE CIRCULOS/CALIDAD DOCENTE EN SEG. ALIMENT. NUT., REALIZADO EN GUASTATOYA, MORAZÁN, SANSARE Y SANARATE DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL 8 AL 12 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,560.00
30245	47 REFACCIONES PARA LOS DOCENTES EN LA CAPACITACIÓN DE NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DE CIRCULOS/CALIDAD DOCENTE EN SEG. ALIMENT. NUT., REALIZADO EN NUEVA SANTA ROSA MUNICIPIO DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, DEL 10 AL 12 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 30112060 CALEL DE LEON FLOR DE MARIA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	940.00
30246	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INED CIUDAD REAL 2(BACHILLERES) VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.474.11 FAC.BZ-2917196 27/10/2011.OCTUBRE 2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA	474.11
30247	32 REFACCIONES PROPORCIONADAS A LOS DOCENTES EN LA CAPACITACIÓN EN NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE EN SEG. ALIMENT. NUT., REALIZADO EN ALTA VERAPAZ DEL 8 AL 9 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 2706929K IGLESIAS BAILON DE ARGUETA HERLA ANGELICA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
30248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS 6545N, FACTURA SERIE D NO.2480 DEL 26/10/2011, NIT.5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,750.02
30249	16 REFACCIONES PROPORCIONADAS A LOS DOCENTES EN LA CAPACITACIÓN EN NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE EN SEG. ALIMENT. NUT., REALIZADO EN ALTA VERAPAZ EL 12 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 3087204 TIUL MACZ JUANA EUGENIA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
30250	PAGO DE DOS SEGUROS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, JEEP CHEROKKE 2000 Y JEEP CHEROKKE 1998, NIT 330388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,200.00
30251	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.3,785.18 FAC. FACE-63-FEA-001-110006892989 DE 10/11/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA	3,785.18
30252	PAGO DE POLIZA DE SEGURO AL PICK UP ZX, MODELO 2007, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 330388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,900.00
30253	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 338 DEL 11/11/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.		111	ENERGIA ELECTRICA	665.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30264	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE OCTUBRE Y 14 DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 SEGUN FAC BZ-002783485 DE EEGSA DE 25/10/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 PROGRAMA PRIMARIA S/SOL PRIM-364-AL-377-2011	111	ENERGIA ELECTRICA 53,273.72
30265	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REMODELACIÓN MENOR PARA OFICINA 102 DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, FACTURA SERIE A NO.57 DEL 26/10/2011, NIT.742497-3.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 24,445.00
30267	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE A NO.72 DEL 08/11/2011, NIT.1271687-1.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000.00
30268	12716871	CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO RENOVACIÓN DE SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN GLOBAL SERVED ID 128 BITS, FACTURA SERIE A NO.7078 DEL 09/11/2011, NIT.706735-6.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 11,200.00
30271	7067356	SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA NIT 33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CRAYONES, MASKIN TAPE, TINTA PARA IMPRESORA, CAJAS PLASTICAS, PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, LAPICEROS PARA USO DE EDUCACION BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 42,435.00
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			291	UTILES DE OFICINA
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
30274	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO O-485BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE MT NO.62935 DEL 10/11/2011, NIT.3338655-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,986.12
30275	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA PARA TRASLADO DE PRUEBAS EVALUACIÓN GRADUANDOS, FACTURA SERIE CRE NO.109004 DEL 08/11/2011, NIT.575081-4.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS 14,220.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30278	PAGO ENERGIA ELECTRICA 7 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. DE OCTUBRE Y 3 DE SEP. Y OCTUBRE DE 2011 S/FAC BZ-002842617 DE EEGSA DE 25/10/2011 NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 CORR. 667874 PROG PREPRIM S/SOL PREPRIM-91-AL-96-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,441.64
30280	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.1,759.23.OCTUBRE 2011.VALOR Q.1,759.23 FAC.BZ-2917493 DE 27/10/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,759.23
30281	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.17,552.05 FAC.BZ-3003228 DE 31/10/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,552.05
30283	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.11,691.20 FAC.C-208845 DE 31/10/2011 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	11,691.20
30284	POR COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 504 DE FECHA 09/11/2011 A TALLER VALLE 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,890.00
30295	CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO PARA VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA PICK-UP HI-LUX MODELO 1998 OFICIAL PLACAS O-495BBR CHASIS RZN 168-001729 SERIE RZN 168-0001729 MOTOR 2RZ-1580175 COLOR BLANCO PROPIEDAD DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN B.V. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00
30296	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A LUCAFE, S.A. (ESTACIÓN LA NUEVA CHINCHE), NIT 48253944, FACT. NO. 132228 DEL 04/11/2011. 48253944 LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,966.00
30297	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA MINOLTA BH211, No. SERIE 602221 Y MINOLTA EP4000 No. SERIE 3114159 PROPIEDA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,695.00
30298	POR TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIEDUC, DE TOTONICAPAN A COATEPEQUE Y VICEVERSA, EN LA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL EL 28/09/2011. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 339 DEL 20/09/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. 4848624 GARCIA TZUL CARLOS ROMEO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
30299	MANT Y REP MENOR PICK UP HI LUX M/2008 PL O-271BBG ZX M/2007 PL O-843BBF CHEROKEE M/1991 PL O-576BBQ CAMB D/ACEITE PASTILLAS REFRIGERANTE CANDELAS REV/FRENOS FILT COJINETES BARRA D/TIMON POR JEREMIAS XOYON Q5250 NIT28483987 A/F DIEDUC-CHIMAL OC30299 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,250.00
30303	COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR PRA DELEGADA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COOD. EXTRACURRICULAR, NUR 6151. 16513878 LORENTI ORELLANA RICARDO SAUL ESTEBAN	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 549.15
30304	COMPRA DE ESCOBAS,SILLAS PLAST.,PERCOLADORA,FOTOCOPIAS,PAPEL BOND,FOLDERS,TINTAS,GRAPAS PARA EORM CASERIO 15 DE ENERO,MALACATAN,SM,PRIMARIA,GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,165.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
		291	UTILES DE OFICINA
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
30305	COMPRA DE 2 PUERTAS METALICAS Q.1700.00 C/U,3 CUBETAS PINTURA Q.165.00 C/U,3 LAMINAS Q.90.00 C/U Y 1 EXTENSION Q.350.00 PARA EORM CASERIO 15 DE ENERO,MALACATAN,SM,PRIMARIA,GRATUIDAD, AC.73-2011 A DIST.RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,515.00
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011							
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre					
30306	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC9-3542707 25 S/DC8 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.30,719.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO OC30306			111	ENERGIA ELECTRICA			30,719.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA							
30307	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC60000006915481, DC60000006915482 Y DC60000006915483 DEL 05/11/2011 DE DEOCSA, NIT: 14946211.			111	ENERGIA ELECTRICA			4,653.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA							
30311	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL O-185BBH CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, FACTURA SERIE MT NO.62980 DEL 11/11/2011, NIT.3338655-2.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,989.97
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA							
30316	IMPRESORAS COLOR MARCA HP MODELO COLOR LASERJET CP2025DN COLOR DEL EQUIPO GRIS CLARO/OSCURO, FACTURA SERIE I NO.2419 DEL 13/10/2011, NIT.789387-6.			328	EQUIPO DE COMPUTO			14,959.50
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA							
30321	DISCO DURO INTERNO WD CAVIAR GREEN WD 10EARS; DISCO DURO EXTERNO DE 750GB ADATA ASH93-750GU, RESISTENTE A LOS GOLPES Y HUMEDAD POR CASCADA DE HULE, CAPACIDAD DE ALMACENAR 750 GB TIPO DE DISPOSITIVO DISCO DURO SATA CONECTOR DE USB DE 2.0, FACTURA SERIE A NO.1429 DEL 25/10/2011, NIT.3809661-7.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			14,800.00
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO							
30325	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC9-3357708 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,878.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC30325			111	ENERGIA ELECTRICA			1,878.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA							
30333	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 A DEORSA, NIT. 14946203, SEGUN FACTURA DR7-3029074 DEL 31/10/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA			17,059.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
30334	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC8-4373434 3 S/DC5 6 S/DC6 12 S/DC8 Y 18 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.14,216.72 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC30334			111	ENERGIA ELECTRICA			14,216.72
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA							
30339	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 A DEORSA, NIT. 14946203, SEGUN FACTURA DR7-3029232 DEL 31/10/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA			34,872.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
30341	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC6-6838714 10 S/DC5 18 S/DC6 13 S/DC8 Y 59 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,626.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PRIMARIO OC30341			111	ENERGIA ELECTRICA			8,626.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA							
30342	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO FRANJA DE SUPERVISORES			113	TELEFONIA			3,256.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
30345	PAGO TELEFONÍA EOP MUNDO MÁGICO NIVEL PREPRIMARIA RABINAL BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2011 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110,006,275,539 DE 13/10/11 NO. TELEFÓNICO 7938-8922 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT 992929-0 REQ. 764		113 TELEFONIA	483.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30348	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC, RETALHULEU,		113 TELEFONIA	4,706.00
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
30354	4 LLANTAS MEDIDA 235/70 16.0 6PR MA-751 OWL TWN Y SERVICIO DE ALINEACIÓN, PARA EL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, LINEA HILUX, CHASIS 8AJFR22G774515990, PLACAS O-749BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.		165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,783.40
	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
			253 LLANTAS Y NEUMATICOS	
30359	SERVICIO PARA EL TALLER I A SUPERVISORES PARA LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA DE DIRECTORES REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA DEL 25 AL 27/07/2011, FACTURA SERIE C NO.39406 DEL 04/11/2011, NIT.590710-1.		185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,104.00
	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE		
30367	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC9-3451016 2 S/DC6 1 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,626.43 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL TELESECUNDARIA C/DIVERSIFICADO Y NUFED OC30367		111 ENERGIA ELECTRICA	1,626.43
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
30370	CONGRESO PEDAGOGICO PARA 300 PERSONAS, ENTRE ELLOS DOCENTES, PERSONAL DE APOYO, AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, SOBRE LOS TEMAS SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, HUERTOS ESCOLARES Y FAMILIARES, EL 14/11/2011, INCLUYE ALIMENTACIÓN, SOLICITUD ISO 9000 # 340 DEL JEFE DEL DTP		185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
	15764648	HERNANDEZ CHOZ MARIA ELENA		
30371	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC9-3450995 1 S/DC5 2 S/DC6 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,736.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y TELESECUNDARIA OC30371		111 ENERGIA ELECTRICA	2,736.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
30376	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL NUFED, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 16849 DE FECHA 10/11/2011 A TIKAL NET		328 EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00
	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL		
30377	POR COMPRA DE PROYECTOR PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 16847 DE FECHA 10/11/2011 A TIKAL NET,		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,500.00
	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL		
30379	COMPRA DE 75 BLOCKS A Q.3.75 C/U, 4 BOLSAS DE CEMENTO A Q.67.00, PARA EODP ANEXA EORM CASERIO SAN JUAN MIRAMAR, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3		274 CEMENTO	549.25
	30829593	DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011			
			Noviembre a Noviembre		
30379			COMPRA DE 75 BLOCKS A Q.3.75 C/U, 4 BOLSAS DE CEMENTO A Q.67.00, PARA EODP ANEXA EORM CASERIO SAN JUAN MIRAMAR, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 549.25
30380			PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC6-6746848 3 S/DC5 2 S/DC6 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,511.98 A/F DE BODEGA DIDEUC CHIM SUPERVISION EDUC DE 3 MUNI DE CHIMAL Y ESTAB EDUC OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL C/DIVERSIFICADO Y NUFED OC30380 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,511.98
30382			COMPRA DE 1 ALMOHADILLA PARA PIZARRON A Q.5.55, 826 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U, PARA EODP ANEXA EORM CASERIO SAN JUAN MIRAMAR, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 170.75
				291	UTILES DE OFICINA
30383			POR TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIDEUC, DE TOTONICAPAN A RETALHULEU Y VICEVERSA, EN LA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL EL 04/11/2011. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 341 DEL 28/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. 4848624 GARCIA TZUL CARLOS ROMEO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,600.00
30387			COMPRA DE TINTAS, MARCADORES DE PIZARRA, PELOTAS DE BASQUETBOL, PELOTAS DE FUTBOL, DESINFECTANTE, SARTEN, FOTOCOPIAS, PARA EOP ANEXA EORM ALDEA SAN ANTONIO EL SOCORRO, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,392.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
30388			POR COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA QUE SE INSTALARÁN EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. VALOR Q.3,300.00 FAC.A1-34707 DE 08/11/2011 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 3,300.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre				
30389	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC6-6791822 9 S/DC5 8 S/DC6 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,943.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA N/PRIMARIO OC30389			111	ENERGIA ELECTRICA		3,943.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
30390	COMPRA DE PLANCHAS DE PLAYWOOD A Q.148.00 C/U, PARA EOP ANEXA EORM ALDEA SAN ANTONIO EL SOCORRO, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETERIA SANTA MARTA, NIT 3541871-0			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		888.00
	35418710 FUENTES GONZALEZ GLORIA LETICIA						
30406	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 10 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 342 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA		609.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
30408	COMPRA DE PAPEL BOND, PAP. CONSTRUCCIÓN, GOMA, DESINFECTANTE, TRAPEADORES FOAMY, PARA EOP ANEXA EORM ALD. SANTA FE IXPIL, MALACATAN, SM, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIB. Y PAP. LA UNION, NIT 65192486			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,080.00
	65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA						
				241	PAPEL DE ESCRITORIO		
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
				291	UTILES DE OFICINA		
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
30409	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACAS O-750BBF, CHASIS 8AJFR22G674516046. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,597.61
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA						
30411	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 343 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA		4,094.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
30413	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 344 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA		235.00
	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 : 29 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30414	COMPROMISO DE TRASPORTE PARA EL TRASLADO DE 7 ALUMNOS Y 2 ACOMPAÑANTES PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "NIÑO-NIÑA DIPUTADO POR UN DIA" LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 T.Q.1,800.00 PRODEMACO, S.A. NIT57985391 A/F DEL PROG DE EDUC PRIMARIA OC30414 57985391 PRODEMACO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
30415	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 345 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,713.00
30417	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 346 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	57.00
30418	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 347 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	58.00
30419	COMPRA DE FOLDERS CON GANCHO, PAPEL BOND, FOTOCOPIAS, TEMPERA, GOMA, TRAPEADORES, YESO, ESCOBAS, PARA EORM ALD. SANTA FE IXPIL, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIB. Y PAP. LA UNION, NIT 65192486 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,320.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
30420	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, SOLICITUD ISO 9000 # 348 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	57.00
30421	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 16 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 349 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,449.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30422		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 18 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, SOLICITUD ISO 9000 # 350 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,660.00
30423		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 121 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 351 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,309.00
30424		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 352 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	170.00
30425		COMPRA DE FARDO DE JABON, PINTURA DE ACEITE, BROCHAS, OLLAS, THINER, CUBETAS PLASTICAS, PELOTAS, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION, PARA EOP ANEXA EORM CASERIO LOS OLIVOS, MALACATAN, SM, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,640.00
			261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30426		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, SOLICITUD ISO 9000 # 353 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	238.00
30427		TALLER PARA EVALUACION DE APRENDIZAJES DEL NIVEL PRIMARIO DEL CICLO ESCOLAR 2011 DIRIGIDO A EQUIPO TECNICO STEBI Y DOCENTES EN FECHA 04/11/2011 POR LA COORD.NIVEL PRIMARIO DE ESTA DIEDUC (40 REFACCIONES Q.15.00 C/U Y 40 ALMUERZOS Q.35.00 C/U)A CAFETERIA LOS ANTOJITOS,NIT 2658711-4. 26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 31 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre		
30428	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 354 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	766.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30429	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 355 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	196.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30430	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 356 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	31.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30431	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 357 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,270.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30432	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 358 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,091.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30433	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC9-3492936 9 S/DC8 Y 9 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,688.72 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA N/PRIMARIO OC30433	111	ENERGIA ELECTRICA	2,688.72	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30434	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC9-3517733 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,912.97 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA N/PRIMARIO OC30434	111	ENERGIA ELECTRICA	1,912.97	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30435	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC5-6708848 13 S/DC5 2 S/DC8 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,330.95 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO N/PRIMARIO OC30435	111	ENERGIA ELECTRICA	4,330.95	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30436	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC9-3538945 9 S/DC6 9 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,229.71 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA N/PRIMARIO OC30436	111	ENERGIA ELECTRICA	5,229.71	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30437	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC8-4503973 9 S/DC5 Y 4 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,348.67 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA N/PRIMARIO OC30437	111	ENERGIA ELECTRICA	2,348.67	
	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 : 32 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre				
30438		PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC6-6890724 Y 26 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,661.49 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL N/PRIMARIO OC30438 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,661.49
30439		PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC8-4465815 12 S/DC6 4 S/DC8 Y 25 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,720.45 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN N/PRIMARIO OC30439 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,720.45
30441		PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC8-4366467 16 S/DC5 21 S/DC8 Y 25 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,875.37 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN N/PRIMARIO OC30441 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,875.37
30443		COMPRA DE 80 ALMUERZOS PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL CULTURAL DE INEB TS,NUEVO NACIMIENTO SAN MARCOS, LIVINGSTON,IZABAL.PROGRAMA JEDEBI.NIT:29504139 SILVA SANCHEZ DE JUAREZ MIRIAM ESTELA.FACTURA A-55, POR Q2,500.00. 29504139 SILVA SANCHEZ DE JUAREZ MIRIAM ESTELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
30444		COMPRA DE 516 FOTOCOPIAS Q.0.25 C/U,5 ESCOBAS Q.13.00 C/U,7 TOALLAS Q.15.00 C/U,2 RESMAS PAPEL Q.25.00,7 TRAPEADORES Q.18.00 C/U Y 5 CONOS Q.25.00 C/U PARA EOP ANEXA EORM CASERIO SAN EDUARDO,MALACATAN,SM,PREFRIMARIA,GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	600.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
30449		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A OCTUBRE 2011, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC60000006742675,DC60000006719313,DC60000006719314,DC60000006719312,DC60000006742676 Y DC60000006719318 DEL 31/10/2011 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	25,419.00
30452		POR CEPILLOS DE ALAMBRE PARA PULIDORA, BLOCK, CEMENTO, ARENA CERNIDA, CAL HIDRATADA Y SIKAFLEX PARA REMOZAMIENTO DE TECHO DEL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS JALAPA NIT 5304636 DISTRIBUIDORA LA BODEGA SOL GTOS 247-2011 5304636 CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,504.00
			224	POMEZ, CAL Y YESO	
			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 : 33 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
	5304636	CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO	
			274 CEMENTO
			275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
30455	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2011 AL 22/10/2011 2011, FAC. FACE-63-TPP-001-110003447578, FACE-63-TPP-001-110003447579, FECHA 23/10/2011, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4		113 TELEFONIA 76,003.33
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
30458	C O M P R A D E P I N T U R A D E ACEITE,ESCOBAS,COLORO,DESINFECTANTE,THINER,FOTOCOPIAS,PELOTAS,BROCHAS PARA EORM CASERIO SAN EDUARDO,MALACATAN,SM,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,680.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO		
			261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
30459	SERVICIO TELEFONICO PARA DIGEF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110006170390, FACE-63-FEA-001-110006407644 Y OTRAS QUE SE ANEXAN, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.		113 TELEFONIA 54,308.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30460	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LOS MUNICIPIOS DE DEPTO DE GUATEMALA MES DE OCTUBRE 2011, SEG. FAC. NO. TPP 3505285 DEL 03/11/11 POR Q. 8,774.16.		113 TELEFONIA 8,774.16
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
30465	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE A Q.350.00, 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA A Q.150.00, 3 GAL. DE DESINFECTANTE A Q.35.00 C/U, 3 GAL. DE CERA LIQUIDA A Q.35.00 C/U PARA EOP ANEXA EORM ALDEA EL RUBI, MALACATAN, SM, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 920.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30465	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE A Q.350.00, 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA A Q.150.00, 3 GAL. DE DESINFECTANTE A Q.35.00 C/U, 3 GAL. DE CERA LIQUIDA A Q.35.00 C/U PARA EOP ANEXA EORM ALDEA EL RUBI, MALACATAN, SM, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	920.00
30467	POR SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE AZULEJO, PISO Y SERVICIOS SANITARIOS DEL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 16053214 SERPRO SOL GTOS 248-2011 16053214 ORELLANA LOPEZ HENRY EFRAIN	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
30468	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC OF URBANA MIXTA #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 NIT 2986351-1 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA FACTURA #68 DEL 14-11-2011 POR Q.2400.00 S/ACDO.MINIST.641-2011 Y CONTRATO ADMINIST 01-2010 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,782.00
30469	C O M P R A M D E ESCOBAS, TRAPEADORES, SACABASURAS, DEP. BASURA, CLORO, DESINFECTANTE Y D E T E R G E N T E P A R A L A E O U M J V , C O L O N I A ALEJOS, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
30471	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE 642 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO EN EL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 5008514 CONSTRUCTORA INTEGRAL SOL GTOS 249-2011 5008514 GALVEZ AQUECHE IVAN	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,660.00
30472	COMPRA DE 13,000 IMPRESIONES A Q.0.25 C/U PARA LA EOUM JV, COLONIA ALEJOS, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA PEPITO, NIT 225454-9 2254549 DE LEON MIRANDA JOSE ARNOLDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,877.00
30473	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A Q.67.00 C/U PARA LA EOUM JV, COLONIA ALEJOS, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,250.00
30475	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PICK UP ZX ADMIRAL PLACAS O-909BBF A CARGO DE LA DIDEUC SUCH DISTRIBUIDORA LUIS RECINOS LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON NIT 638259-2 FACTURA A-10508 DEL 14-11-2011 POR Q.4865.00 6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI	274	CEMENTO	2,010.00
		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,865.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30497		COMPRA DE T,TUBOS,PEGAMENTO,ALAMBRON,CEMENTO,INODORO Y DEPOSITO DE AGUA PARA EOP ANEXA EORM ALDEA SN.FRANCISCO LA NUEVA REFORMA,MALACATAN,SM,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	269	3,941.50
			273	
			275	
			283	
30498		MOTOR, CLUTCH Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA SERIE 31123727, DEL EDIFICIO I DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURA CAMBIARIA NO. AH 9554 DE FECHA 08/11/2011; NIT 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	1,655.00
			298	
30507		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS A EQUIPO DE COMPUTO DE LA DEDUC Y SERVICIO DE IMPRESION DE EXPEDIENTES ENVIADOS A LA CIUDAD CAPITAL, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL; FACTURA SERIE A NO. 25542 DE FECHA 28/09/2011; NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	122	3,617.60
			168	
30509		COMPRA DE DESINFECTANTE,ENGRAPADORA,PAPEL BOND,TINTA,BALONES Y SARTENES PARA EORM ALDEA SN.FRANCISCO LA NUEVA REFORMA,MALACATAN,SM,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	241	3,953.40
			267	
			291	
			292	
			294	
			296	

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

PAGINA : 37 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30511		POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DTP DE LA DIDEUC_TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 359 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DTP 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,390.00
30517		COMPRA DE CINTAS METRICA Y DE AISLAR,PIEDRIN,CEMENTO Y HIERRO PARA EORM ALDEA SN.FRANCISCO LA NUEVA REFORMA,MALACATAN,SM,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 274 CEMENTO 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 286 HERRAMIENTAS MENORES 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,446.60
30521		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 360 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	911.00
30522		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCU, PLACAS O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,861.91
30523		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO 2007, COLOR PLATEADO M, PLACAS O-751BBF, CHASIS 8AJFR22G474516210. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,324.69
30525		servicio de capacitacion dirigida a estudiantes de la encef a realizarse del 15 al 18/11/2011, sol. director encef, nur 7047. 22456694 QUIROA GOMEZ EDGAR ARNOLDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00
30526		COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE A Q.350.00 C/U, 3 CUBETAS PINTURA DE AGUA A Q.150.00 C/U, 4,845 COPIAS A Q.0.20 C/U, 27 TRAPEADORES A Q.16.00 C/U, 2 CEPILLOS DE MANO A Q.9.00 C/U, PARA EORM ALDEA EL RUBI, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,960.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30526	COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE A Q.350.00 C/U, 3 CUBETAS PINTURA DE AGUA A Q.150.00 C/U, 4,845 COPIAS A Q.0.20 C/U, 27 TRAPEADORES A Q.16.00 C/U, 2 CEPILLOS DE MANO A Q.9.00 C/U, PARA EORM ALDEA EL RUBI, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,960.00
30527	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 73 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 361 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
30528	servicio de capacitacion dirigida a alumnos de la encef a realizarse del 15 al 18/10/2011 en las mismas instalaciones, sol. director encef, nur 7044. 42729076 VIELMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL	111	ENERGIA ELECTRICA	10,571.00
30529	COMPRA DE CAJAS IND.,OLLA,DETERGENTE,CLORO,ESCOBAS,FOTOCOPIAS PARA EOP A N E X A E O R M C A S E R I O 5 D E MAYO,MALACATAN,SM,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A TIENDA EL CAMPESINO,NIT 520347-3 5203473 GOMEZ LOPEZ GREGORIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,000.00
30530	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ALUMNOS DE SEGUNDO SEMESTRE DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 15 Y 16/11/2011 EN INSTALACIONES DE ENCEF, SOL. DIRECTOR ENCEF, NUR 7041. 39555690 GONZALEZ ORDOÑEZ CELESTE MARGARITA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
30532	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA, PROCESOS DE ENSEÑANZA DE FUTBOL SALA, DIRIGIDO A ALUMNOS DE OCTAVO SEMESTRE SECCIONES A Y D DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 15 Y 16/11/2011 EN INSTALACIONES DE ENCEF, SOL. DIRECTOR, ENCEF, NUR 7042. 98752 MELENDEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
30534	SERVICIO DE CAPACITACION EDUCACION Y DESARROLLO MOTRIZ A TRAVES DEL JUEGO, DIRIGIDO A ALUMNOS DE CUARTO SEMESTRE DE ENCEF A REALIZARSE EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN INSTALACIONES DE ENCEF, NUR 7040, SOL. DIRECTOR ENCEF. 38657759 RODRIGUEZ ARMAS JUAN CARLOS	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 39 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30537	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2011 S/FACT SERIE DR7 NO. 3094512 DEL 31/10/11; DR7 NO. 3094720 DEL 31/10/11;... DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,340.00
30538	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC9-3516656 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,104.00 A/F INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DE TECPAN GUATEMALA OC30538 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,104.00
30539	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC5-6676833 6 S/DC5 1 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,627.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC30539 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,627.00
30542	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2011 S/FACT SERIE DR7 NO. 3094969 DEL 31/10/11; DR5 NO. 4019399 DEL 31/10/11;... DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,885.00
30543	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC8-4465044 1 S/DC6 5 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,662.19 A/F DE SUPERVISION EDUC DE 2 MUNI DE CHIMAL Y ESTAB EDUC OFICIALES DE 4 MUNI DE CHIMAL C/BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC30543 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,662.19
30549	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA HERRAMIENTAS TECNICO METODOLOGICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, DIRIGIDO A ALUMNOS DE ENCEF, EL 16 Y 18/11/2011 EN ENCEF, SOL. DIRECTOR ENCEF, NUR 7043. 35426837 ARAGON GONZALEZ PABLO JOSUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00
30551	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA CAPACITACION PARA ORGANIZACION Y EJECUCION DE TORNEOS ESCOLARES DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA ENEF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, A RELIZARSE EL 16, 17 Y 18/11/2011, EN LAS MISMAS INSTALACIONES, SOL. COORD SEDE TECNICA NACIONAL, NUR 7045 6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00
30552	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA TECNICAS DE FUT BOL, DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA ENEF DE ESCUINTLA, A REALIZARSE DEL 17,18 Y 21/11/2011, EN LAS INSTALACIONES DE LA ENEF DE ESCUINTLA, SOL. DIRECTOR DE ENEF ESCUINTLA, NUR 7046 72665548 SUYAN SARAVIA FELIX ADONIRAM	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,050.00
30555	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA PREPRIMARIA,ESCUELA NORMAL DE PARVULOS JALAPA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MPAL JALAPA SOL GTOS 250-2011 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,092.49

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30558		PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011 FAC DC5-6567309 2 S/DC5 1 S/DC6 4 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,181.97 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 10 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC30558 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,181.97
30561		COMPRA DE ESCOBAS,FOTOCOPIAS,JABON EN POLVO,PAPEL BOND,MARC.PIZARRON,TINTA,OLLA #40 PARA EODP ANEXA A EORM CANTON SAN SEBASTIAN, MALACATAN,S.M.,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,240.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
30562		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2011 S/FACT SERIE DR7 NO. 3095672 DEL 31/10/11; SERIE DR6 NO. 4250340 DEL 31/10/11;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,721.00
30566		COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA A Q.628.00 C/U Y 19 BOLSAS DE CEMENTO A Q.68.00 C/U PARA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN FRONTERA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,920.00
			274	CEMENTO
30570		COMPRA/80 REFACCIONES Y 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD CIRCULOS DE CALIDAD PARA 80 DOCENTES BILINGUES SOBRE LA APLICACION DEL CNB DEL NIVEL PRIMARIO BILINGUE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. JEDEBI.NIT:6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO 6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,000.00
30571		COMPRA DE PUERTA DE METAL,CEMENTO,PINTURA,RODILLOS,THINER,TUBOS,PEGAMENTO PVC,LAMINA,LLAVE DE PASO PARA EORM CANTON SAN SEBASTIAN, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,167.80

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

PAGINA : 41 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30571		COMPRA DE PUERTA DE METAL,CEMENTO,PINTURA,RODILLOS,THINER,TUBOS,PEGAMENTO PVC,LAMINA,LLAVE DE PASO PARA EORM CANTON SAN SEBASTIAN, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	268	3,167.80
			269	
			274	
			282	
			284	
			299	
30572		POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE FLORES-GUATEMALA-FLORES PARA USO DEL CEMUCAF, SEGUN FACTURA NO. 4792 DE FECHA 10/11/2011 A TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141	1,800.00
30576		POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE FLORES-GUATEMALA-FLORES PARA USO DE LA DIRECCION Y EDUCACION PRIMARIA, SEGUN FACTURA NO. 4793 DE FECHA 11/11/2011 A TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141	1,500.00
30577		POR REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS Y MECANICAS PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 16902 DE FECHA 15/11/2011 A TIKAL NET, 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	162	2,000.00
30578		PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE PICK UP ZX ADMIRAL PLACAS O-909BBF CARGADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACION DE SUCH S/POLIZA 12,838 POR EL PERIODO DEL 05/09/2011 AL 05/09/2012 NIT 33038-8 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL FACT O-19367 DEL 25/10/2011 POR Q.5200.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	5,200.00
30579		POLSER 1/4" X 3/4", TAPA PLÁSTICA BLANCA PARA POLSER, REMATE LATERAL PARA EL INS NORMAL CENTRO AMERICANO PARA SEÑORITAS, JALAPA NIT 1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE SOL 251-2011 1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE	267	9,531.00
			268	
			283	
			284	

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

PAGINA : 42 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30580		COMPRA DE ESCOBAS,TRAPEADORES,FOTOCOPIAS,DEPOSITOS DE AGUA,PAPEL BOND,MARC.PIZARRON,TINTA PARA EORM CANTON SAN SEBASTIAN, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	2,472.20
			241	
			267	
			268	
			292	
			293	
30588		POR PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, THINER, BROCHAS Y LIJA PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHO DEL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS JALAPA, NIT 1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE SOL DE GASTOS 252-2011 1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE	261	14,555.00
			267	
			299	
30590		POR COMPRA DE LÁMINAS CINDURIB CALIBRE 26 DE 12", 14", 16" Y 18" PARA REMOZAMIENTO DEL TECHO DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 7059639 CINDU DE GUATEMALA S.A. SOL GTOS 253-2011 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	284	89,633.28
30603		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SALAMA,B.V. S/FAC DR6 4247296 NIS 3102046 DE 31/10/2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.772 774 775 776 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	6,269.00
30614		SERVICIO DE REMODELACION DE VENTANAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO-DIDEDUC ZACAPA,CONSISTENTE EN:INSTALACION DE 5 PERSIANAS VERTICALES EN PVC CON CENEFA COLOR BEIGE ALMENDRA,PERSIDEC,PROP.LUIS FERNANDO CARRANZA DE LEON,NIT.7217226,COMPRA DIRECTA. 7217226 CARRANZA DE LEON LUIS FERNANDO	171	4,405.00
30617		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	26,609.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30618	PAGO DE TELEFONIA E INTERNETE, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2011, SEG. FAC. NO. FEA 613896 DEL 02/11/11 POR Q. 5,065.29. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,065.29
30624	SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN DE SERVICIO CIVICO, REALIZADO EL 11 Y 12/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CON NO.11113 DEL 31/05/2011, NIT.3008823-2. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,363.80
30629	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS DOCUMENTO "NUEVO MODELO DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL" PARA USO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 9110488 JUAREZ GARCIA DEVORA CECIBEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,600.00
30632	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ALUMNOS DEL CUARTO SEMESTRE SECCIONES A, B Y C DE LA ENCEF A REALIZARSE DEL 16 AL 18/11/2011 EN INSTALACIONES DE ENCEF, SOL. DIRECTOR ENCEF, NUR 7050. 10583378 RIOS RAMIREZ MILTON ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,300.00
30633	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	576.00
30636	PAGO ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUC.N/BASICO Y DIV.SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,CUBULCO,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 SEPT/OCT/11 S/FAC DR1 17058293 NIS 3306334 DE 7/10/11 REQ.771 773 781 784 788 798 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,121.00
30637	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICO DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2011, SEGUN FACTURA BZ-713177 DEL 19/08/2011 POR Q.18,762.19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,762.19
30638	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	364.51
30640	TONER GENERICO 12A, 1 CINTA EPSON 8750, 1 TINTA CANON CL 41, 1 TINTA CANON PG 40 Y 1 TINTA HP 21 SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 657871-3 DICOME FACT SERIE G # 678 DEL 16/11/2011 POR Q.1,724.00 6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,724.00
30641	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 46	113	TELEFONIA	296.00

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

PAGINA : 44 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30646	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46	113	TELEFONIA	967.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30654	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO,PREPRIMARIO Y NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU,CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011. MONTO DE Q8,692.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	8,692.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30657	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2011, SEGUN FACTURA BZ-1182065 DEL 05/09/2011 POR Q.39,006.84	111	ENERGIA ELECTRICA	39,006.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30659	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113	TELEFONIA	1,100.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30660	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION TECNICA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2011, SEGUN FACTURA BZ-1285166 DEL 07/09/2011 POR Q.47,949.60	111	ENERGIA ELECTRICA	47,949.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30662	SERVICIO DE ELABORACION DE AFICHES A FULL COLOR PARA PROMOCION DE TALLER DE LECTOESCRITURA EN IDIOMA MAYA DEL DTP.PROGRAMA JEDEBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA,SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.168-UNAC-2011 DE FECHA 14/11/2011 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT:9812245	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00
	9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL			
30663	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	113	TELEFONIA	2,356.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30664	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION MAESTROS ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2011, SEGUN FACTURA BZ-1144311 DEL 03/09/2011 POR Q.36,643.21	111	ENERGIA ELECTRICA	36,643.21
	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 : 45 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre				
30665		PAGO DE 20 CENAS DEL DIA 13/11/2011, 20 CENAS DEL DIA 15/11/2011 Y 20 DESAYUNOS DEL DIA 16/11/2011 PARA EL PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA NIÑO/NIÑA DIPUTADO X UN DIA A FAVOR DE AVENTURAS TURISTICAS,S.A.(ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 X Q.1,500.00 SEG. FACT.C-4904 DE FECHA 16/11/2011 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
30666		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,135.80
30668		MANO DE OBRA, TUBO PVC, PEGAMENTO, CEMENTO, HIERRO, ALAMBRE, TORNILLOS Y LAMINAS, EN REMOZAMIENTO DE EQU/RM QUE FUERON DAÑADAS EN EL PASO DE LA TORMENTA 12K EN HUEHUETGO, SEGUN FACTURAS SERIE A-2 NO.381, 383, 385, 387 Y 389 DEL 16 Y 18/11/2011; NIT.808259-6 8082596 CARDONA HERRERA HUGO ALBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,900.00
			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
			224	POMEZ, CAL Y YESO	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
30669		CONGRESO PEDAGOGICO PARA 265 PERSONAS, ENTRE ELLOS DOCENTES, PERSONAL DE APOYO, AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, SOBRE LOS TEMAS SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, HUERTOS ESCOLARES Y FAMILIARES, EL 15 Y 16/11/2011, INCLUYE ALIMENTACIÓN, SOLICITUD ISO 9000 # 362 DEL JEFE DEL DTP	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,300.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre	
	5459699	TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA		
30670	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43		113	TELEFONIA 218.94
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30672	POR IMPRESION DE PLANIFICADORES 2012 A FULL COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DDEDUC, SOLICITUD ISO 9000 # 363 DEL 14/11/2011 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,181.60
	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL		
30673	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN PEDRO SAC 43		113	TELEFONIA 486.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30676	POR IMPRESION DE PLANIFICADORES 2012 A FULL COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DTP DE LA DDEDUC, SOLICITUD ISO 9000 # 364 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,410.40
	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL		
30677	POR IMPRESION DE PLANIFICADORES 2012 A FULL COLOR, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DDEDUC, SOLICITUD ISO 9000 # 365 DEL 14/11/2011 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,738.40
	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL		
30679	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET DE NIVELES PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD D/DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PROG. CON CARGO AL 01/11/11, S/FACTS FACE-63-FEA-110006850141, 110006850158 DEL 10/11/11,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.		113	TELEFONIA 4,482.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30683	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA BZ-2118807 DEL 04/10/2011 POR .16,062.29		111	ENERGIA ELECTRICA 16,062.29
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30685	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (11 RECARGAS ELECTRONICAS TIGO 8 CLARO) PARA PROVEER A SUPERVISORES Y CTA DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO NIT 761581-7 FACTURA B-6973 DEL 16-11-2011 POR Q. 3420.00		113	TELEFONIA 3,420.00
	7615817	BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO		
30686	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45		113	TELEFONIA 268.00
	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 : 47 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30687	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	744.06
30688	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA BZ-2118124 DEL 04/10/2011 POR Q.36,938.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	36,938.45
30689	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	329.00
30691	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,341.00
30692	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION TECNICA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA BZ-2260055 DEL 07/10/2011 POR Q.40,762.19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	40,762.19
30693	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDICA A REALIZARSE EN DIGEF, EL 10/11/2011 SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 6920 35292288 CASTILLO ESCOBAR VIVIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
30694	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,036.00
30696	servicio de capacitacion dirigido a alumnos de sexto semestre de encef a realizarse del 16 al 18/11/2011, en instalaciones de encef, sol. director encef, nur 7048. 42987822 HERRERA MORALES ELIAS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,400.00
30697	SERVICIO DE CAPACITACION EL DESARROLLO DE VALORES A TRAVES DEL DEPORTE, DIRIGIDO A MAESTROS DE EDUCACION FISICA Y MAESTROS DE AULA, A REALIZARSE EL 17 Y 18/11/2011, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL, NUR 7036. 23716991 REVOLORIO MARROQUIN ELMER ROLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00
30698	MANTENIMIENTO A VEHICULO HI-LUX CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR, DE PASTILLAS PARA FRENOS DE LLANTAS DELANTERAS, REVISIÓN DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIO Y DIFERENCIALES, Y AL ZX ADMIRAL CAMBIO DE FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR, ASI COMO REPARACIÓN DE CULATA DE MOTOR, DE LA DDEDUC EL PROGRESO 741689K RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00

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

PAGINA : 48 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30699	servicio de almacenaje para el resguardo de implementos deportivos y quimicos en bodega ubicada en zona 12 guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2011, sol. almacen, nur 6914.	143	ALMACENAJE	14,570.95
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
30700	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN A GUATEMALA EL DIA 14/11/2011,SALIDA A LAS 4:00 A.M. Y RETORNO EL DIA 15/11/2011 PARA EL PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA NIÑO/NIÑA DIPUTADO X UN DIA A FAVOR DE AVENTURAS TURISTICAS,S.A. NIT 7550022 X Q.3,000.00 SEG.FACT.C-4907 DE FECHA 16/11/2011	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
30703	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA BZ-2611728 DEL 18/10/2011 POR Q.1,970.28	111	ENERGIA ELECTRICA	1,970.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30704	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, EN APOYO A LA SECCION FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 35% POR Q 9,450.00	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
	34988785 NORIEGA REYES CLAUDIA MARITZA			
30714	POR COMPRA DE RADIADOR DE AGUA, BORNER PARA BATERÍA Y SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP ZX ADMIRAL PLACAS O-838BBF MODELO 2,007 PROPIEDAD DE LA DIDEUC JALAPA NIT 13314378 DIST. TOYOGAS SOL GTOS 254-2011	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,775.00
	13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
30721	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS OTEBI'S Y PERSONAL DE LA DIDEUC DE HUEHUETENANGO, SOBRE LINEAMIENTOS GENERALES DE TRABAJO Y CIERRE DE LABORES DEL AÑO 2011; REALIZADA EL 14/11/2011, SEGUN FACTURA SERIE C NO.31725 DEL 14/11/2011; NIT.3236341-9	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR			
30723	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE CUBULCO,B.V. OCTUBRE/2011 S/FAC DR5 4066533 NIS 3123096 DE 28/10/2011 DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.790 AL 792	111	ENERGIA ELECTRICA	4,174.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30724	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU,CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011. MONTO DE Q6,295.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	6,295.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30725	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BEISBOL EN LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIGEF, SOL. COORD PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 6763	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30731	685895 IRIARTE PINEDA JORGE ALBERTO PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTÍN AC. EL PROG., NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2011, S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0	111	ENERGIA ELECTRICA	6,622.39
30735	4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIF. DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011.	113	TELEFONIA	1,877.13
30736	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011,SEGUN CONTADORES NROS.D-141/B,EX-065/A Y EX-065/B. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	4,309.29
30741	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL COMPRA DE CILINDROS PARA FOTOCOPIADORAS SHARP AL 2030 AL100DR T.Q2739.00 A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 4863461 A FAV DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO OC30741	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,739.00
30742	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SEGUN FACTURA NO. A-1110 DEL 01/11/2011 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269	113	TELEFONIA	1,900.00
30744	18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA PAGO DE UN SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO BILINGÜE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA AL DEPTO.DE SAN MARCOS EN FECHA 15/11/2011 A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA BILINGÜE DE ESTA DIEDUC A VIAJES EXPRESS MILVIA,NIT 552137-8.	142	FLETES	3,500.00
30748	5521378 PEÑA HERNANDEZ CARLOS ARTURO COMPRA DE 12 ESCOBAS Q.13.00 C/U,4 TOALLAS MED.Q.14.00 C/U,1 BOTE BASURA GRANDE Q.60.00,12 TRAPEADORES Q.20.00 C/U,2400 FOTOCOPIAS Q.0.20 C/U Y 4 BOTES BASURA PEQ.Q.25.00 C/U PARA EORM ALDEA LA LIBERTAD,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,092.00
30750	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO COMPRA DE 1 LIO DE LAMINA DE 10 PIES A Q.1100.00 Y 1 LB. DE CLAVO DE LAMINA A Q.8.00 C/U PARA EORM ALDEA LA LIBERTAD,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		283	PRODUCTOS DE METAL	1,108.00

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

PAGINA : 50 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
	30829593	DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
30752		C O M P R A D E DESINFECTANTE,TINTAS,MARC.PIZARRA,TIJERAS,PAP.BOND,CARTULINA,OLLA,DETERGEN TE,TOILET,FOTOCOPIAS,ENGRAPADORA PARA EORM CASERIO NUEVA SANTA ROSA,MALACATAN,S.M.,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	
			241 PAPEL DE ESCRITORIO
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			291 UTILES DE OFICINA
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
			296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR
30753		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA Y CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-110006893449 DEL 10/11/2011.	113 TELEFONIA
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
30754		PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ JUNIO A OCTUBRE/2011 S/FACT DR7-3119370 DE 26/10/11 NIS 5523568 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. NIT 1494620-3 REQ. 807	111 ENERGIA ELECTRICA
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	
30761		PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.OCT/2011 S/FAC DR7 3069453 NIS 5389377 DE 31-10-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 777 AL 780 Y 782 783	111 ENERGIA ELECTRICA
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	

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

PAGINA : 51 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30767	COMPRA DE DESINFECTANTE, BASUREROS, TIMBRE, TINTA IMP., ENG. PARED, PAP. BOND, YESO, FOLDERS, CELOSEDA, FOTOCOPIAS, GOMA, TAZAS P/SANITARIO, CANDADOS, TINTAS PIZARRON PARA EORM NO.1 ALDEA LA BATALLA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A., NIT 6519248-6	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,520.00
	65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
30768	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL BASICO DE MUNICIPIOS: LA UNION Y HUIITE, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/9/11 AL 26/10/11, S/FAC.SER.DR6 NO.4326570 DEL 31/10/11, DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT.14946203, COM.DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,774.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30770	PAGO 1 EVENTO CAPACITACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA ME GUSTA GUATEMATICA PARA SUPERVISORES Y ENLACES LOS TRES POLLITOS A RAZON DE Q.2,250.00 PROG JEDEBI NIT 4667387 SOL 64	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,250.00
	4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO			
30772	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA, CORRESP. DEL 5/9/11 AL 16/10/11, S/FAC.SER.DR6 NO.4255242 DEL 31/10/11, DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA. NIT.14946203, COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,252.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre		
30774	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ALIMENTOS,150 REFACCIONES PARA ELABORACION DE POA TECNICOS CEMUCAF Y DIGEEX LOS TRES POLLITOS A RAZON DE Q.2,250.00 PROG EXTRAESCOLAR NIT 4667387 SOL 63	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
30776	4667387	MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 16/9/11 AL 24/10/11,S/FAC.SER.DR5 NO.4007947 DEL 31/10/2011,DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,036.00
30778	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 13/9/11 AL 15/10/11,S/FAC.SER.DR6 NO.4255245 DEL 31/10/2011,DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,540.00
30779	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK-UP TOYOTA Y CAMIONETA CHEROKEE QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE AUTOCLEAN, S.A. NIT. 69077991.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,875.00
30781	69077991	AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 FOTOCOPIADORAS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, NIT. 4863461.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,428.00
30782	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.NIT:330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A INEB GUAJITOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.74.82 FAC.AD-998123 DE 28/10/2011	112 AGUA	74.82
30787	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.NIT:330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A INED GUAJITOS (BACHILLERES) CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011.VALOR Q.1,755.66 FAC.AD-998318 DE 16/11/2011	112 AGUA	1,755.66
30792	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	MANT/REP MENOR REPELLO DE AREAS DE PAREDES INTERNAS,M/REJA,CERRADURA MAR,CHAPA DE PUERTA DE METAL/MADERA,FUGA DE AGUA Y SIFON DE LAVAMANOS A/F EDIF QUE OCUPA LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO Q.1,531.00 A CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO NIT:54842484 OC30792	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,531.00
	54842484	CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO			

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

PAGINA : 53 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre				
30795		COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE A Q.340.00 C/U Y 2 BROCHAS DE 4" A Q.20.00 C/U PARA EOP ANEXA EORM CASERIO LOS LAURELES,MALACATAN,SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A FERRETERIA FERROMAC,NIT 258134-5 2581345 CULAJAY CRUZ MACARIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	720.00
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30796		COMPRA DE PINTURA DE ACEITE,AGUA,P/PIZARRON Y ANTICORROSIVA,THINER,RODILLOS,BROCHAS,ESCOBAS,CHAPAS,DESINFECTANTE,TRAPE ADORES,CEMENTO,MANGUERA PARA EORM CASERIO LOS LAURELES,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A FERRETERIA FERROMAC,NIT 258134-5 2581345 CULAJAY CRUZ MACARIO	254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,240.00
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			274	CEMENTO	
			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30797		COMPRA DE 1 SANITARIO Q.350.00,6 BOLSAS DE CEMENTO Q.64.00 C/U,100 BLOCKS Q.3.60 C/U,1 QUIN.HIERRO 3/8 Q.270.00,1 MT.PIEDRIN Q.210.00 Y 4 LBS.ALAMBRE AMARRE Q.6.50 C/U PARA EOP ANEXA EORM ALDEA LA LIMA,MALACATAN,SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A FERRETERIA VIKY,NIT 4818564-7 48185647 INVERSIONES FERRETERAS DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00
			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			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 : 54 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
30798	COMPRA DE 5 VENTANAS A Q.600.00 C/U PARA EORM CASERIO EL ROSARIO,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A ESTRUCTURAS METALICAS BRYAN,NIT 796737-3 7967373 MAZARIEGOS RODRIGUEZ ALBERTO LEOPOLDO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	
30800	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE A Q.340.00 C/U Y 1 CUBETA DE PINTURA LATEX A Q.160.00 PARA EORM CASERIO EL ROSARIO,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A FERRETERIA FERROMAC,NIT 258134-5 2581345 CULAJAY CRUZ MACARIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	840.00	
30801	COMPRA DE TINTAS, TONER Y ALMOHADILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE SAC. A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1 SEGUN FACTURA SERIE A NO.0005967 DE FECHA 17/11/2011 SEGUN SOL DIGEEX-003-2011 61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,122.50	
		291	UTILES DE OFICINA		
30805	LAPICEROS, LAPICES, ALMOHADILLAS, TIJERAS, ENGRAPADORAS Y OTROS, PARA 46 COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.00473 DE FECHA 16/11/2011, NIT.2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	291	UTILES DE OFICINA	20,539.20	
30806	COMPRA DE BLOCKS,HIERRO,ALAMBRO,CEMENTO,PIEDRIN,LAMINA,ARENA PARA EORM ALDEA EL CHAHUITE,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,991.00	
		274	CEMENTO		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
30807	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES PRESTADOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 11614927 VARGAS LIMA DE REYES CLAUDIA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00	
30808	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES PRESTADOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 13420798 VELIZ ROSALES HEIDY MIGDALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00	
30810	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 55818013 MORALES VASQUEZ FERDY RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30813		PAGO A DELTA DESARROLLOS, S. A. NIT. 797273-3, POR CONSUMO DE CANON DE AGUA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2011, SEGUN FACTURA B-2062 DEL 27/10/2011 POR Q.2,156.75 7972733 DELTA DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA	112	2,156.75
30815		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO ESTAB. EDUC. OF. PRIMARIA VILLA CANALES, FRAIJANES Y BASICOS DE VILLA CANALES, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011. FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 110005511730 DEL 10/09/2011 POR Q1,089.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	1,089.00
30819		COMPRA DE DOS IMPRESORAS LASER DE ALTA CAPACIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q. 45420.00, A SEGA, S. A. NIT: 594167-9, SEGUN FACTURA NO. 34895 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	45,420.00
30821		C O M P R A D E DETERGENTE, MARC. RECARGABLES, TINTAS, FOTOCOPIAS, CARTULINAS, SACAPUNTAS ESCRITORIO, ESCOBAS, IMPRESIONES PARA EORM ALDEA EL CHAHUITE, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	6,209.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			291	UTILES DE OFICINA
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
30823		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	204.23
30824		C O M P R A D E DESINFECTANTE, DEP. BASURA, DETERGENTE, TOALLAS, SARTEN, CUBETA, COPIAS, CARTULINAS, ENGRAPADORAS, GOMA PARA EODP ANEXA EORM CASERIO LUISIANA, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A COM.SN.FRANCISCO LA BODEGA ESCOLAR, NIT 3989113-5 39891135 QUAN OCHOA FRANCISCO MANUEL	122	1,040.00
			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 : 56 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO 2011
PERIODO Noviembre a Noviembre

39891135 QUAN OCHOA FRANCISCO MANUEL

30825	COMPRA DE HOJAS OFICIO A CUADROS, PAPEL BOND OFICIO, LANA, PAPEL CHINA COLORES, DESINFECTANTE, TOALLAS, TINTA, ESCOBAS, DETERGENTE, PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO SANTA INES, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 231 HILADOS Y TELAS 800.00
30826	COMPRA DE BASUREROS, FOTOCOPIAS, PAPEL BOND, CUADERNOS, ENGRAPADORAS, GORGORITOS, PELOTAS, DESINFECTANTE, CARTULINA, BORRADORES, JABON, TRAPEADORES, PARA EORM CASERIO EL DESENGAÑO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,640.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011			
			Noviembre a Noviembre		
30828			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESP.DEL 05/9/11 AL 22/10/11,S/FAC.SER.DR1 NO.17100459 DEL 31/10/2011,DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.1494620-3,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 10,664.00
30830			COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION,COPIAS,RESISTOL,PAPEL BOND,TINTA P/IMPRESORA Y CARTULINAS PARA EODP ANEXA EORM CASERIO SAN AGUSTIN,ALDEA EL CARMEN,MALACATAN,SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A GENESIS LIB.MAYOREO Y SUPERMERCADO,NIT 3386565-5 33865655 MIRANDA OBED EDEMIAS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,040.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
30831			COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A Q.64.00 C/U Y 280 BLOCKS A Q.3.60 C/U PARA EODP ANEXA EORM CASERIO 20 DE OCTUBRE,MALACATAN,SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A FERRETERIA VIKY,NIT 4818564-7 48185647 INVERSIONES FERRETERAS DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO 2,288.00
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
30832			COMPRA DE 1 ENGRAPADORA DE PARED A Q.425.00 Y 2,268 FOTOCOPIAS A Q.0.25 C/U PARA EODP ANEXA EORM CASERIO 20 DE OCTUBRE,MALACATAN,SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A.,NIT 6519248-6 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 992.00
				291	UTILES DE OFICINA
30833			COMPRA DE RESISTOL, DESINFECTANTE, MARCADORES, TINTA, CUADERNOS, PELOTAS, CEPILLO PARA BAÑOS, BORRADORES, ESCOBAS, ENGRAPADORAS, TRAPEADORES, TOALLAS, FOTOCOPIAS PARA EOP ANEXA A EORM CASERIO EL DESENGAÑO, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,280.00
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

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

PAGINA : 58 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
30833	COMPRA DE RESISTOL, DESINFECTANTE, MARCADORES, TINTA, CUADERNOS, PELOTAS, CEPILLO PARA BAÑOS, BORRADORES, ESCOBAS, ENGRAPADORAS, TRAPEADORES, TOALLAS, FOTOCOPIAS PARA EOP ANEXA A EORM CASERIO EL DESENGAÑO, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	291	UTILES DE OFICINA 1,280.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
30834	C O M P R A D E FOTOCOPIAS,ESCOBAS,TRAPEADORES,PAP.BOND,PERFORADOR,ENGRAPADORA,LIBRO DE ACTAS,COLORO,IMPRESIONES PARA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,840.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
		291	UTILES DE OFICINA
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
30835	COMPRA DE BATERIAS, FOTOCOPIAS, ESCOBAS, TIMBRES, TINTA, THINER, BROCHA, PINTURA, RODILLOS, FORMICA, MANGUERA, EXTENSION, DESINFECTANTE, CLORO, CUBETAS, FOLDERS, PELOTAS, PARA EORM CASERIO SAN JOSE SUCHIATE, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MIS SUPER, SAN ISIDRO, NIT 22365710 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,040.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
		254	ARTICULOS DE CAUCHO
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre				
30835		COMPRA DE BATERIAS, FOTOCOPIAS, ESCOBAS, TIMBRES, TINTA, THINER, BROCHA, PINTURA, RODILLOS, FORMICA, MANGUERA, EXTENSION, DESINFECTANTE, CLORO, CUBETAS, FOLDERS, PELOTAS, PARA EORM CASERIO SAN JOSE SUCHIATE, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MIS SUPER, SAN ISIDRO, NIT 22365710 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,040.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30836		COMPRA DE 10 REPARACIONES DE BALCONES Q.100.00 C/U,10 REPARACIONES DE PUERTAS Q.100.00 C/U,5 CUBETAS PINTURA DE ACEITE Q.360.00 C/U Y 8 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Q.160.00 C/U PARA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO,MALACATAN,S.M.,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,080.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
30837		C O M P R A D E T O A L L A S , H O J A S BOND,ESCURRIDOR,MICROFONO,REPRODUCCIONES,SARTEN,CUBETA PLAST.,CLORO,MARCADORES,TOILET,COPIAS PARA EOP ANEXA EORM CRIO.SAN ANDRES LA LIMA,MALACATAN,SM,PREFIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	920.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 60 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO		
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
30839			LLANTAS, RELACION DE SPROCKET Y MANECILLAS PARA MOTOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISION, FACTURA SERIE A NO.26141 DE FECHA 16/11/2011; NIT.980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 8,260.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
30843			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y GUALAN,S/FACT.SERIE,FACE-63-FEA-002 NO.110000183381 DEL 23/07/2011 AL 22/08/2011, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 1,509.72
30844			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUALAN Y RIO HONDO,S/FACT.SERIE.FACE-63-FEA-001 NO.110,006,169,246 DEL 02/09/2011 AL 01/10/2011 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 810.01
30845			SERVICIO DE RECUBRIMIENTO DE TRES VENTANAS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGOGICO-DIDEDUC ZACAPA,CONSISTENTE EN: FORRO DE MADERA,BARNIZADAS CON POLIURETANO,LA OFICINA REAL,PROP.ANA SALAZAR,NIT.24967653,COMPRA DIRECTA 24967653 SALAZAR PAREDES DE OLAVARRUETH ANA MARIA DE GUADALUPE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 2,350.00
30847			COMPRA DE FOTOCOPIAS,CARTULINA,PAPEL BOND,RESISTOL,ESCOBAS,DESINFECTANTE Y MARCADORES DE PIZARRA PARA EOP ANEXA EORM ALDEA LAS MARGARITAS,MALACATAN,SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,960.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Noviembre a Noviembre						
30848	COMPRA DE 3640 FOTOCOPIAS Q.0.20 C/U,8 CAJAS PLASTICAS Q.160.00 C/U,4 TRAPEADORES Q.15.00 C/U PARA EOP ANEXA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO,MALACATAN,SM,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,360.00			
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS				
30849	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Q.160.00 C/U Y 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Q.360.00 PARA EOP ANEXA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO,MALACATAN,SM,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	680.00			
30850	PAGO SERVICIO INTERNET POR CABLE INED ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ B.V. NIVEL BÁSICO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2011 S/FACTURA SERIE C4 NO. 11683 DE 25/10/11 SERVICIOS DE TELEVISIÓN CON ANTENA RECEPTORA S.A. NIT 7615949 REQ. 805 7615949 SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,060.00			
30852	PAGO TELEFONÍA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA SALAMÁ B.V. NOVIEMBRE/2011 SEGÚN/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110,006,855,604 DE 10/11/11 NO. TELEFÓNICO 7940-2009 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT 992929-0 REQ. 808 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	609.00			
30853	PAGO TELEFONÍA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN B.V. NOVIEMBRE/2011 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110,006,855,607 DE 10/11/11 NO. TELEFÓNICO 7940-0043 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT 992929-0 REQ. 809 Y 810 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,442.00			
30857	PAGO TELEFONÍA CENTROS EDUCAT NIVEL DIV BÁS Y PRIM SALAMÁ Y CUBULCO B.V. JUL A OCT/2011 S/FACT SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110,006,664,642 DE 18/10/11 NO. TELEFÓNICO 7940-0455 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT 992929-0 REQ. 801 AL 804 Y 806 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,908.00			
30860	NIT38496356,MENDEZ AURA DAVID ANTONIO CONT. DE SERVICIOS TÉCNICO PROF. PARA QUE REALICEN LA EJECUCIÓN Y LIQ.DE LOS REC. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN,DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011, SEG. CONT189-145-2011 ACUERDI MINIST.2059-2011 38496356 MENDEZ AURA DAVID ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,462.50			

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

PAGINA : 62 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30861		NIT 39175537,MIRANDA CORDON ROSA JOHARI CONCEPCION,CONTRAT. DE SERVICIOS TÉCNICO PROF. PARA QUE REALICEN LA EJEC. Y LIQ. DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE GRAT. DE LA EDUCACIÓN,DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2011 AL 30 DE NOV. DE 2011, SEG. CONTRATO 189-1146-2011 Y ACUERDO MINIST. 2059-2011 39175537 MIRANDA CORDON ROSA JOHARI CONCEPCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,462.50
30862		COMPRA DE CEMENTO,HIERRO 3/8 Y 1/4,ALAMBRE DE AMARRE,PIEDRIN,ARENA,BLOCKS,LAMINAS Y CLAVOS P/LAMINA PARA EOP,MALACATAN,SAN MARCOS,PREFRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A FERRETERIA DE LEON,NIT 891558-K 891558K DE LEON ESCALANTE ENRIQUE GILDARDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00
			274 CEMENTO	
			275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			283 PRODUCTOS DE METAL	
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
30863		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN JERONIMO Y PURULHA,B.V.OCTUBRE/2011 S/ FAC DR1 17063050 NIS 5229081 DE 31-0-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.796 AL 798 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,982.00
30864		COMPRA DE BASUREROS,TOILET,SILICON,TINTAS,PAPEL BOND,CARTULINAS,FOTOCOPIAS PARA EODP ANEXA EORM ALDEA LAS BRISAS DEL PETACALAPA,MALACATAN,SM,PREFRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION S.A.,NIT 6519248-6 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,520.00
			241 PAPEL DE ESCRITORIO	
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291 UTILES DE OFICINA	
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 63 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Noviembre a Noviembre				
30865		COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA, THINER, ENGRAPADORA, DESINFECTANTE, MARCADORES, PELOTAS, TINTAS, JABON, GORGORITOS, GRAPAS, RESISTOL, FOTOCOPIAS, GRAPAS, PARA EOP ANEXA A EORM CASERIO SANTA ROSA DE LIMA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,320.00
		22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
30866		NIT 321052, UNOPETROL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 32 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q 50.00 CADA UNO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DE LA DEDUC DE CHIQUIMULA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00
		321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30867		C O M P R A D E PINTURA, THINER, RODILLOS, MARC. FORMICA, TINTAS, PELOTAS, TRAPEADORES, CUBETAS, DE TERGENTE, ENGRAPADORA PARED Y FOTOCOPIAS PARA EORM CASERIO SANTA ISABEL, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,520.00
		22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 64 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACIONES	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30869		PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2011 FAC DC9-3567119 A DEOCSA NIT14946211 TQ.378.00 A/F DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO OC30869 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	378.00
30870		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.2,351.00 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 1996 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,351.00
30873		COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, TRAPEADORES, TINTAS, MARCADORES, CAJA MULTIBOX PLASTICA, CEMENTO, BLOCKS, DETERGENTE, CLORO, ESCOBAS, RODILLOS, BOTES DE BASURA PARA EORM CASERIO EL TRIUNFO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETERIA FERROMAC NIT 258134-5 2581345 CULAJAY CRUZ MACARIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,600.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30875		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, SOLICITUD ISO 9000 # 367 DEL 17/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	55.00
30876		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 368 DEL 17/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	383.00

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

PAGINA : 65 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30878	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 369 DEL 17/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	107.00
30879	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES DE TOALLA, DESINFECTANTE, DETERGENTE, CLORO, CUBETAS DE PLASTICO, DEPOSITO DE BASURA, FOTOCOPIAS, PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,160.00
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
30880	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 370 DEL 17/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	40.00
30881	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 371 DEL 17/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,515.00
30882	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE A Q.360.00 C/U PARA EOP ANEXA EORM CASERIO CUATRO DE FEBRERO, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00
30886	COMPRA DE 5 CUBETAS PINTURA DE ACEITE A Q.360.00 C/U, 8 GLNS. THINER A Q.55.00 C/U, 6 RODILLOS A Q.40.0 C/U, 6 BROCHAS A Q.7.00 C/U Y 5990 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U PARA EORM CASERIO CUATRO DE FEBRERO, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,720.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30891	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A Q.739.00 PARA INED ALDEA 20 DE OCTUBRE, MALACATAN, SAN MARCOS, DIVERSIFICADO, GRATUIDAD, AC.73-2011 A ACCESSCOM, NIT 2395845-6	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	739.00

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

PAGINA : 66 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011	Noviembre a Noviembre
30898	23958456	ROBLERO GUTIERREZ ELI ABDIAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,826.00
		COMPRA DE CILINDROS PARA FOTOCOPIADORAS SHARP AL 2030 AL100DR T.Q.1826.00 A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 4863461 A FAV DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO OC30898	
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	
30900		COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, CUADERNOS, TINTA, RESISTOL, ENGRAPADORA, JABON, ESCOBAS, PELOTAS, GRAPAS, GORGORITOS, SACABASURAS, BASUREROS, TRAPEADORES, DESINFECTANTE,, LAPICES PARA EORM CAS. SANTA ROSA DE LIMA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,465.50
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	
			241 PAPEL DE ESCRITORIO
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			291 UTILES DE OFICINA
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
30901		COMPRA DE LAPICES, DESINFECTANTE, PAP. CHINA, TINTA SELLOS, MARC. PIZARRA, LAPICEROS, TINTAS MARC., PELOTAS, ESCOBAS PARA EORM ALDEA LAS BRISAS DEL PETACALAPA, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A., NIT 6519248-6	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,223.00
	65192486	LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			291 UTILES DE OFICINA
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

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

PAGINA : 67 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre	65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
30902		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,841.00
30906		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 373 DEL 17/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	265.00
30907		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA RABINAL, CUBULCO, B.V.OCTUBRE/2011 S/FAC DR1 17116658 NIS 5690446 DE 31-10-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3 REQ.785 AL 787 Y 789 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,162.00
30908		COMPRA DE PLAFONERAS, CINTA DE AISLAR, BROCHAS, ACCESORIOS PARA BAÑO, LAMPARAS CIRCULARES, ALAMBRE PARALELO, PINTURA DE ACEITE, THINER, PARA EORM CASERIO SANTA ROSA DE LIMA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,174.50
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30910		TALLER SOBRE INF. Y SEGUIMIENTO AL SGC ISO 9000 DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, POR EL DELEGADO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL(810 REFACCIONES A Q.14.00 C/U, 486 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U)DE FECHA 14, 15 Y 16 DE NOV. DE 2,011 A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT 14903474 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,920.00
30911		PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL 02/10/11 AL 01/11/11 FAC FEA-6893501 Y 5 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,785.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO OC30911 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,785.00
30912		COMPRA DE 12 KIL.FAB Q.22.75 C/U, 12 GAL.CLORO Q.22.95 C/U, 10 CONOS Q.28.00 C/U, 25 ESCOBAS Q.15.90 C/U, 14 CUBETAS Q.48.90 C/U, 7 BOTES Q.85.00 PARA EOP ANEXA EORM ALD. SAN JOSE PETACALAPA, MALACATAN, SM.PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A GENESIS LIB. MAYOREO Y SUPERMERCADO NIT 3386565-5	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,520.00

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

PAGINA : 68 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	33865655	MIRANDA OBED EDEMIAS				
	2011				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
	Noviembre a Noviembre				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
30914			PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTÍN AC. EL PROG., NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP. A OCTUBRE/2011, S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0		111	ENERGIA ELECTRICA	5,837.98
			4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA				
30921			COMPRA DE OLLA, PAPEL BOND, FOTOCOPIAS, TOALLAS, CAFETERA, LAMINA, PELOTAS, DETERGENTE, CLORO, JABON, CELOSEDA, CUBETAS PLASTICAS PARA EORM ALDEA BUENA VISTA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,080.00
			22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO				
					241	PAPEL DE ESCRITORIO	
					268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
					284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
					292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
					294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
					296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
30923			COMPRA DE CARTULINA, PALA, FOTOCOPIAS, ESCOBAS,SACABASURAS, MARCADORES, PELOTAS, FOMY TIJERA, PISTOLA DE SILICON, BARRAS DE SILICON, BOTES DE BASURA, YESO, PARA EOP ANEXA A EORM ALD. BUENA VISTA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00
			22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO				
					243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
					286	HERRAMIENTAS MENORES	
					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 : 69 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30923	COMPRA DE CARTULINA, PALA, FOTOCOPIAS, ESCOBAS,SACABASURAS, MARCADORES, PELOTAS, FOMY TIJERA, PISTOLA DE SILICON, BARRAS DE SILICON, BOTES DE BASURA, YESO, PARA EOP ANEXA A EORM ALD. BUENA VISTA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	800.00
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
30924	PAGO DE TELEFONÍA DEL 02/10/11 AL 01/11/11 FAC FEA- 6893498 Y 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.3,653.37 A/F DE DEDUC-CHIMALTENANGO OC30924 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,653.37
30926	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EN EL AREA DE CONTRATOS DE LA DEDUC NORTE, MES DE JUNIO A OCTUBRE 2011, SEG. FAC. NO. C-38918 DEL 09/11/11 POR Q. 2,239.00 Y REC DE CAJA B-14843. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,239.00
30927	COMPRA DE 2 CHAPAS Q.140.00 C/U,3 BARILLAS HIERRO Q.40.00 C/U,4 PELOTAS BASQUETBOL Q.45.00 C/U,4 PELOTAS FUTBOL Q.65.00 C/U Y 1 MANGUERA Q.80.00 PARA EOP ANEXA EORM,CANTON PLAN LA LIMA,MALACATAN,SM,PREPRIMARIA,GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	254	ARTICULOS DE CAUCHO	920.00
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
30929	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA,B.V.SEP/OCT/2011 S/FAC DR5 4066817 NIS 5389687 DE 31/10/2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.794 795 799 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,538.00
30931	COMPRA DE 4,360 IMPRESIONES A Q.0.25 C/U,4 RESMAS DE PAPEL BOND Q.40.00 C/U Y 50 CARTULINAS A Q.1.50 C/U PARA EORM ALDEA LAS BRISAS DEL PETACALAPA,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIBRERIA,IMPRESA Y OFFSET SANTA LUCIA,NIT 1650973-0 16509730 FUNES LOPEZ ERWIN ROBERTO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,325.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		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 : 70 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre				
30933		COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 4" A Q.304.80 C/U PARA EORM ALDEA LAS BRISAS DEL PETACALAPA, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETERIA SANTA MARTA, NIT 3541871-0 35418710 FUENTES GONZALEZ GLORIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,572.00
30934		COMPRA DE FOTOCOPIAS, ESCOBAS, TINTAS, PAPEL BOND, TIMBRE, CARTULINAS, MARCADORES, SILICON, CUBETAS, DESINFECTANTES PARA EORM CASERIO SAN EUSEBIO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,920.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
30935		nit 29461928, PAIZ CURSIN ELIZABETH, compra de refacciones y almuerzos utilizados en reunion de circulo de calidad con docentes bilingues de municipios olopa, san Juan Ermita, camotan, jocotan departamento de Chiquimula 29461928 PAIZ CURSIN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
30936		COMPRA DE FOTOCOPIAS, DESINFECTANTE, TOILET, PINTURA, PAP. BOND, THINER, GOMA, PAP. CUADROS, P AP. CONSTRUCCION, SELLADORES, ESCOBAS, MARC. PIZARRON, TINTAS, CANDADOS PARA EODP ANEXA EORM CASERIO MORALES, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,720.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
			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 : 71 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30936		C O M P R A D E FOTOCOPIAS, DESINFECTANTE, TOILET, PINTURA, PAP. BOND, THINER, GOMA, PAP. CUADROS, P AP. CONSTRUCCION, SELLADORES, ESCOBAS, MARC. PIZARRON, TINTAS, CANDADOS PARA E O D P A N E X A E O R M C A S E R I O MORALES, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 1,720.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS
			291	UTILES DE OFICINA
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
30937		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 15,225.00
30939		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA SEGUN PLANILLA NO. 8, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,972.32
30940		COMPRA DE PONCHOS P/TRAPEADOR, MARCADORES P/PIZARRON, TINTA, RESISTOL, PAPEL HIGIENICO, PAPEL CONTRUCCION, CASO PLASTICO, PAPEL CHINA, FOTOCOPIAS, DESINFECTANTE, PARA EODP ANEXA A EORM ALDEA EL OLVIDO, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 920.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			291	UTILES DE OFICINA
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACION	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	
30943		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA SEGUN PLANILLA NO. 8.1, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,903.00
30945		COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, CLORO, FOTOCOPIAS, DETERGENTE, DESINFECTANTE, CUBETAS PLASTICAS, MARCADORES DE FORMICA, YESO, ENGRAPADORA, PELOTAS, PAPEL BOND, PARA EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	4,795.00
30946		C O M P R A D E TINTAS,PIZARRONES,ESCOBAS,ENG.PARED,PONCHOS,GRAPAS,SILICON,SACABASURAS, DESINFECTANTE,PELOTAS,FOTOCOPIAS,BASUREROS PARA EORM CASERIO 20 DE OCTUBRE,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIB.Y PAP.LA UNION S.A.,NIT 6519248-6 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		111 ENERGIA ELECTRICA	24,903.00
		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,795.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 73 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30946		C O M P R A D E TINTAS,PIZARRONES,ESCOBAS,ENG.PARED,PONCHOS,GRAPAS,SILICON,SACABASURAS,DESINFECTANTE,PELOTAS,FOTOCOPIAS,BASUREROS PARA EORM CASERIO 20 DE OCTUBRE,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIB.Y PAP.LA UNION S.A.,NIT 6519248-6 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	294	4,500.00
30949		PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO Y OCTUBRE 2011 FAC DC6-6752946 1 S/DC5 Y 4 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1.942.90 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMALTENANGO C/BASICO Y TELESECUNDARIA OC30949 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,942.90
30950		COMPRA DE 1 CHAPA PARA PUERTA A Q.125.00, 10 METROS DE AZULEJO A Q.60.00 C/U, 20 BOLSAS DE CEMENTO A Q.70.00 C/U, PARA EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2 NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	273	2,125.00
			274	
			289	
30951		COMPRA DE 15 VIDRIOS A Q.35.00 C/U,2 PUERTAS DE METAL A Q.1050.00 C/U Y 1 PERSIANA A Q.575.00 PARA EORM CASERIO 20 DE OCTUBRE,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A ESTRUCTURAS METALICAS BRYAN,NIT 796737-3 7967373 MAZARIEGOS RODRIGUEZ ALBERTO LEOPOLDO	272	3,200.00
			284	
30952		PAGO 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE OCTUBRE Y NOV. 2011 Y 1 TELEFONO DE OCTUBRE 2011 DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FEA-6874877 DE 10/11/2011 SEGUN SOL AC-239-2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	4,581.00
30954		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO SEGUN PLANILLA NO. 12.2, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	30,456.00
30955		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011;S/RECIBOS NOS.643421,643422,643423 DE EEMZA,NIT.6434347,COMP.DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111	10,265.13

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30956		COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN A Q.1102.00,4 qq DE HIERRO 3/8 A Q.270.00 C/U,455 BLOCKS A Q.3.60 C/U Y 40 BOLSAS DE CEMENTO A Q.64.00 PARA EORM CASERIO 20 DE OCTUBRE,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A FERRETERIA VIKY,NIT 4818564-7 48185647 INVERSIONES FERRETERAS DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	223	6,380.00
			274	
			275	
			281	
30960		PAGO 22 TELEFONOS Y 1 INTERNET DE NOVIEMBRE 2011 Y 1 TEL. E INTERNET DE OCT Y NOV. DE ESCUELAS PREPRIM, PRIMARIAS E INSTITUTOS DE SAC. A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FEA-6874869 DE 10/11/2011 S/SOL PREPRIM-99-A-101 PRIM-378-A-387 BAC-336 Y MA-47-2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	5,309.00
30964		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2011;S/RECIBOS NOS.643424,643425,643426,643427,643428,643429 DE EEMZA,NIT.6434347,COMP.DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111	30,561.91
30965		COMPRA DE FOTOCOPIAS,ALMOHADILLAS,ESCOBAS,BOTES P/BASURA,CAL,OLLA,SARTEN,TABLAS,PINTURA,BROCHAS PARA EORM CASERIO EBEN-EZER,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	1,120.00
			214	
			224	
			267	
			291	
			292	
			296	
			299	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30970	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	PAGO TELEFONÍA ESCUELA TIPO FEDERACIÓN NIVEL PRIMARIA SALAMÁ B.V. JULIO A SEPTIEMBRE/2011 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110,005,685,279 DE 12/09/11 NO. TELEFÓNICO 7940-0515 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT 992929-0 REQ. 800	113 TELEFONIA 327.00
30972	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 3775 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U,1 REPARACION DE AMPLIFICADOR A Q.2500.00 Y 100 BOLSAS DE BASURA Q.1.00 C/U PARA EORM ALDEA EL CARMEN FRONTERA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,355.00
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO		164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
30973			VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ATLETA DE TENIS DE CAMPO QUE ESTARA PARTICIPANDO EN TORNEOS EDDIER HERR DEL 24/11 AL 03/12/2011 Y EN DUNLOP ORANGE BOWL DEL 03 AL 11/12/2011 Y PRINCE CUP DEL 11 AL 18/12/2011 EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS, SOL. ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 7107	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,806.70
	6822096	AMAYA TORRES ISMAR UZZIEL		
30974			COMPRA DE LAMINA,BLOCKS,HIERRO,CEMENTO,PIEDRIN,PILA PARA EORM ALDEA EL CARMEN FRONTERA, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,965.00
	30829593	DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD		274 CEMENTO
				275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				281 PRODUCTOS SIDERURGICOS
				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
30975			COMPRA DE RECIPIENTES P/AGUA, PLATOS HONDOS,BASUREROS,FOAMY,PEGAMENTO,PAP.IRIS,MARCADORES,PINTURA,BROCHAS,G ORGORITOS,LEGOS,CEMENTO PARA EOP ANEXA EORM CASERIO LA CURVA PETACALAPA,MALACATAN, S.M.,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,680.00
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

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

PAGINA : 76 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO 2011
PERIODO Noviembre a Noviembre

22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO

- 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
- 274 CEMENTO
- 291 UTILES DE OFICINA
- 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
- 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
- 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
- 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR
- 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

30976

COMPRA DE PINTURA, THINER, TRAPEADORES C/PONCHO, FOTOCOPIAS, MARC.FORMICA, ALMOHADILLAS, PELOTAS, PAP.BOND, CARTULINAS, CUBETAS, TOALLAS, BROCHAS PARA EODP ANEXA EORM ALDEA SAN BERNARDO, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0
 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO

- 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,840.00
- 241 PAPEL DE ESCRITORIO
- 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
- 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
- 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
- 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
- 291 UTILES DE OFICINA
- 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre				
30976		COMPRA DE PINTURA, THINER, TRAPEADORES C/PONCHO, FOTOCOPIAS, MARC. FORMICA, ALMOHADILLAS, PELOTAS, PAP. BOND, CARTULINAS, CUBETAS, TOALLAS, BROCHAS PARA EODP ANEXA EORM ALDEA SAN BERNARDO, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,840.00
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30977		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/10/11 AL 01/11/11 FAC FEA-6893515 Y 2 S/FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.1645.28 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC30977 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,645.28
30978		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/10/11 AL 01/11/11 FAC FEA-6893518 Y 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,550.92 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC30978 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,550.92
30979		PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/11 AL 01/11/11 FAC FEA-6893487 Y 12 S/FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.4,476.01 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC30979 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,476.01
30980		COMPRA DE 10 LAMINAS 10 PIES A Q.75.00 C/U, 300 BLOCKS DE CONCRETO A Q.3.75 C/U, 1 QQ DE HIERRO A Q.270.00, 3 BOLSAS DE CEMENTO A Q.65.00 C/U, 3 LBS. DE CLAVO A Q.10.00 C/U, PARA EORM CASERIO NUEVO SAN CARLOS, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETERIA SANTA MARTA, NIT 3541871-0 35418710 FUENTES GONZALEZ GLORIA LETICIA	274	CEMENTO	3,320.00
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
30981		COMPRA DE OLLA, DESINFECTANTE ESCOBAS, TRAPEADORES, FOTOCOPIAS, PAPEL BOND, TINTA, PELOTA, FOLDERS CON GANCHO, PARA A EORM PARCELAMIENTO LA FRONTERA, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, S.A., NIT 65192486 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,960.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	

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

PAGINA : 78 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO 2011
 PERIODO Noviembre a Noviembre

65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA

		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
30982	COMPRA DE 10 MEMORIAS RAM DDR2 DE 2GB KINGSTON, 6 DISCOS DUROS DE 500GB SATA, PARA USO DEL PROGRAMA JEDEBI. NIT: 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS. FACT. A-8711, POR Q9,480.00 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,480.00
30983	PAGO/FOTOCOPIA DE CONSTANCIAS PREPRIMARIA, IMPRESIONES DE DIPLOMAS DE PREPRIMARIA Y CONSTANCIAS DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL. PROGRAMA JEDEBI. NIT: 8034362 MORALES EDGAR RENE 8034362 MORALES EDGAR RENE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,635.00
30984	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,554.00
30985	COMPRA BOLSAS PLASTICAS, PEGAMENTO, LAPICES Y LAPICEROS, CDS, MEMORIAS USB, TINTAS Y TONERS, PAPEL BOND, PAPEL ROTAFOLIO, CUADERNOS Y LIBROS DE ACTAS, PARA EL PROGRAMA JEDEBI. NIT: 8034362 MORALES EDGAR RENE 8034362 MORALES EDGAR RENE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,980.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 79 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre				
30986		COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA,TINTAS,TONERS BOLSAS POR CAJA DE 10 UNIDADES,BOTES DE PEGAMENTO,CD+R,LAPICEROS,BOTES DE SILICON 250G. PARA EL PROGRAMA JEDEBI. NIT:8034362 MORALES EDGAR RENE. 8034362 MORALES EDGAR RENE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,460.25
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	UTILES DE OFICINA	
30987		SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIA, PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES DE LA DIEDUC, EN EVENTO DE DIPUTADO POR UN DIA, A LA CIUDAD CAPITAL Y VICIVERSA, FACTURA SERIE A NO.000081 DEL 11/11/2011; NIT.433105-2 4331052 CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
30988		COMPRA DE MARCADORES,FOLDERS,PINTURA,PAPEL BOND,AGUA PURA,COLORO,CUBETAS PLAST.,EXTENSION,BROCHAS,THINER,PELOTAS,SARTEN,MESA PLAST.,ESCOBAS,YESO,COPIAS PARA EORM CRIO.SAN ANDRES LA LIMA,MALACATAN,SM,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,720.00
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 80 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre				
30988		COMPRA DE MARCADORES, FOLDERS, PINTURA, PAPEL BOND, AGUA PURA, CLORO, CUBETAS PLAST., EXTENSION, BROCHAS, THINER, PELOTAS, SARTEN, MESA PLAST., ESCOBAS, YESO, COPIAS PARA EORM CRIO. SAN ANDRES LA LIMA, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,720.00
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30990		COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL A Q.1,300.00, 1 BALCON DE 2*1 MTS. A Q.700.00, 1 BALCON DE 1.50*1 MTS A Q.500.00 PARA EORM CASERIO LUISIANA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A ALVI CORT NIT 3226700-2 32267002 MONZON VASQUEZ EVELYN ALEXANDRA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00
30991		COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA A Q.365.00, 2 GALONES DE THINER A Q.50.00, 2 BROCHAS GRANDES A Q.22.50 C/U PARA EORM CASERIO LUISIANA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIALES QUAN LAM NIT 5131721-4 51317214 LAM BARRIOS AMANDA HERIBERTA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	510.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30992		COMPRA DE 18 ESC. Q.14.00 C/U, 15 TOALLAS Q.16.00 C/U, 5 DEP. DE BASURA Q.58.00 C/U, 7 BOLSAS DETERGENTE Q.15.00 C/U, 5 GAL. DESINFECC. Q.50.00 C/U, 4,310 COPIAS Q.0.30 C/U PARA EORM CAS. LUISIANA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A COMER. SAN FRANCISCO "LA BODEGA ESCOLAR" NIT 3989113-5 39891135 QUAN OCHOA FRANCISCO MANUEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,430.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
30993		COMPRA DE DESINFECTANTES, ESCOBAS, FOTOCOPIAS, TOALLAS PARA TRAPEAR, PALOS PARA TRAPEADOR, JABONES, BOTES CON TAPADERA, OLLAS, SARTENES, FAB, PARA EORM CASERIO BOTRAN, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,280.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
30995		COMPRA DE 12,460 FOTOCOPIAS A Q.0.25 C/U,10 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Q.40.00 C/U Y 20 GALONES DE DEDINFECTANTE A Q.30.00 C/U PARA EORM ALDEA LAS MARGARITAS,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,115.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
30996		COMPRA DE 18 MTS.DE ARENA A Q.70.00 C/U,12 MTS.DE PIEDRIN A Q.180.00 C/U,60 BOLSAS DE CEMENTO A Q.65.00 C/U Y 15 qq DE HIERRO 3/8 A Q.275.00 C/U PARA EORM ALDEA LAS MARGARITAS,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 11,445.00
			274	CEMENTO
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS
30997		COMPRA DE PIEDRIN,ARENA,CEMENTO,PINTURA,LAMINAS,BLOCKS Y AZADON PARA EOP A N E X A E O R M C A S E R I O S A N BARTOLO,MALACATAN,SM,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A FERRETERIA YESENIA,NIT 5069549-5 50695495 LOPEZ PEREZ DE DE LEON DONAI	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 2,080.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			274	CEMENTO
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

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

PAGINA : 82 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
	50695495	LOPEZ PEREZ DE DE LEON DONAI	
			286 HERRAMIENTAS MENORES
30998	COMPRA DE 1 OLLA A Q.450.00, 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA A Q.160.00, 3 BROCHAS A Q.10.00 C/U PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO NUEVA SANTA ELISA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A. NIT 6519248-6		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 640.00
	65192486	LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	
			296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
30999	COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA A Q.750.00, 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE A Q.350.00 C/U, 1 MANGUERA A Q.180.00, 1 CHORRO DE METAL A Q.150.00, 2 GAL. DE THINER A Q.45.00 C/U PARA EORM CASERIO NUEVA SANTA ELISA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETERIA FERROMAC, NIT 258134-5		254 ARTICULOS DE CAUCHO 1,870.00
	2581345	CULAJAY CRUZ MACARIO	
			261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
			283 PRODUCTOS DE METAL
31001	COMPRA DE ESCOBAS, PIZARRONES, PAPEL BOND, COPIAS, TINTAS, CUBETAS CON TAPADERA, YESO, PAPEL HIGIENICO, BROCHA, BASUREROS, GRAPAS, GOMA, PERFORADOR, TRAPEADORES, PARA EORM CASERIO NUEVA SANTA ELISA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A. NIT 6519248-6		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,770.00
	65192486	LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	
			241 PAPEL DE ESCRITORIO
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			291 UTILES DE OFICINA

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

PAGINA : 83 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
	65192486	LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
31003	COMPRA DE 2 ESCOBAS A Q.18.00 C/U, 2,640 FOTOCOPIAS A Q.0.25 C/U PARA EODP ANEXA A EORM COMUNIDAD AGRARIA LA MONTAÑA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LOGOS NIT 1971086-0		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 696.00
	19710860	GOMEZ SAN JOSE JORGE MARIO	
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
31004	COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL A Q.1,000.00, 8 BOLSAS DE CEMENTO A Q.63.00 C/U, PARA EODP ANEXA A EORM COMUNIDAD AGRARIA LA MONTAÑA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2 NIT 3082959-3		274 CEMENTO 1,504.00
	30829593	DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
31005	COMPRA DE 3 ESC. Q.13.00C/U, 3 TRAPEA. Q.20.00, 1 FARDO DE PAP. HIGIENICO Q.30.00, 2 TOALLAS A Q.15.00, 1 GAL.DESINFEC. Q.35.00, 1 GAL.CLORO Q.20.00, 330 COPIAS Q.0.20 PARA EODP ANEXA A EORM CAS.SAN JOSE, ALD. LA LIMA,MALACATAN,S.M.,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER,SAN ISIDRO NIT 22365710		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 280.00
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
31006	COMPRA DE 1 QUINTAL DE HIERRO A Q.270.00, 100 BLOCKS DE CONCRETO A Q.3.75 C/U, 3 BOLSAS DE CEMENTO A Q.65.00 C/U, PARA EOP ANEXA EORM CASERIO NUEVO SAN CARLOS, MALACATAN, SM, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETERIA SANTA MARTA, NIT 3541871-0		274 CEMENTO 840.00
	35418710	FUENTES GONZALEZ GLORIA LETICIA	
			275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
			281 PRODUCTOS SIDERURGICOS

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

PAGINA : 84 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre				
		35418710 FUENTES GONZALEZ GLORIA LETICIA			
31007		COMPRA DE DESINFECTANTE, ESCOBAS PLASTICAS, PALOS PARA TRAPEADOR, TOALLAS PARA TRAPEAR, OLLA, CARTULINA, FAB, CEPILLOS DE BAÑO, FOTOCOPIAS, PARA EOP ANEXA A EORM CASERIO BOTRAN, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,160.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
31008		COMPRA DE TAMBOS, PEGAMENTO, TOALLAS, RASTRILLOS DE METAL, ESCOBAS, DESINFECTANTE, CLORO, DETERGENTE, CABLE, FOTOCOPIAS, PARA EORM PARAJE GUADALUPE, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 22365710 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,760.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
31009		COMPRA DE 1 LIO DE LAMINA DE 12 PIES A Q.1,400.00, PARA EORM PARAJE GUADALUPE, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,400.00
31010		COMPRA DE TAMBO PLASTICO, PEGAMENTO, TOALLAS, ESCOBAS PLASTICAS, DESINFECTANTE, CLORO, DETERGENTE, FOTOCOPIAS, PARA EODP ANEXA EORM PARAJE GUADALUPE, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	640.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 85 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	
			291 UTILES DE OFICINA
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
31011	COMPRA DE ESCOBAS, FOTOCOPIAS, DESINFECTANTE, TOALLAS P/TRAPEADOR, MARCADORES, TINTA, PAPEL BOND, CLORO, SACABASURAS, BOTES P/BASURA, CEMENTO, PARA EODP ANEXA A EORM PARCELAMIENTO VILLA NUEVA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,480.00
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	
			241 PAPEL DE ESCRITORIO
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			274 CEMENTO
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
31020	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 FAC DC6-6749340 3 S/DC6 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.276.88 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN Y PRIMARIO OC31020		111 ENERGIA ELECTRICA 276.88
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	
31021	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE BUS INTERNACIONAL PLACAS O-010BBH PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6220.		165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 12,457.29
	1335073	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	
31022	COMPRA DE PAPEL BOND, FOTOCOPIAS, RESISTOL, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TRAPEADORES, MARCADORES A EORM CASERIO LAS FLORES, MALACATAN, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,400.00
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	
			241 PAPEL DE ESCRITORIO
			291 UTILES DE OFICINA
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
		22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO		
31023		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/10/11 AL 01/11/11 FAC FEA-6893482 Y 8 S/FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,187.91 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC31023	113 TELEFONIA	2,187.91
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31024		COMPR A DE ESCOBAS, TOALLAS, PALOS TRAPEADOR,DESINFECTANTE,COLORO,SACABASURAS,RESMAS PAPEL BOND PARA EORM PARCELAMIENTO LA LAGUNILLA, MALACATAN, SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO,NIT 3082959-3	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,476.00
		30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD		
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
31025		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/10/11 AL 01/11/11 FAC FEA-6893522 Y 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,514.57 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIO Y PRIMARIA DE ADULTOS OC31025	113 TELEFONIA	1,514.57
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31028		COMPRA DE PINTURA,RODOS,TUBOS DE LAMPARA,CANDADOS,LAMINA,THINER PARA EORM PARCELAMIENTO LA LAGUNILLA, MALACATAN, SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,444.00
		30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD		
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	
			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
31029		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/10/11 AL 01/11/11 FAC FEA-6893504 Y 11 S/FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,535.83 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC31029	113 TELEFONIA	2,535.83
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31032		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 14 CENTROS EDUCAT. NIV. PRIM. AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DSITRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	5,994.00
		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 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre				
31034		COMPRA DE DESINFEC.,JABONES, PAP. HIGIENICO, ESCOBAS, PONCHOS, CUBETA, DEP. DE BASURA, PAPEL BOND, CARTULINAS, FOLDERS, IMPRESIONES, PAPEL CREPE, CELOSEDA PARA EODP ANEXA A EORM PARCE. EL RINCON, MALACATAN, S.M. PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A GENESIS LIB., MAYOREO Y SUPERMERCADO NIT 3386565-5 33865655 MIRANDA OBED EDEMIAS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,080.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
31037		POR SERV. DE ENERG ELECT. EN 30 CENTROS EDUCATIV. NIV. PRIM. ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTEICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,168.00
31039		COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINER, RODILLO, DESINFECTANTE, DETERGENTE, GORGORITOS, GRAPAS, COPIAS PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO AURA MARINA, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	640.00
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
31040		COMPRA DE ESCOBAS, CARTULINA, MARCADORES, PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, ALMOHADILLAS DE PIZARRON, FOLDERS, FOTOCOPIAS PARA EORM ALDEA EL OLVIDO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,520.00

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

PAGINA : 88 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31040	COMPRA DE ESCOBAS, CARTULINA, MARCADORES, PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, ALMOHADILLAS DE PIZARRON, FOLDERS, FOTOCOPIAS PARA EORM ALDEA EL OLVIDO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,520.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
31042	COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA 12' A Q.1,400.00 C/U PARA EORM ALDEA EL OLVIDO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2 NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,800.00
31043	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6871. 22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
31045	C O M P R A D E M A S K I N T A P E , P A P E L BOND,ALMOHADILLAS,PERDORADOR,ENGRAPADORA,FOLDERS,IMPRESIONES,LAPICEROS, LAPICES,SACAPUNTAS PARA EODP ANEXA EORM ALDEA 20 DE AGOSTO,MALACATAN,SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA PEPITO,NIT 225454-9 2254549 DE LEON MIRANDA JOSE ARNOLDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,360.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		291	UTILES DE OFICINA	
31047	COMPRA DE 30 ESCOBAS A Q.13.00 C/U, 20 GALONES DE DESINFECTANTE A Q.35.00 C/U, 20 TOALLAS PARA TRAPEADOR A Q.12.00 C/U, 17,875 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U, PARA EORM PARCELAMIENTO VILLA NUEVA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,905.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
		22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	
31049		COMPRA DE 3 QUINT.DE ALAMBRO A Q270.00 C/U, 10 LBS. ALAMBRE DE AMARRE A Q8.00 C/U, 6 QUINT.DE HIERRO A Q.270.00 C/U, 500 BLOCKS A Q.3.75 C/U, 50 BOLSAS DE CEMENTO A Q.67.00 C/U, PARA EORM PARCELAMIENTO VILLA NUEVA, MALACATAN, S.M.PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRI. RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3		
		30829593	DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	
				274 CEMENTO 7,735.00
				275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				281 PRODUCTOS SIDERURGICOS
				283 PRODUCTOS DE METAL
31051		COMPRA DE CARTULINA, BOTE DE SILICON, PINTURA DE ACEITE, THINER, ESCOBAS, TRAPEADORES, PELOTAS, BROCHA, BOTE P/BASURA, PAPEL HIGIENICO, CARTONCILLO, PAPEL BOND, RESISITOL PARA EODP ANEXA A EORM ALDEA LA LIBERTAD, MALACATAN, S.M.,PREPRIMARIA,GRATUIDAD, AC. 73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0		
		22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	
				241 PAPEL DE ESCRITORIO 520.00
				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291 UTILES DE OFICINA
				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
31053		PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE B.V. SALAMÁ B.V. NOVIEMBRE/11 S/FACTURA DR7-3177211 DE 11/11/11 NIS 5431329 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. NIT 1494620-3 REQ. 830, 831		
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	
				111 ENERGIA ELECTRICA 6,608.00
31055		PAGO TELEFONÍA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NIVEL PRIMARIA RABINAL BAJA VERAPAZ OCTUBRE/2011 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110,006,545,584 DE 18/10/11 NO. TELEFÓNICO 7938-8783 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT 992929-0 REQ. 741		
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
				113 TELEFONIA 243.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31060	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION MANEJO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A COUNTRY CLUB A RAZON DE Q.17,000.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 39092380 SOL 69 39092380 COLINA COUNTRY CLUB, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,000.00
31064	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6873. 57257272 REYES MARROQUIN LESTER ABRAHAM	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,250.00
31065	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6874. 51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00
31066	COMPRA DE PINTURA,DESINFECTANTE,RODILLOS,ESCOBAS,TRAPEADORES,OLLA #40,SARTENES Y FOTOCOPIAS PARA EORM CANTON PLAN LA LIMA,MALACATAN,SM,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,520.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
31067	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6867. 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
31068	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6866. 68530242 SIPAQUE JUAN FRANCISCO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
31069	PAGO DE SERV. DE TELEF. DE LAS SUPERV. EDUC. DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,834.00
31070	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 20/9/11 AL 29/10/11,S/FAC.SER.DR6 NO.4302243 DEL 31/10/2011,DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,821.00
31071	PAGO DE SERV. DE TELEFONO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIEDUC NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,537.00

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

PAGINA : 92 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre				
31072		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUEO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6865. 45686823 GARCIA RUIZ VIDAL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
31073		C O M P R A D E F O T O C O P I A S , P I N T U R A , P A P E L B O N D , T O I L E T , T H I N E R , G O M A , D E S I N F E C T A N T E , P A P E L O F . C U A D R O S , P A P . C O N S T R U C C I O N , S E L L A D O R , E S C O B A S , M A R C . P I Z A R R O N , T I N T A S , C A N D A D O S P A R A E O R M C A S E R I O M O R A L E S , M A L A C A T A N , S . M . , P R I M A R I A , G R A T U I D A D , A C . 7 3 - 2 0 1 1 A M I S U P E R S A N I S I D R O , N I T 2 2 3 6 5 7 1 - 0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,200.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
31075		servicio de tramoyero para eventos deportivos en digef, sol. servicios generales, nur 6875. 67841740 LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,250.00
31076		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6864. 64311139 FLORIAN Y FLORIAN DE SAZO MARTA ALICIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
31077		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.5,052.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1999, 2000, 2001. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,052.00
31078		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN AREAS DE ALMACEN, INVENTARIO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6862. 46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
31079		C O M P R A D E F O L D E R S , M A R C . P I Z A R R A , T I N T A S , P A P . B O N D , E N G R A P A D O R A , F A S T E N E R , F O T O C O P I A S P A R A E O U V , M A L A C A T A N , S A N M A R C O S , P R I M A R I A , G R A T U I D A D , A C . 7 3 - 2 0 1 1 A L I B R E R I A Y P A P E L E R I A P E P I T O , N I T 2 2 5 4 5 4 - 9	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,442.25

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

PAGINA : 93 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
	2254549	DE LEON MIRANDA JOSE ARNOLDO		
			241	PAPEL DE ESCRITORIO
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			291	UTILES DE OFICINA
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
31080	servicio de tramoyero para eventos deportivos en digef, sol. servicios generales, nur 6876. 47409037 PEREZ MOLLINADO JORGE RAFAEL		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,000.00
31081	SERVICIO DE MENSAJERIA EN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6861. 29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,600.00
31083	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6859 65057805 ACAJABON AMBROSIO EDVIN ALFONSO		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,000.00
31084	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.10,021.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2010,2011,2012,2013 Y 2014 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 10,021.00
31085	POR SERV. DE ENERG ELECT EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRE PRIM. ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 1,366.00
31086	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6858. 59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,000.00
31087	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA 2,489.15
31088	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.3,405.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2002. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 3,405.00
31090	C O M P R A D E E S C O B A S , C U B E T A S PLAST.,DESINFECTANTES,BASUREROS,TRAPEADORES,TOILET,PINTURA PARA EOP ANEXA A E O R M N O . 1 A L D E A L A B A T A L L A , M A L A C A T A N , S A N MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A TIENDA EL CAMPESINO, NIT 520347-3 5203473 GOMEZ LOPEZ GREGORIO		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 840.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
31092	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.3,056.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2003, 2004 Y 2005. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,056.00
31093	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,490.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2024,2025,2026,2027 Y 2028 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,490.00
31094	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, SACABASURAS, CUBETAS PLASTICAS, BASUREROS, DESINFECTANTE, CERA, DETERGENTE PARA EOUV, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,706.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
31095	COMPRA DE PAPEL BOND, TINTAS, CARTULINAS, ENGRAPADORA PARED, FOAMY, FOTOCOPIAS PARA EOP ANEXA A EORM NO.1 ALDEA LA BATALLA, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A., NIT 6519248-6 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,000.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
31096	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 2 CENTROS EDUCAT. NIV. PRE PRIM. ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		152.00
31097	servicio de tramoyero para eventos deportivos en digef, sol. servicios generales, nur 6877. 65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,250.00
31098	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,758.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2006, 2007, 2008 Y 2009. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,758.00
31099	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6857. 47262443 MORALES REYES VICTOR CANDELARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		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 : 95 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre				
31100		servicio de tramoyero para eventos deportivos en digef, sol. servicios generales, nur 6878. 49431072 SANTIZO TINTI LAURA PAOLA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,250.00
31101		COMPRA DE 25 GLNS.PINTURA DE ACEITE A Q.72.00 C/U,5 GLNS.THINER A Q.45.00 C/U,30 LAMINAS 12 PIES A Q.120.00 C/U,8 COSTANERAS Q.80.00 C/U Y 1 QUIN.HIERRO 3/8 A Q.266.75 PARA EOUV,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIZ BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,531.75
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
31104		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENTRO EDUCAT. NIV. PRE PRIM. ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	670.00
31105		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6856. 27586170 LOPEZ CHAJON ELMER AVILIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,600.00
31106		servicio de tramoyero para eventos deportivos en digef, sol. servicios generales, nur 6879. 64551911 TELLO MORALES EDUARDO LUIS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00
31107		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SAN MIGUEL SIGUILA, CAJOLA Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,166.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2029, 2030 Y 2031 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,166.00
31108		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6855. 28515994 BARRIENTOS PEREZ JOSUE ABEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
31110		COMPRA DE FOTOCOPIAS,TRAPEADORES,TOILET,SILBATO,PINTURA PARA EODP ANEXA EORM CASERIO VILLA HERMOSA,MALACATAN,S.M.,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A.,NIT 6519248-6 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,360.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
31111		servicio de tramoyero para eventos deportivos en digef, sol. servicios generales, nur 6880.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 96 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Noviembre a Noviembre					
31112	5809614	MOLINA GUZMAN JORGE LUIS	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN MATEO, HUITAN Y SIBILIA A RAZON DE Q.2,149.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2032, 2033 Y 2034	111	ENERGIA ELECTRICA	2,149.00
31113	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENTRO EDUCAT. NIV. PRE PRIM MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	78.00
31114	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	servicio de limpieza para el mantenimiento en administracion injud de digef, sol. encargada administracion instalaciones del injud, nur 6772.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
31115	42243858	SOTO RAMOS MIRNA YANETH	COMPRA DE TRAPEADORES,ESCOBAS,TOILET,OLLA,FOTOCOPIAS,PELOTAS,GRAPAS P/PARED,PINTURA,PISTOLA SILICON,CANDADOS,TONEL P/AGUA PARA EORM CASERIO VILLA HERMOSA,MALACATAN,S.M.,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A.,NIT 6519248-6	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,480.00
	65192486	LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
31116	8436444	CAAL SOTO FREDDY RAMON	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6853	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,600.00
31119	5060524	GARCIA AGUILAR LEONEL OTERMIN	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6852	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
31120			POR SERV. DE ENERG. ELECT. DE 8 CENTROS EDUCAT. NIV. PRIM. ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	598.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31121			SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6851	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,750.00
		8342113	URBINA CELADA WALTER GIOVANNI		
31122			SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6850	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,200.00
		29631491	SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT		
31123			SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6849	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,600.00
		2434326	ESCOBAR ROJAS ROLANDO		
31125			servicio de tramoyero para la unidad de eventos deportivos de digef, sol. coord. administrativo, nur 7015.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 27,000.00
		17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO		
31126			C O M P R A D E TOALLAS,TINTAS,FOTOCOPIAS,GOMA,CARTULINAS,YESO,MARCADORES,PAP.BOND,LAPICES,CUAD.DE MAPAS,TRAPEADORES,ESCOBAS,CUBETAS PARA EORM ALDEA LA MONTAÑITA,MALACATAN,S.M.,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,885.00
		22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO		
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
31128			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS EN DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6765.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00
		73089982	MUTZUS BOROR GONZALO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 98 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011			
			Noviembre a Noviembre		
31130	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS DEL INJUD, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6773. 41476832 PONCE ROSALES RAUL			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,000.00
31131	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6771. 69524688 LOPEZ RAMIREZ ALBERTO FABIAN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,000.00
31132	COMPRA DE BOTES P/BASURA, FOTOCOPIAS, YESO, PAPEL DE ENVOLVER, CARTULINA, MARC. PERMANENTES, ENGRAPADORA, PAPEL BOND, BORRADOR, GRAPAS, SACABOCADO, PARA EORM CASERIO ORIZABA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,315.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
31134	PAGO TRANSPORTE FRANJA SUPERVISION DE SAN MARCOS A ESCUINTLA Y VICEVERSA EN 2 AUTOBUSES Q.5,000.00 C/U PARA LA CAPACI. SOBRE ADMON. Y FORMACION USO, MANEJO, APLICACION DEL CNB EN TODOS LOS NIV. EDUC. A REALIZARSE EL 17/11/11 A TRANSPORTES GARCIA LA 12 NIT 935611-8 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00
31136	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Q.160.00 C/U,6 BROCHAS Q.10.00 C/U,10 BOLSAS CEMENTO Q.62.00 C/U,1 MT.DE ARENA Q.100.00 Y 1 MT.DE PIEDRIN Q.175.00 PARA EORM ALDEA LA MONTAÑITA,MALACATAN,S.M.,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2,NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,595.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				274	CEMENTO
				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 : 99 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31137		COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, TOALLAS, CLORO, JABON EN POLVO, CEPILLOS DE BAÑO, SACABASURAS, DEPOSITO DE BASURA, ACCESORIOS DE BAÑO, FOTOCOPIAS, PAPEL BOND, LAPICEROS, PELOTAS, PARA EORM ALDEA ESQUIPULAS NICA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 241 PAPEL DE ESCRITORIO 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				3,640.00
31138		COMPRA DE 1 GAL. DE PINTURA DE ACEITE A Q.65.00, 4 BROCHAS A Q.10.00 C/U, 200 BLOCKS A Q.3.75 C/U, 10 BOLSAS DE CEMENTO A Q.65.00 C/U, 1 METRO DE ARENA A Q.100.00, PARA EORM CASERIO ORIZABA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 274 CEMENTO 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
				1,605.00
31139		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6770. 73168262 ALBIZURES LOPEZ RUDY ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				5,000.00
31140		COMPRA DE ESCOBAS, PELOTAS, RESISTOL, DESINFECTANTE, TIJERAS, FOLDERS PLÁSTICOS, PAPEL HIGIENICO, CUBETAS, PAPEL BOND, TOALLAS, PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO PLAN DE LA GLORIA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A GENESIS LIBRERIA MAYOREO Y SUPERMERCADO, NIT 3386565-5 33865655 MIRANDA OBED EDEMIAS	241	PAPEL DE ESCRITORIO
				1,160.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31140		COMPRA DE ESCOBAS, PELOTAS, RESISTOL, DESINFECTANTE, TIJERAS, FOLDERS PLÁSTICOS, PAPEL HIGIENICO, CUBETAS, PAPEL BOND, TOALLAS, PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO PLAN DE LA GLORIA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A GENESIS LIBRERIA MAYOREO Y SUPERMERCADO, NIT 3386565-5 33865655 MIRANDA OBED EDEMIAS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,160.00
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291 UTILES DE OFICINA	
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
31142		COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 A Q.340.00 C/U, PARA EOP ANEXA EORM CASERIO LUCITA, MALACATAN, SM, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETERIA VIKY, NIT 4818564-7 48185647 INVERSIONES FERRETERAS DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	680.00
31143		COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, RESISTOL, THINER, RODILLO, BROCHAS, MASKINTAPE, EXTENSION, PINTURA ANTICORROSIVA, MAYA METALICA, ALAMBRE DE AMARRE PARA EOP ANEXA A EORM PARCELAMIENTO EL CARACOL, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETERIA FERROMAC, NIT 258134-5 2581345 CULAJAY CRUZ MACARIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,240.00
			261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			283 PRODUCTOS DE METAL	
			291 UTILES DE OFICINA	
			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			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 : 101 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31144	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SERVICIO DE ENCUADERNADOS PARA EL PERSONAL DE LA DEDUC ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710, COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,800.00
31146	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,301.00
31147	COMPRA DE PELOTAS, LIBRETAS, CUADERNOS, RESISTOL, PAPEL BOND OFICIO, PONCHO P/TRAPEAR, JABON EN GEL, YESO, TINTA, CARTULINAS, COPIAS P/EVALUACIONES, PARA EODP ANEXA A EORM ALDEA NUEVO EGIPTO, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,040.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
31148	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.7,375.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2035, 2036 Y 2037. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,375.00
31149	COMPRA DE BARNIZ, PINTURA, THINER, PLANCHON CON ORNILLAS, BARILLAS DE HIERRO, TASA SANITARIA, TABLAS, PINTURA DE ACEITE, PARA EORM CASERIO SAN JUAN MIRAMAR, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,480.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 102 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31149	COMPRA DE BARNIZ, PINTURA, THINER, PLANCHON CON ORNILLAS, BARILLAS DE HIERRO, TASA SANITARIA, TABLAS, PINTURA DE ACEITE, PARA EORM CASERIO SAN JUAN MIRAMAR, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,480.00
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
31152	COMPRA DE 240 TARJETAS TELEFONICAS DE Q.25.00 C/U PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS SECTORES 1217.2 Y 1217.3 DE AYUTLA,1218.2 DE OCOS Y 1224.2 DE SAN JOSE OJETENAM DE ESTE DEPTO.A MEGAPROSPECTOS,NIT 4074555-4 40745554 NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO	113	TELEFONIA	6,000.00
31154	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 000592 DE FECHA 17/11/2011 VALOR DE Q4,450.00 NIT.627642-3 6276423 LOPEZ BARRIOS UDINE ISRAEL	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,450.00
31156	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 6 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,433.15
31162	COMPRA DE 340 TARJETAS TELEFONICAS DE Q.25.00 C/U PARA USO DE ORIENTADORES TECNICOS BILINGÜES,COORDINACION Y PERSONAL TECNICO DE LA SUBDIRECCION TECNICA BILINGÜE DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION A MEGAPROSPECTOS,NIT 4074555-4 40745554 NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO	113	TELEFONIA	8,500.00
31164	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE 14 NIÑOS PARTICIPANTES DEL EVENTO "NIÑO(A)DIPUTADO POR UN DIA 2011" DE LA CABECERA DE SAN MARCOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 14 Y 15/11/2011 POR LA COORDINACION NIVEL PRIMARIO-STEBI DE ESTA DIDEUC A TRANSPORTES CAM RENT,NIT 1119029-9 11190299 LOPEZ GUARDADO JUAN DANIEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
31165	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6769 73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
31168	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA DE DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6768. 66313309 RIOS ROCHA CRISTIAN PERG	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
31171	servicio de tramoyero para eventos deportivos en digef, sol. servicios generales, nur 6872. 69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011	Noviembre a Noviembre			
31173	COMPRA DE 4 GALONES DE DESINFECTANTE A Q.35.00 C/U, 2 BASUREROS MEDIANO A Q.50.00 C/U, 6,000 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U, PARA EORM CASERIO SAN JUAN MIRAMAR, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,440.00
31174	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
31176	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6870. 45911800	TIN GUZMAN FABIAN ESTUARDO		111	ENERGIA ELECTRICA	263.00
31177	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE 80 LINEAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE(PERIODOS 23/10/11 AL 22/11/11 Y 23/11/11 AL 22/12/11) PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.222.80 C/U A COMUNICACIONES CELULARES S.A.,NIT 549810-4. 5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,250.00
31178	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6854 29435854	PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO		113	TELEFONIA	35,648.00
31179	COMPRA DE CEMENTO, PIEDRIN, ARENA, HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO, PINTURA DE HULE, PINTURA DE ACEITE, BROCHAS PARA EORM CASERIO VIRGINIA, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2 NIT 3082959-3 30829593	DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
31182	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6868. 23272651	TRABANINO MORALES GUSTAVO		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,160.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				274	CEMENTO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 104 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011			
31184	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6869		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,700.00
	70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL				
31185	COMPRA DE CUADERNOS DE ASISTENCIA, FOCOS, JABONES, TOALLAS, YESO, DESINFECTANTE, COPIAS DE EVALUACIONES, COPIAS MATERIAL DIDACTICO PARA EORM CASERIO NUEVO EGIPTO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,135.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO				
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
31186	SERV. TELEFONIA CORRESP. DEL 02/09/11 AL 01/10/11 DE LA DIEDUC SOLOLA, SERV.NOS.55100690,78207217,77239905,77624072,3868,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660,1659.FACTS.NOS.FEA-02-110000405007,110000405012,110000405013,FEA-001-110,006,148,560, DE TELGUA S.A.NIT:9929290.		113	TELEFONIA	2,705.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
31188	COMPRA DE 2 MTS. DE PIEDRIN A Q.200.00 C/U, 20 TUBOS P.V.C. A Q.18.00 C/U, 40 BOLSAS DE CEMENTO A Q.68.00 C/U, 4 QUINTALES DE HIERRO A Q.260.00 C/U, 750 BLOCKS A Q.3.50 C/U, PARA EORM CASERIO NUEVO EGIPTO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2, NIT 3082959-3		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,145.00
	30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD				
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
31189	REPRODUCCIÓN (FOTOCOPIAS) DE INSTRUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE AULA RECURSOS SERÁN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,136.00
	9110488 JUAREZ GARCIA DEVORA CECIBEL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011	PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31190	SERV.TEL.CELULAR Y SERV.INT.CORRES.DEL 02/09/11 AL 01/10/11 DE DIEDUC 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 ,7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,58749233...FAC.FEA-002-1100 00405017 DEL 02/10/11,TELGUA.S.A.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	15,228.40		
31192	PAGO DE 3,000 FOTOCOPIAS A Q.0.25 C/U PARA EORM ALDEA LA LIMA, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA PEPITO NIT 225454-9 2254549 DE LEON MIRANDA JOSE ARNOLDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	750.00		
31193	COMPRA DE CEMENTO, PIEDRIN, ARENA, LAMINAS, PLANCHA PARA FOGON, CLAVO PARA LAMINA PARA EORM ALDEA LA LIMA, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A FERRETERIA "VIKY" NIT 4818564-7 48185647 INVERSIONES FERRETERAS DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,450.00		
		274	CEMENTO			
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS			
		283	PRODUCTOS DE METAL			
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			
31194	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA AMBITO CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR DE LA EDUCACION FISICA, DIRIGIDA A ALUMNOS DE LA ENCEF, A REALIZARSE EL 24 Y 25/11/2011 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, SOL. DIRECTOR, ENCEF, NUR 7118. 41110099 PONCE DEL VALLE CLAUDIA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00		
31196	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SEPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE MEF DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 24 Y 25/11/2011 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, NUR 7117. 37368478 LOPEZ MAYORGA ROXANDA FABIOLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00		
31197	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE A Q.340.00 C/U, 2 GALONES DE THINER A Q.40.00 C/U, 1 RODILLO COMPLETO A Q.40.00, 1 CUBETA DE PINTURA LATEX A Q.160.00 PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO EL ROSARIO, MALACATAN, S.M. PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A FERRETERIA FERROMAC NIT 258134-5 2581345 CULAJAY CRUZ MACARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	960.00		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		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 : 106 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre				
31200		<p>C O M P R A D E ESCOBAS,DESINFECTANTES,BALONES,FOTOCOPIAS,PIZARRON,PAP.HIGIENICO PARA EOP ANEXA A EORM CASERIO 20 DE ABRIL,MALACATAN,SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A.,NIT 6519248-6</p> <p>65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA</p>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,880.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
31201		<p>PAGO DE SERVICIO DE MANTENIM.Y REPARACION DE MOTOR DEL PICK UP TOYOTA HILUX O-9386 Y SERVICIO DE MANTENIM.DEL PICK UP OFICIAL ADMIRAL Z-X AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPTAL.DE EDUC.DE SAN MARCOS A PARTES Y SERVICIOS S.A.,NIT 3725284-4</p> <p>37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</p>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,410.00
31202		<p>PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER LD 120D, AL SERVICIO DE SECCION ADMINISTRATIVA DE DIEDUC,JUT.A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ, NIT.600719-8 COMPRA DIRECTA.</p> <p>6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN</p>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,585.00
31204		<p>COMPRA DE ESCOBAS,PONCHOS,COPIAS,ENGRAPADORA DE PARED,DESINFECTANTES,BALONES,PIZARRONES PARA EORM CASERIO 20 DE ABRIL,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A.,NIT 6519248-6</p> <p>65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA</p>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,040.00
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
31205		<p>POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 6 CENTROS EDUCAT. NIV. PRIM. ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3</p> <p>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</p>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,530.60

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011	Noviembre a Noviembre			
31206	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LOS PROGRAMAS DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, PERIODO DEL 02/10/11 AL 01/11/11 S/FACT SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 110000616753 DEL 02/11/11 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,914.00		
31207	COMPRA DE 1,000 BLOCKS A Q.3.50 C/U PARA EODP ANEXA A EORM PARCELAMIENTO LA DEMOCRACIA, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2 NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00		
31208	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP 1500,AL SERVICIO DE DEFOCE, DIDEDUC, JUTIAPA.A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ, NIT.600719-8 COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,585.00		
31209	C O M P R A D E M A S K I N T A P E , C O P I A S , P A P E L BOND,ALMOHADILLAS,FOLDERS,ENGRAPADORA,PERDORADOR,IMPRESIONES,REGLA 100 CMS.PARA EORM ALDEA 20 DE AGOSTO,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA PEPITO,NIT 225454-9 2254549 DE LEON MIRANDA JOSE ARNOLDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,628.50		
		241	PAPEL DE ESCRITORIO			
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			
		291	UTILES DE OFICINA			
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			
31211	COMPRA DE 3,060 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U, 6 CUBETAS CON TAPA A Q.28.00 C/U, 6 DEPOSITOS DE BASURA A Q.40.00 C/U PARA EODP ANEXA A EORM PARCELAMIENTO LA DEMOCRACIA, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,020.00		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			
31212	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO MP 2000,AL SERVICIO DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEDUC,JUT.A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ, NIT.600719-8 COMPRA DIRECTA 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,585.00		

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

PAGINA : 108 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO 2011
PERIODO Noviembre a Noviembre

31213	<p>C O M P R A D E COPIAS, TIJERA, PAP. CONSTRUCCION, PEGAMENTO, TOILET, PAP. BOND, DESINFECTANTE, CUBETAS PLAST., ALMOHADILLAS, PAP. CREPE, CELOSEDA, JABON PARA EODP ANEXA EORM ALDEA LA UNION, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A GENESIS LIBRERIA, MAYOREO Y SUPERMERCADO, NIT 3386565-5 33865655 MIRANDA OBED EDEMIAS</p>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,240.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
31215	<p>COMPRA DE PELOTAS, OLLA, SILICON, PAPEL CREPE, LAPICEROS, FOTOCOPIAS, PAPEL BOND, TINTA, MARCADORES P/PIZARRON, ENGRAPADORA, TIJERA, DESINFECTANTE, ESCOBAS, PARA EORM ALD. SAN ANTONIO EL SOCORRO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO</p>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,932.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 109 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
31215		COMPRA DE PELOTAS, OLLA, SILICON, PAPEL CREPE, LAPICEROS, FOTOCOPIAS, PAPEL BOND, TINTA, MARCADORES P/PIZARRON, ENGRAPADORA, TIJERA, DESINFECTANTE, ESCOBAS, PARA EORM ALD. SAN ANTONIO EL SOCORRO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	294	6,932.00
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
31216		PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE(PERIODO 23/10/11 AL 22/11/11 Y 23/11/11 AL 22/12/11) PARA USO DE SUBDIRECTORES Y COORDINADOR FRANJA SUP.EDUCATIVA DE LA DIEDUC SAN MARCOS A RAZON DE Q.222.80 C/U A COMUNICACIONES CELULARES S.A.,NIT 549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	1,782.40
31217		PAGO POR SERVICIO DE MANT.Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH AC 205 Y RICOH AFICIO MP 2000,AL SERVICIO DEL JURADO DEPARTAMENTAL DE OPOSICION Y SEC.FINANCIERA DE DIEDUC,JUT.A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ, NIT.600719-8 COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	162	1,760.00
31218		COMPRA DE CEMENTO, BLOCK, PIEDRIN, ARENA, HIERRO, BARILLAS DE ALAMBRO, PLANCHAS DE LAMINA, CHAPAS P/PUERTA, MARTILLOS, PARA EORM ALDEA SAN ANTONIO EL SOCORRO, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETERIA SANTA MARTA, NIT 3541871-0 35418710 FUENTES GONZALEZ GLORIA LETICIA	223	5,348.00
			274	CEMENTO
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
			286	HERRAMIENTAS MENORES
			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS
31219		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER LD 315,AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, DIEDUC,JUT.A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ, NIT.600719-8 COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	162	3,585.00
31220		POR SERV. DE ENER. ELECT. EN 12 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIMARIO COMAPA,JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	7,729.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 110 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre				
31221		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 14 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 366 DEL 17/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,371.00
31223		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU,CORRESPONDIENTE MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011. MONTO DE Q597.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	597.00
31224		TONER LASER JET PARA HP P3015, 5200 Y P3005; TONER MINOLTA PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 162, FACTURA SERIE A NO.75258 DEL 12/10/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15903659 Y CUR 273. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,512.80
31226		C O M P R A D E ESCOBAS,COPIAS,PAP.HIGIENICO,PAP.BOND,ALMOHADILLAS,BALONES,CUBETAS PLAST.,TRAPEADORES,CLIPS,MARC.PIZARRA,FOCOS,MARTILLO,PINTURA PARA EORM ALDEA LA UNION,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A GENESIS LIBRERIA,MAYOREO Y SUPERMERCADO,NIT 3386565-5 33865655 MIRANDA OBED EDEMIAS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,840.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 111 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
31228		POR SERVICIO DE LIMPIEZA LAVADO CEPILLADO DE TIJERAS CON SU RESPECTIVO REFUERZO COSTANERAS Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL EN LA ESTRUCTURA DE TECHO DEL AUDITÓRIUM DEL INCAS JALAPA NIT 56030258 GUAMA PROYECTOS SOL GTOS 255-2011 56030258 GUAS GUDIEL MARIA AZUCENA	171	78,400.00
31231		PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION A MESTROS DE HOTEL DEL CAMPO A RAZON DE Q.15,620.00 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL SOL 66 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	15,620.00
31233		COMPRA DE PAP.BOND,SACABASURAS,DETERGENTE,COPIAS,REGLAS 1 MT.,PERFORADORES,CARTULINAS PARA EOP ANEXA EORM ALDEA EL NARANJO,MALACATAN,SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A COMERCIAL SAN FRANCISCO LA BODEGA ESCOLAR,NIT 3989113-5 39891135 QUAN OCHOA FRANCISCO MANUEL	122	3,320.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			291	UTILES DE OFICINA
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
31237		C O M P R A D E PINTURA,PIZARRON,TUBOS,RODILLOS,ESCOBAS,MARC.PIZARRON,THINER,TINTA,CABLE PARALELO,CARTULINAS,ALMOHADILLA PARA EORM PARAJE SAN ANTONIO LA VEGA,MALACATAN,SM,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	243	1,560.00
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			291	UTILES DE OFICINA
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011	Noviembre a Noviembre									
31237	C	O	M	P	R	A	D	E	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,560.00	
	PINTURA, PIZARRON, TUBOS, RODILLOS, ESCOBAS, MARC. PIZARRON, THINER, TINTA, CABLE PARALELO, CARTULINAS, ALMOHADILLA PARA EORM PARAJE SAN ANTONIO LA VEGA, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0											
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO										
									297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
									299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
31238									111	ENERGIA ELECTRICA	1,686.00	
	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,686.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 2052											
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA										
31239									111	ENERGIA ELECTRICA	3,335.00	
	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA, GENOVA.C.C., CANTEL Y SALCAJA A RAZON DE Q.3,335.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 2053,2054,2055 Y 2056											
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA										
31240									111	ENERGIA ELECTRICA	9,544.00	
	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.9,544.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 2057											
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA										
31243									111	ENERGIA ELECTRICA	2,471.00	
	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3											
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA										
31244									122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00	
	COMPRA DE HOJAS OFICIO A CUADROS, RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, DESINFECTANTE, CUBETAS CON TAPA, FOTOCOPIAS, ESCOBAS, CLORO PARA EORM CASERIO SANTA INES, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0											
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO										
									241	PAPEL DE ESCRITORIO		
									268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
									292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
31245									111	ENERGIA ELECTRICA	566.00	
	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 6 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3											
	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 : 113 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011			
			Noviembre a Noviembre		
31246			PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION EN EL TEMA DE SORDOCEGUERA, DIRIGIDO A DOCENTES REGULARES DEL DEPARTAMENTO DE JUT.EL DIA 11-11-2011.A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN,HOTEL Y PARQUE ACUATIVO ARENA Y SOL,NIT.955300-2 COMPRA DIRECTA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,500.00
31247			COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA 12" A Q.1400.00 C/U PARA EORM CASERIO SANTA INES, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO NO. 2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 2,800.00
31248			COMPRA DE 3 RESMAS PAPEL BOND OFICIO A Q.40.00 C/U,850 FOTOCOPIAS A Q.0.25 C/U,1 GAL. DE RESISTOL A Q.85.00,5 GAL. DE DESINFEC. A Q.30.00 C/U,15 MARCADORES A Q.7.50 PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO LAS FLORES, MALACATAN, S.M. PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC. 73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 680.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
31250			COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, PAPEL BOND, ALMOHADILLA, GRAPAS, PAPEL HIGIENICO, PELOTA, PINTURA, FOTOCOPIAS PA EVALUACIONES, PARA EOP ANEXA A EORM CANTON COLIMA BELEN, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A., NIT 6519248-6 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,044.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011	Noviembre a Noviembre			
31252	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE LA DISCAPACIDAD CON NIÑOS Y NIÑAS,PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL DEPTO.DE JUT.REALIZADA EL DIA 14-11-2011.A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN,HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT.955300-2 COMPRA DIRECTA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00		
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL					
31254	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-300BBF AL SERVICIO DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS A PARTES Y SERVICIOS,S.A.,NIT 3725284-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,005.00		
	3725284 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
31256	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE MANUALES DE EDUCACION ESPECIAL A DOCENTES DEL DEPTO.DE JUT.REALIZADA EL DIA 17-11-2011.A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN, HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL,NIT.955300-2 COMPRA DIRECTA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,400.00		
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL					
31257	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.2,18600 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 2058	111	ENERGIA ELECTRICA	2,186.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
31259	COMPRA DE CUBETAS CON TAPA, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TRAPEADORES, FOTOCOPIAS, RESISITOL, TOALLAS, PAPEL HIGIENICO, CLORO, MARCADORES DE FORMICA, TINTAS PARA MARCADOR, PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO LA LOMA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	840.00		
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO					
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			
		291	UTILES DE OFICINA			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			
31263	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CABRICAN A RAZON DE Q.1568.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2015, 2016.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,568.00		
	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 : 115 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31266	COMPRA DE 200 BLOCKS A Q.3.58 C/U, PARA EOP ANEXA A EORM CANTON COLIMA BELEN, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO. 2, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	716.00
31267	PAGO P/SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACIT.SOBRE SENSIBILIZACION A PADRES Y MADRES D/FAM.C/HIJOS E HIJAS C/DISCAPACIDAD DEPTO.DE JUT.REALIZADA C/FECHA 16-11-2011.A EDWIN R.DUQUE V.,HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL,NIT.955300-2 COMPRA DIRECTA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
31268	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.1,834.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2038, 2039 Y 2040. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,834.00
31270	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE 2011 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	17,089.00
31271	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SALCAJA A RAZON DE Q.2,897.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,897.00
31273	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBORE EL TEMA DE SENSIBILIZACION EN EDUC.ESP.DIRIGIDO A DOCENTES REGULARES DEL DEPARTAMENTO DE JUT.A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN,HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL,NIT.955300-2 COMPRA DIRECTA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
31274	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE GENOVA C.C. A RAZON DE Q.2,702.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2017 Y 2018 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,702.00
31275	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS A RAZON DE Q.1,623.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050 Y 2051. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,623.00
31276	COMPRA DE TRAPEADORES, DESINFECTANTE, REGLAS 1 MT.,PAP.BOND,COPIAS,BALONES,SILBATOS PARA EORM ALDEA EL NARANJO,MALACATAN,SAN MARCOS.PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A COMERCIAL SAN FRANCISCO LA BODEGA ESCOLAR,NIT 3989113-5 39891135 QUAN OCHOA FRANCISCO MANUEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,160.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 116 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
		39891135	QUAN OCHOA FRANCISCO MANUEL		
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
31277			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL A RAZON DE Q.2,946.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2020	111	ENERGIA ELECTRICA 2,946.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31279			PAGO POR SERV.D/ALIMENTACION EN TALLER DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ASERTIVIDAD P/EL LIDERAZGO D/EQUIPOS ALTAMENTE EFECTIVOS,DIRIGIDO AL PERSONAL DIDEUC,JUT.A EDWIN R.DUQUE V.HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL,NIT.955300-2 COMPRA DIRECTA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,800.00
		9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL		
31280			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.2,569.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2021	111	ENERGIA ELECTRICA 2,569.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31281			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.3286.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2022	111	ENERGIA ELECTRICA 3,286.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31282			COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS PLASTICAS, PAPEL HIGIENICO, ENGRAPADORAS, PELOTAS, TRAPEADORES, TOALLAS, FAB, CLORO, RESISTOL, CORRECTOR, SACABASURAS, PARA EORM CASERIO PLAN DE GLORIA, MALACATAN, SM, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A GENESIS LIBRERIA MAYOREO Y SUPERMERCADO, NIT 3386565-5	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,680.00
		33865655	MIRANDA OBED EDEMIAS		
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
31283			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.1,592.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2023	111	ENERGIA ELECTRICA 1,592.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31284			SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.110,006,893,197, CORRESP. DEL 02/10/2011 AL 01/11/2011, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.992929-0, COMPRA DIRECTA	113	TELEFONIA 5,284.00
		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 : 117 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre				
31287		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 6 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	376.00
31288		COMPRA DE PINTURA DE AGUA,PINTURA DE ACEITE,BROCHAS PEQ.Y GDES.Y THINER PARA EORM ALDEA EL NARANJO, MALACATAN, SAN MARCOS, PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A TRANSP.Y VENTA DE MATERIALES QUAN LAM,NIT 5131721-4 51317214 LAM BARRIOS AMANDA HERIBERTA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,940.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
31289		PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO.DE ZACAPA,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.110006893199 DEL 10/11/2011 CORRESP.DEL 2/10/11 AL 1/11/11 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.992929-0,COM.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	314.00
31290		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	633.00
31291		COMPRA DE 2 BALCONES DE 2*1 MTS. A Q.1050.00 C/U Y 12 PUERTAS DE 1*2.25 MTS A Q.200.00 C/U PARA EORM ALDEA EL NARANJO,MALACATAN,SAN MARCOS,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A ALVI CORT,NIT 3226700-2 32267002 MONZON VASQUEZ EVELYN ALEXANDRA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,500.00
31294		PAGO 1 EVENTO CAPACITACION FORTALECIMIENTO A DOCENTES BILINGUES ENLACES DE HOTEL S\$J BELLA LUNA EL DIA 17,18/11/11 A RAZON DE Q.4,576.00 PROG PREPRIMARIA BILINGUE NIT 8094497 SOL 58 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,576.00
31295		COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PAPEL BOND, CERA P/PISO, ENGRAPADORAS DE PARED, CARTUCHO DE TINTA, CLORO, PELOTAS, FOTOCOPIAS PARA EODP ANEXA A EORM ALDEA EL CHAHUITE, MALACATAN, S.M. PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,600.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 118 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
31295	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PAPEL BOND, CERA P/PISO, ENGRAPADORAS DE PARED, CARTUCHO DE TINTA, CLORO, PELOTAS, FOTOCOPIAS PARA EODP ANEXA A EORM ALDEA EL CHAHUITE, MALACATAN, S.M. PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,600.00
31296	PAGO 1 EVENTO CAPACITACION SOBRE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A DOCENTES BILINGUES DE LOS TRES POLLITOS EL DIA 21/11/11 A RAZON DE Q.1,800.00 PROG JEDEBI NIT 4667387 SOL 68 4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,800.00
31297	PAGO 23 TINTA Y 1 TONER DE PRINTER S.A. A RAZON DE 2,580.00 PROGRAMA SUPERVISION NIT 4863461 SOL 67 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,580.00
31298	COMPRA DE JABON, TOALLAS P/TRAPEAR, TOALLAS P/MANO, PALOS P/TRAPEAR, BOTES PLASTICOS, PELOTAS, FOTOCOPIAS PARA EODP ANEXA A EORM PARCELAMIENTO GEMBLoux, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A GENESIS LIBRERIA, MAYOREO Y SUPERMERCADO NIT 3386565-5 33865655 MIRANDA OBED EDEMIAS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 880.00
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
31299	PAGO PROMOCION Y DIVULGACION DE INTERCULTURALIDAD DE BELEN'S A RAZON DE Q.7,000.00 PROGRAMA JEDEBI NIT 7378025 SOL 65 7378025 ACEITUNO LOPEZ ALAN WILLIAMS	121	DIVULGACION E INFORMACION 7,000.00
31301	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.110006893207 DEL 10/11/11,CORRESP.DEL 2/10/11 AL 1/11/11 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,944.65
31302	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DEL MUNIC. DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 10,542.11

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 119 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2011	Noviembre a Noviembre				
31318		<p>C O M P R A D E C U B E T A S C/TAPA,DESINFEC.,ESCOBAS,TRAPEADORES,DETERGENTE,COLORO,TOALLAS,JABONES DE T R A S T O S , R O D I L L O S , S A R T E N P / A R R O Z , P A P E L HIGIENICO,FOTOCOPIAS,MARCADORES,TINTA,PINTURA,THINER PARA EORM CASERIO LA LOMA,MALACATAN,S.M.,PRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A MI SUPER SAN ISIDRO,NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO</p>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
31321		<p>COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, BOTE DE BASURA, PALOS DE TRAPEADOR, SACABASURAS, PAPEL HIGIENICO, DESINFEC., CUBETA, PALANGANAS, YESO, MARADORES, CARTULINAS, LAPICEROS PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO ORIZABA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO</p>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	540.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 120 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACION	ITEM	DESCRIPCION	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
31323		COMPRA DE FABULOSO, TOALLAS P/TRAPEAR, SACABASURAS, ESCOBAS, CUBETAS, JARRILLAS, PELOTAS, ALMOHADILLAS, BOTES, PAPEL BOND, CLORO, DETERGENTE, CASOS, SACABASURAS PARA EORM PARCELAMIENTO GEMBLoux, MALACATAN, S.M. PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A GENESIS LIB. MAYOREO Y SUPERMERCADO NIT 3386565-5	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,120.00
		33865655 MIRANDA OBED EDEMIAS			
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
31325		COMPRA DE 1 METRO DE ARENA A Q.100.00 C/U, 1 METRO DE PIEDRIN A Q.100.00, 50 BLOCKS A Q.3.50 C/U, 5 BOLSAS DE CEMENTO A Q.65.00 C/U PARA EODP ANEXA A EORM CASERIO ORIZABA, MALACATAN, S.M., PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2 NIT3082959-3	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700.00
		30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD			
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
31327		COMPRA DE LAPICEROS, CELOSEDA, ENGRAPADORA DE PARED, GRAPAS PARA PARED, PAPEL BOND OFICIO, CALCULADORAS, PARA EORM PARCELAMIENTO EL CARACOL, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION S.A., NIT 6519248-6	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,895.00
		65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA			
			291	UTILES DE OFICINA	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
31328		COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE A Q.340.00, 10 GAL. DE THINER A Q.50.00, 6 RODILLOS COMPLETOS A Q.40.00, 1 EXTENSION A Q.125.00, 1 CUBETA PINTURA ANTICORROSIVA A Q.400.00 PARA EORM PARCE. EL CARACOL, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A FERRETE. FERROMAC, NIT 2581345	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,185.00
		2581345 CULAJAY CRUZ MACARIO			
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 121 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
	2581345	CULAJAY CRUZ MACARIO		
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
31329	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/10/11 AL 1/11/11;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.110006893203 DEL 10/11/11 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.NIT.9929290,COMPRA DIRECTA		113	TELEFONIA 1,553.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31330	COMPRA DE 1CUBETA PINT. ACEITE A Q.360.00, 1 GAL.DE THINER Q.55.00, 3 GAL.DE PINTURA DE ACEITE A Q.75.00 C/U, 3 TASAS SANITARIAS A Q.350.00 C/U, 1 RODILLO A Q.30.00 C/U P/EODP ANEXA A EORM ALD.LA BATALLA, MALACATAN,S.M. PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO NO.2 NIT 3082959-3		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 1,720.00
	30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD			
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
31331	COMPRA DE FOTOCOPIAS, CARTULINAS, PAPEL BOND,ESCOBAS,TOALLAS,SILICON,CUBETAS,PELOTAS,FOAMY PARA EOP ANEXA A EORM CASERIO SAN EUSEBIO, MALACATAN, SAN MARCOS,PREPRIMARIA,GRATUIDAD,AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO,NIT 3082959-3		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,320.00
	30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD			
			241	PAPEL DE ESCRITORIO
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			291	UTILES DE OFICINA
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 122 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Noviembre a Noviembre			
31331		COMPRA DE FOTOCOPIAS, CARTULINAS, PAPEL BOND, ESCOBAS, TOALLAS, SILICON, CUBETAS, PELOTAS, FOAMY PARA EOP ANEXA A EORM CASERIO SAN EUSEBIO, MALACATAN, SAN MARCOS, PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A DISTRIBUIDORA RELAMPAGO, NIT 3082959-3 30829593 DANNI VINICIO BAUTISTA VASQUEZ COPROPIEDAD	296	1,320.00
31333		COMPRA DE 36 ESCOBAS A Q.15.00 C/U, 1 FARDO DE DETERGENTE A Q.140.00, 2 CAJAS DE CLORO A Q.75.00 C/U, 18 TRAPEADORES A Q.31.00 C/U, 9,168 FOTOCOPIAS A Q.0.25 C/U PARA EORM COMUNIDAD AGRARIA LA MONTAÑA, MALACATAN, S.M. PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIB. Y PAPELERIA LOGOS NIT 1971086-0 19710860 GOMEZ SAN JOSE JORGE MARIO	122	3,680.00
			292	
31334		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ELECTRICOM, PROP. VICTOR GRAJEDA, NIT.7723989, COMPRA DIRECTA 7723989 GRAJEDA ORDOÑEZ VICTOR HUGO	171	9,900.00
31335		GASOLINA REGULAR PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO.27268 DEL 18/11/2011; NIT.211763-0 2117630 VASQUEZ VILLATORO RAFAEL CRISANTO	262	19,996.52
31338		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 57 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	5,683.00
31339		PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	8,329.60
31340		COMPRA DE PINTURA, THINER, ENGRAPADORA, SILBATO, GOMA, FOTOCOPIAS, DESINFEC., CUBETAS C/TAPADERA, RASTRILLOS, PAPEL BOND, OLLA, PELOTAS, TOALLAS, GRAPAS, BASUREROS, TINTAS, USB, PARA EORM CAS. MARIA LINDA, MALACATAN, S.M., PRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A LIB. Y PAPELERIA LA UNION S.A. NIT 6519248-6 65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	122	6,360.00
			241	
			261	
			267	
			268	

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

PAGINA : 123 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
	65192486	LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA		
			286 HERRAMIENTAS MENORES	
			291 UTILES DE OFICINA	
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
31341	COMPRA DE LAPICEROS, DESINFECC., CLORO, GRAPAS, ENGRAPA., CARTULI., PAP. CONSTRUC., PELOTAS, FOTOCOPIAS, ESCO., THINER, BARNIZ, LIJA, CUBETA PLAST., MARCADORES, SELLADOR, CANDADO PARA EODP ANEXA A EORM CAS. SAN JOSE SUCHIATE, MALACATAN S.M. PREPRIMARIA, GRATUIDAD, AC.73-2011 A MI SUPER, SAN ISIDRO NIT 2236571-0		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,080.00
	22365710	BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO		
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	
			291 UTILES DE OFICINA	
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
31347	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA NATACION, A ALUMNOS DE ENEF DE TOTONICAPAN, A RELIZARSE EL 23 Y 24/11/2011 EN INSTALACIONES DE ENEF DE TOTONICAPAN, NUR 7116.		185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,200.00
	65678354	BULUX DE LEON CLAUDIA MARISOL		
31348	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR, BLANCO, PLACA O-571BBH, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626000005817, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	427.70

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 124 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31349	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR, PLATEADO M, PLACA O-744BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G074516124, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,766.70
31350	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR, BEIGE OSCU, PLACA O-738BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G874516114, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,866.27
31351	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA EN LA ENCEF SOL. DIRECTOR DE ENCEF, NUR 7115.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,700.00
31352	10018123	VELASQUEZ MIRANDA JOSE DOMINGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR, BLANCO, PLACA O-739BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G974516154, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,586.94
31354	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR, BLANCO, PLACA O-748BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G774516041, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,341.18
31355	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA ARBITRAJE BALONCESTO, DIRIGIDA A ALUMNOS DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO MAGISTERIO DE LA ENEF DE ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL 24 Y 25/11/2011 EN DICHAS INSTALACIONES, SOL DIRECTOR ENEF, ALTA VERAPAZ, NUR 7114.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,200.00
31356	25188739	CAO SANTIAGO 345 PURIFICADORES DE AGUA, QUE SERVIRÁN PARA EL EQUIPAMIENTO DE COCINAS ESCOLARES DE ESCUELAS MULTIGRADO; SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC., FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,665.00
31357	11977981	HELPS INTERNATIONAL INCORPORATED (AYUDAS INTERNACIONALES INCORPORADO) PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA AGOSTO 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46	113 TELEFONIA	345.00
31358	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR, BLANCO, PLACA O 740BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G574516085, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,969.64
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	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 : 125 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011			
		Noviembre a Noviembre			
31358	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR, BLANCO, PLACA O 740BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G574516085, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,969.64
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
31359	LECTOR CODIGO DE BARRAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INTELAF, S. A. NIT: 538207-6, SEGUN FACTURA NO. S71-21561 POR Q. 1275.00		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,275.00
	5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA				
31360	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, GUARDIANIA Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 7113.		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,500.00
	67393071 VILLAVERDE VELA ESTIB RICHARD				
31361	Compra de cartuchos de tinta y toner para uso en el equipo de las oficinas del Programa Mi Escuela Progres, Ptm.: BID 2018/OC-GU.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,825.00
	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)				
31362	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA TECNICAS DE APRENDIZAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIRIGIDA A ALUMNOS DE EOUN SANTO DOMINGO XENACUJ, SACATEPEQUEZ, A REALIZARSE EL 24 Y 25/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7112.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,800.00
	72696532 LOPEZ HERNANDEZ CARLOS EDUARDO CELEDONI				
31363	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRE. PRIM. JUTIAPA, JUTIAPA, A DSITRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	1,037.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
31369	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA ORIENTACIONES ARBITRALES DIRIGIDA A ALUMNOS DE 4TO. Y 5TO. MAGISTERIO DE LA ENEF DE SOLOLA, A REALIZARSE LOS DIAS 23 Y 24/11/2011 EN DICHAS INTALACIONES, SOL. DIRECTORA ENEF SOLOLA, NUR 7111.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,200.00
	74822438 CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL				
31372	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA NATACION I Y II DIRIGIDA A ALUMNOS DE LA ENEF DE RETALHULEU, A IMPARTIRSE LOS DIAS 24 Y 25/11/2011 EN LAS MISMAS INSTALACIONES, SOL. DIRETORA ENEF RETALHULEU, NUR 7110.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,200.00
	39642089 REYES SOLOGAISTOA WOSVELI				
31373	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA DANZA CREATIVA, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA ENCEF A REALIZARSE LOS DIAS 24 Y 25/11/2011 EN INSTALACIONES DE ENCEF, SOL. DIRECTOR ENCEF, NUR 7109.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
	7172338 PINZON GRAMAJO SALOMON				
31375	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2011, SEGUN FACTURA BZ-3095454 DEL 03/11/2011 POR Q.14,904.39		111	ENERGIA ELECTRICA	14,904.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31376	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, SOL. DIRECTOR ENCEF, NUR 7108.		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 126 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO	2011			
			Noviembre a Noviembre		
		19119	AGUIRRE MORALES FRANCISCO VALDEMAR		
31377			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. OCTUBRE 2011, SEGUN FACTURA BZ-3094948 DEL 03/11/2011 POR Q.32,986.89	111	ENERGIA ELECTRICA 32,986.89
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
31378			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION TECNICA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2011, SEGUN FACTURA BZ-3236370 DEL 08/11/2011 POR Q.39,317.37	111	ENERGIA ELECTRICA 39,317.37
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
31380			Compras de resmas de papel: 40 tamaño carta y 10 tamaño oficio para uso en oficinas del Programa Mi Escuela Progres, Ptm.: BID 2018/OC-GU.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00
		34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)		
31381			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION MAESTROS DE ZONAS, DEL SECTOR DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. OCTUBRE 2011, SEGUN FACTURA BZ-3095457 DEL 03/11/2011 POR Q.31,940.10	111	ENERGIA ELECTRICA 31,940.10
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
31382			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2011, SEGUN FACTURA BZ-3054071 DEL 04/11/2011 POR Q. 5,988.02	111	ENERGIA ELECTRICA 5,988.02
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
31386			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL BASICO DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 05/9/11 AL 17/10/11,S/FAC.SER.DR7 NO.3071707 DEL 31/10/2011,DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA 8,700.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31387			POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA EN VESTIDORES DE SERVICIOS SANITARIOS DEL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 5008514 CONSTRUCTORA INTEGRAL SOL GTOS 256-2011	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,000.00
		5008514	GALVEZ AQUECHE IVAN		
31388			PAGO 500 IMPRESIONES DE VOCABULARIOS EN IDIOMA MAYA Y 250 IMPRESIONES NORMATIVAS DE LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.13,875.00 PROG JEDEBI NIT 4968077 SOL 71	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 13,875.00
		4968077	ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.		
31390			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR, BLANCO, PLACA O-746BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G274516187, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,845.10
		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 : 127 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Noviembre a Noviembre				
31392		POR SERV. DE ENRG. ELECT. EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. PRE PRIM. EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	91.00
31394		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. MEDIO CICLO BASICO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	888.00
31396		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DIEDUC EL PROGRESO, CONTADOR NO. 98048242 Y SUPERVISION EDUCATIVA GUASTATOYA, CONTADOR NO. 98048241, CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2011, S/FORMA 7-B SERIE A NO. 729013 Y 729014 DEL 23/11/11, DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA EL PROGRESO, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,133.23
31397		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. SANTA CAT. MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	656.00
31409		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. PRIM. EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	82.00
31411		POR SERV. DE ENERG. ELECT. 3 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,351.00
31413		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. PRIM. JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	69.00
31415		POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. PRIM, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,189.00
31418		POR SERV. DE ENERG. EN 7 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	509.00
31421		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, SERIE DT 1752 MODELO 1987 COLOR NEGRO Y ROJO, PLACAS 15588 DE LA DIEDUC-ZACAPA, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE KIT DE VELA, 2 CAMBIO DE COJINETE DE CIGUEÑAL, MOTOSERVICIOS "HERNANDEZ" NIT.50023926, COMPRA DIRECTA 50023926 HERNANDEZ BARAHONA ALLAM DANILO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
31425		PAGO TELEFONO 1 ESCUELA PRIM Y 2 INSTITUTOS DE OCT. Y NOV. 2011, 1 INSTITUTO TEL E INTERNET DE OCT 2011 Y UN TEL. DE LA DIEDUC DE SAC. AL 01/11/2011 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FEA-691845 DE 09/11/2011 S/SOL PRIM-390 BAS-337 PC-16 Y AC-253-2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,316.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 128 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31426	COMPLEMENTO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA DELEGADO EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6149. 22825967 HERNANDEZ CERMEÑO MARIO ROBERTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	862.95
31447	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA OCTUBRE 2011 UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,039.00
31450	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIEDUC-ZACAPA Y UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MOVILIZACIÓN Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO AL JURADO AUXILIAR DEPTAL.DE OPOSICIÓN, TECNIFRIO,PROP.OSCAR ENRIQUE FRANCO,NIT.2449747-9 COMPRA DIRECTA 24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,890.00
31451	POR COMPRA DE ARENA, PIEDRIN, PISO CERÁMICO, CEMENTO Y MONOCAPA PARA EL REMOZAMIENTO DE PAREDES DE ESCENARIO DEL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 1545262K FERRO INSUMOS SOL GTOS 257-2011 1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,530.00
		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		274	CEMENTO	
31460	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 330388 POR SEGURO DE VEHICULO OFICIAL JEEP CHEROKEE MODELO 1991A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	689.05
31466	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFÓNICO ESTAB.EDUC. FORM. MAESTROS ZONAS, FORM. PERITOS V. CANALES Y ZONAS; Y FORM. TÉCNICA ZONAS, DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2011. FACT. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110005511705 DEL 10/09/2011 POR Q.2,487.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,487.00
31469	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DE NIVEL DIVERSIF. DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,615.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 129 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31484	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,NIVEL PRIMARIO,EORM.ALDEA PEÑA BLANCA,MUNICIPIO DE LA UNION,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 26/9/11 AL 26/10/11,S/FAC.SER.DR6 NO.4350093 DEL 31/10/2011,DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,441.00
31486	COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 1210454K 1210454K JORGE PANJOJ JOSE	233	PRENDAS DE VESTIR	13,750.00
31487	PAGO DE FOTOCOPIAS DEL LIBRO CHI UWI LA WUJ, PARA USO DE DOCENTES DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,475.00
31488	COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑOS CON SERIGRAFIA, PARA ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 3577899 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	233	PRENDAS DE VESTIR	3,800.00
31490	COMPRA DE CHUMPAS, GÜIPILES, BANDERAS DE LOS CUATRO PUEBLOS, PARA USO DEL PERSONAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 8399360 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	17,700.00
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
31492	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
31494	POR SERVICIO DE COLOCACIÓN DE AZULEJO Y PISO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 16053214 ORELLANA LOPEZ HENRY EFRAIN SOL DE GASTOS 259-2011 16053214 ORELLANA LOPEZ HENRY EFRAIN	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00
31495	POR SERVICIO DE PINTURA DE 1,750 METROS CUADRADOS DE PAREDES DEL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 532050K SERVINGE SOL GTOS 258-2011 532050K MARTINEZ NAVAS JULIO CESAR	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	38,500.00
31496	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2011 DE 46 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 374 DEL 14/11/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,755.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 130 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31497		POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REPELLO EN PAREDES DEL ESCENARIO DEL AUDITORIO DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 5008514 CONSTRUCTORA INTEGRAL SOL GTOS 260-2011 5008514 GALVEZ AQUECHE IVAN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,000.00
31498		SERVICIO DE LIMPIEZA CON MAQUINA A PRESION CON APLICACION DE BARNIZ Y SELLADOR DE PAREDES DE LADRILLO DE GIMNASIO MAYOR, PAREDES DEL GIMNASIO MENOR, PEREDES DEL AUDITORIO DE LAS INSTALACIONES Y MANTENERLAS EN OPTIMAS CODICIONES DE LA DIGEF, SOL. ADMON INJUD, NUR 6592 50777823 SALGUERO RAMIREZ NOE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00
31501		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERV. TELEFÓNICO ESTAB. EDUC. FORM. MAESTROS ZONAS, FORM. PERITOS V. CANALES Y ZONAS; Y FORM. TÉCNICA ZONAS, DE DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2011. FACT. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110006168894 DEL 10/10/2011 POR Q.2,325.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,325.00
31507		PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SOBRE EL MANEJO DEL CALENDARIO MAYA, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
31508		PAGO DE REPUESTOS DE MOTOR PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL200 MODELO 2006, PLACAS M 085BNJ, NIT 21189315 21189315 ARGUETA LAINEZ ROMEO BENJAMIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,910.00
31509		PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS CHEROKEE CHASSIS, NO. 1J4FF5855YL232108, NO. 1JEYX7813GT85791, NO.1J4FJ6853WL267151, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO EBI, NIT 15085198 15085198 GALINDO AGUILAR ERASMO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,060.00
			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
31510		PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACAS P-317 DWG, P-370 DWG, P-304 DWG Y VEHICULO ADMIRAL CON PLACAS O-839 BBF, NIT 15085198 15085198 GALINDO AGUILAR ERASMO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,705.00
			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
31511		PAGO DEL SEV. DE TELEF. E INTERNET DEL NIVEL DE PRIMARIA DEL MUNIC. DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DEDUC NORTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,714.38

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 131 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31515	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO DE RIO HONDO,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 19/9/11 AL 18/10/11,S/FAC.SER.DR5 NO.4027759 DEL 31/10/2011,DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	802.00
31526	REPRODUCCIÓN DE COPIAS Y ENCUADERNADOS DE DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTAR LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL EN PRIMER GRADO DE NIVEL PRIMARIA PARA DOCENTES DEL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 9110488 JUAREZ GARCIA DEVORA CECIBEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,914.00
31536	920 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO Y 450 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, EL CUAL SERVIRÁ PARA IMPRESIÓN DE MATERIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATE. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,599.80
31551	PAGO SERVICIO ELECTRICO Y AGUA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.19,696.23 PROGRAMA DOCENCIA NIT 5883644 SOL 2063 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	19,931.57
		112	AGUA	
31561	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,703.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2006,2007,2008 Y 2009. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,703.00
31562	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA 2011 EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,307.00
31564	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.3,012.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2003, 2004 Y 2005. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,012.00
31566	PAGO SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.17,699.64 PROGRAMA PERITOS NIT 5883644 SOL 1802 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	17,699.64
		112	AGUA	
31567	80 REFACCIONES PROPORCIONADAS A LOS DOCENTES EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN, SOBRE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE SAN, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE STA. CRUZ DEL DEPTO. DE EL QUICHE, LOS DÍAS 8, 10 Y 12 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC 21213623 LIGORRIA GIL DULCE MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 132 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31569	96 REFACCIONES PROPORCIONADAS A LOS DOCENTES EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN, SOBRE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE SAN, REALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE PALENCIA/SAN PEDRO AYAMPUC/SAN JOSE EL GOLFO DEL DEPTO. DE GUATEMALA, DEL 8 AL 12 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC 4473116 SANDOVAL REGINOS CESAR LICINIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
31571	REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNADOS DE DOCUMENTOS DE APLICACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN EL AULA DIRIGIDO A DOCENTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 9110488 JUAREZ GARCIA DEVORA CECIBEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,356.80
31572	POR COMPRA DE REPUESTOS, GALONES DE ACEITE Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR Y ZX ADMIRAL O-838BBF PROP DE LA DIEDUC JALAPA NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS SOL GTOS 261-2011 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,920.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
31573	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL 25/08/2011 AL 06/10/2011, TIEMPO QUE EL MAGISTERIO BLOQUEO EL INGRESO AL EDIFICIO; SEGUN FACTURA SERIE A NO.25839 DEL 21/10/2011; NIT.1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	113	TELEFONIA	1,410.00
31574	POR COMPRA DE ARENA CERNIDA, CEMENTO PISO ANTIDESLIZANTE, MINGITORIOS Y BLOCK PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL AUDITORIUM DEL INCAS JALAPA, NIT 5304636 CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO SOL DE GASTOS 262-2011 5304636 CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,680.00
		224	POMEZ, CAL Y YESO	
		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		274	CEMENTO	
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
31575	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LOS PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA DIEDUC JALAPA NIT 7436475 A&M MULTISERVICIOS SOL GTOS 263-2011 7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,696.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 133 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31575		POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LOS PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA DEDUC JALAPA NIT 7436475 A&M MULTISERVICIOS SOL GTOS 263-2011 7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,696.00
31576		POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA Y TUBERÍA DE DRENAJES Y LEVANTADO DE BLOCK ENTRE MURO PERIMETRAL Y LÁMINA, MÁS REPELLO Y CERNIDO EN EL AUDITÓRIUM INCAS JALAPA NIT 56030258 GUAS GUDIEL MARIA AZUCENA SOL DE GASTOS 264-2011 56030258 GUAS GUDIEL MARIA AZUCENA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,100.00
31578		32 REFACCIONES PROPORCIONADAS A LOS DOCENTES EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN, SOBRE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE SAN, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ DEL 10 AL 11 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 31483615 ALVARADO YAT ERICK DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 640.00
31586		PAGO SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9,116.36 PROGRAMA MAESTROS NIT 5883644 SOL 2064 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA 9,116.36
			112	AGUA
31587		SERVICIO DE INSTALACION DE TINACO PLASTICO DE CAPACIDAD 1100 LTS.,C/SISTEMA DE BOMBA ELECTRICA DE 1/2HP,CONECTADA A RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO Y ADAPTACIÓN AL SISTEMA HIDRÁULICO ELÉCTRICO DEL TINACO EXISTENTE EN LA DEDUC ZACAPA,CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA,S.A.NIT.63012413,COMPRA DIRECTA 63012413 CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,012.50
31592		PAGO SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.44,379.39 PROGRAMA INDUSTRIALES NIT 5883644 SOL 2066 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA 44,379.39
			112	AGUA
31593		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFÓNICO ESTAB. EDUC. OF. DE BÁSICOS Y PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2011. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110005511677 DEL 10/09/2011 POR Q.1,717.34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 1,717.34
31594		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFÓNICO ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS Y PREPRIMARIA DE ZONAS, SECTOR DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2011. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110006168866 DEL 10/10/2011 POR Q1,579.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 1,579.00
31597		COMPRA DE TONER 2055DN PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 265-2011	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 11,752.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 134 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
		7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
31602			PAGO SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,558.42 PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOL 2067	111	ENERGIA ELECTRICA 2,558.42
		5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
31603			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.141.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 141.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31604			PAGO SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,573.79 PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOL 2068	111	ENERGIA ELECTRICA 3,573.79
		5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
				112	AGUA
31605			PAGO SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,855.22 PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOL 2069	111	ENERGIA ELECTRICA 2,855.22
		5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
				112	AGUA
31606			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.4,828.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 4,828.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31608			PAGO SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,512.64 PROGRAMA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 5883644 SOL 2070 Y 2072	111	ENERGIA ELECTRICA 3,512.64
		5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
				112	AGUA
31609			TRANSMISION DE 192 SPOT DE RADIO DE 19 SEG. C/U; DE 8 MENCIONES DIARIAS A NIVEL NACIONAL, SOBRE PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011; S/CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA	121	DIVULGACION E INFORMACION 56,191.97
		5920027	SONORA SOCIEDAD ANONIMA		
31610			PAGO SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,866.07 PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOL 2071	111	ENERGIA ELECTRICA 3,866.07
		5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
				112	AGUA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 135 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31611	TRANSMISION DE 97 SPOT DE RADIO DE 30 SEG. C/U; DE 4 A 5 MENCIONES DIARIAS A NIVEL NACIONAL, SOBRE ASPECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, DEL 29 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2011; S/CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	44,824.19
31612	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.215.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	215.00
31613	TRANSMISION DE 139 SPOT DE RADIO DE 30 SEG. C/U; DE 6 A 7 MENCIONES DIARIAS A NIVEL NACIONAL, SOBRE ASPECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, DEL 01 AL 29 DE JULIO/2011; S/CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	44,671.10
31614	16 REFACCIONES PROPORCIONADAS A LOS DOCENTES EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN, SOBRE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE SAN, REALIZADO EN EL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ, EL 12/08/2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 39914593 OSORIO COLOCH JOET MELGAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
31615	64 REFACCIONES PROPORCIONADAS A LOS DOCENTES EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN, SOBRE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE SAN, REALIZADO EN BAJA VERAPAZ DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 27082881 MARROQUIN GARCIA DE PINEDA MONICA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00
31619	POR SERVICIO DE PINTURA DE 1,750 METROS CUADRADOS DE PAREDES DEL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 532050K SERVINGE SOL GTOS 269-2011 532050K MARTINEZ NAVAS JULIO CESAR	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	38,500.00
31623	POR MONTAJE DE CANALES, ABRAZADERAS, INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y BOCATUBOS E INSTALACIÓN DE LÁMINA CON TORNILLO PULSER EN EL AUDITÓRIUM DEL INCAS JALAPA NIT 20097522 ARQUYRED SOL GTOS 270-2011 20097522 ALFARO RUIZ GERMAN GUALBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	52,500.00
31632	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.215.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	215.00
31633	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.835.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	835.00

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

PAGINA : 136 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31642	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.384.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	384.00
31644	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,090.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,090.00
31647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR CORINTO OS, PLACAS O-735BBF, CHASIS 8AJFR22G074516012, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,598.63
31649	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFOÍA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO. 4, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.200.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892856 DE 10/11/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	200.00
31650	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990 , AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,267.60
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
31651	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS O-736BBF, CHASIS 8AJFR22G174516097 , AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,766.70
31653	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110006892884 DEL 10/11/2011,V. Q.286.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	286.00
31655	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A DIVERSIFICADO(BACH.)SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR,OCTUBRE 2011,FACE-63-FEA-001110006892965 DEL 10/11/2011 VALOR Q. 662.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	662.00
31657	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011, FAC.FACE-63-FEA-001-110006892992 DEL 10/11/2011 VALOR Q. 610.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	610.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 137 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31659	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GENERAL LAZARO CHACÓN.CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR, OCTUBRE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110006892850 DEL 10/11/2011 V. Q.308.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	308.00
31661	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, OCTUBRE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110006892994 DEL 10/11/2011 V. Q. 823.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	823.00
31663	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES,VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR,OCTUBRE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110006893001 DEL 10/11/11, V. Q. 69.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	69.00
31672	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110006892928 DEL 10/11/2011, V. 11,479.24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	11,479.24
31674	POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 321 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO EN EL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS JALAPA NIT 7220588 CONSTRUCTORA DEL MAR SOL GTOS 271-2011 7220588 ESTRADA VASQUEZ JORGE HERIBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	44,940.00
31696	250 CAJAS PLÁSTICAS DE TRANSPORTE DE 40 CMS. DE ANCHO, 60 CMS. DE LARGO Y 40 CMS. DE ALTURA, COLOR AZUL Y 250 TAPADERAS PARA LAS CAJAS DE TRANSPORTE; LAS CUALES SERVIRAN PARA EL TRASLADO Y ARCHIVO DE DOCTOS. DE LA ESTRATEGIA DE LA SAN; SEGÚN CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE GUATEMALA Y CANADA. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,750.00
31704	PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, COORD. TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DEDUC DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGUN FACTURA NO. DR7-2817177 DEL 31/08/2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,597.00
31714	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.386.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892843 DE 10/11/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	386.00
31718	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE SEPTIEMBRE 2011, S/FACTURA SERIE DR6 NO. 4161071, DE FECHA 26/09/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,867.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 138 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31725	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	357.53
31728	PAGO DE IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DE LA 5TA.EDICION DE LA REVISTA DDEDUC 2011 A Q.26.00 C/U A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE ESTA DIRECCION DEPTAL.DE EDUCACION A PHOTO PUBLIC S.A.,NIT 7313975-0 73139750 PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,000.00
31730	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	508.39
31734	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	392.50
31735	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA,COLOR PLATEADO M, PLACAS 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	3,610.35
31738	POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 321 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO EN EL AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE JALAPA NIT 7220588 CONSTRUCTORA DEL MAR SOL GTOS 272-2011 7220588 ESTRADA VASQUEZ JORGE HERIBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	44,940.00
31740	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	409.00
31741	POR SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL AUDITÓRIUM DEL INCAS JALAPA QUE INCLUYE: CAMBIO TOTAL DE RED ELÉCTRICA COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE ALTA POTENCIA, CABLEADO PARA SONIDO ESTÉREO Y CAÑONERA Y OTROS NIT 7174322 MAYCON SOL GTOS 273-2011 7174322 RODRIGUEZ COLINDRES MARVIN YOVANY	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	69,979.00
31742	BATERIA DE 4 SILLAS DE ESPERA, BASE DE METAL Y ASIENTOS DE POLIPROPILENO; ESTRUCTURA METÁLICA EN FORMICA PARA RECEPCIÓN C/TABLERO Y FALDON CURVO C/CREDENZA AEREA; DIVISIONES MODULARES PARA CUBICULO DE TRABAJO DE 1.50 MTS POR 1.50MTS DE FORMICA Y TELA, FACTURA A NO.2815 DEL 14/10/2011 NIT.6286939-6. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	89,784.00
31744	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113	TELEFONIA	1,205.47

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 139 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Noviembre a Noviembre				
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31746		PAGO TELEFONÍA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN B.V. SALAMÁ B.V. PERÍODO 2/10/2011 A 1/11/2011 S/FACT SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110,007,060,804 DE 15/11/11 NO. TELEFÓNICO 7940-2142 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT 992929-0 REQ. 834, 836,837	113	TELEFONIA	1,007.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31752		SCANNER MARCA FUJITSU MODELO FI-6140 CON ALIMENTADOR DE HOJAS AUTOMATICO, CON CABLE USB 2.0, CABLE DE ALIMENTACIÓN, CD MANUAL Y KIT DE LIMPIEZA, FACTURA SERIE B NO.1261 DEL 16/11/11, NIT.826131-8.	328	EQUIPO DE COMPUTO	30,400.00
		8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA			
31753		SERV. TELEFONIA CORRESP. A OCT. Y NOV./2011 DE ESC. DEL DEPTO. SOLOLÁ, PROG. P R E P R I M . P R I M . B Á S I C O Y D I V . (G R A T U I D A D) SERV.NOS.77621804,3132,3508,3522,4233,4234,0762,79271923.FACTS.NOS.FEA-01-11000 7161953,110006952607,110007216308,110007216310,110007102607,110007052456,... DE TELGUA S.A.NIT:9929290.	113	TELEFONIA	1,898.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31755		TALLER SOBRE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL AULA DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S DEL DEPTO.DE SAN MARCOS EN FECHA 22/11/2011 POR COORDINACION NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIO DE ESTA DIEDUC (100 ALMUERZOS A Q.25.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
		14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH			
31757		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	113	TELEFONIA	268.73
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31759		SERV. TELEFONIA CORRESP. DEL 02/10/11 AL 01/11/11 DE LA DIEDUC SOLOLA, SERV.NOS.55100690,78207217,77239905,77624072,3868,3867,3866,1843,1842,1840,1661 , 1660,1659.FACTS.NOS.FEA-02-110000616992,110000616997,110000616998,FEA-001-1100 06873060, DE TELGUA S.A.NIT:9929290.	113	TELEFONIA	4,884.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31760		COMPROMISO DE PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46	113	TELEFONIA	1,053.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31762		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113	TELEFONIA	1,278.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31764		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45	113	TELEFONIA	315.00
		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 : 140 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre			
31765	SERV.TEL.CELULAR Y SERV.INT.CORRES.DEL 02/10/11 AL 01/11/11 DE DIDEDUC 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 ,7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,58749233...FAC.FEA-002-1100 00617002 DEL 02/11/11,TELGUA.S.A.NIT:9929290	113	TELEFONIA			15,226.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
31766	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 46	113	TELEFONIA			376.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
31769	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46	113	TELEFONIA			371.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
31780	COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL QUE PARTICIPO EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 REALIZADO EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6147	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR			1,333.65
	4812212 ALDANA PEREZ DAVID					
31786	VIATICOS AL EXTERIOR PARA ATLETAS DE MINIBALONCESTO QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN TORNEO EN EL SALVADOR DEL 12 AL 15/12/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7204.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR			22,450.31
	16553578 JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR					
31787	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.79.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA			79.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
31789	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.89.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA			89.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
31813	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE NOVIEMBRE/2011 DE 32 LINEAS DE CELULARES Y 23 MODEM QUE ESTAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL DTP, SUPERVISORES, CTA'S Y PERSONAL DE LA DIDEDUC-TONICAPAN. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 375 DEL 05/12/2011 DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.	113	TELEFONIA			7,629.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
31816	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.5,472.93 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892899 DE 10/11/2011	113	TELEFONIA			5,472.93

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 141 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31821	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.170.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	170.00
31823	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,670.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,670.00
31825	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46	113	TELEFONIA	247.00
31827	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113	TELEFONIA	6,022.36
31828	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.187.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	187.49
31830	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.47.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	47.00
31831	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.851.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	851.00
31833	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICO VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.4,875.81 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892995 DE 10/11/2011	113	TELEFONIA	4,875.81
	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 : 142 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31835	TALLER DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS,CTA'S Y PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA BILINGÜE DE ESTA DIRECCION DEPTAL.DE EDUC. POR LA COORD. DE EDUCACION ESPECIAL EN FECHA 29/11/2011(86 REFACCIONES A Q.14.00 C/U Y 86 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U)A HOT.Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,214.00
31836	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,004.85
31838	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,763.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,763.00
31843	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.393.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	393.00
31845	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.1,680.68 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892877 DE 10/11/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,680.68
31847	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.4,692.17 FAC.FACE-63-FEA-001-110006908876 DE 10/11/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,692.17
31848	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICO CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.4,070.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892844 DE 10/11/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,070.00
31855	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.828.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	828.00
31861	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.2,378.50 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892959 DE 10/11/2011	113	TELEFONIA	2,378.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 143 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre	
31864	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.882.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006893011 DE 10/11/2011	113	TELEFONIA	882.00
31865	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN EL CAMBIO PARCIAL DE TECHO DETERIORADO POR TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS Y VIDRIERIA LA QUINTA NIT5897076 TQ.5,000.00 A/F INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA XIQUIN SANAHÍ SAN JUAN COMALAPA OC31865	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00
31866	5897076 PAJARITO BAY EDGAR ROLANDO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,196.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,196.00
31867	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO PARA DIGEF CORRESPONDIENTE AL AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110006959862, FACE-63-FEA-001-110006871485 Y OTRAS QUE SE ANEXAN, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.	113	TELEFONIA	42,344.00
31869	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.1,610.42 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892966 DE 10/11/2011	113	TELEFONIA	1,610.42
31871	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO ESCOLAR TECHO PISO Y CABLEADO ELECTRICO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TQ.2,161.00 A/F INEB TELESECUNDARIA XENIMAJUYU DE TECPAN GUATEMALA OC31871	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,161.00
31874	54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO ESCOLAR TECHO DE LAMINA Y PISO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TQ.9,000.00 A/F INEB AGUA CALIENTE DE SAN JUAN COMALAPA OC31874	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,000.00
31876	54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2011 AL 22/11/2011 2011, FAC. FACE-63-TPP-001-110003721439, FACE-63-TPP-001-110003721440, FECHA 23/11/2011, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4	113	TELEFONIA	68,186.15
31878	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICO AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.836.75 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892990 DE 10/11/2011	113	TELEFONIA	836.75

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 144 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31879	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110006885650, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.	113 TELEFONIA	40,834.00
31881	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA AMATITLÁN A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.50.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110006892985 DE 10/11/2011	113 TELEFONIA	50.00
31883	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLANUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.36,457.91 FAC.BZ-3638909 DE 18/11/2011	111 ENERGIA ELECTRICA	36,457.91
31887	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLAN, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, CORRESPODIENTE A OCTUBRE DE 2011, FAC. BZ-2994568 DEL 02/11/2011, VALOR Q.16,437.10.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,437.10
31890	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.NOVIEMBRE 2011.VALOR Q.3,152.76 FAC.BZ-3746414 DE 23/11/2011	111 ENERGIA ELECTRICA	3,152.76
31892	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.167.66 FAC.BZ-3448507 DE 14/11/2011	111 ENERGIA ELECTRICA	167.66
31894	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:22392394 POR SERVICIO DE TELEFONÍA A INEB 9 DE JULIO VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.170.00 FAC.CS-1405649 DE 27/10/2011	113 TELEFONIA	170.00
31896	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICO AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.4,468.84 FAC.BZ-3356044 DE 10/11/2011	111 ENERGIA ELECTRICA	4,468.84
31897	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALAS,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.8,278.53 FAC.BZ-3589887 DE 17/11/2011	111 ENERGIA ELECTRICA	8,278.53
	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 : 145 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
31898	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.7,288.57 FAC.BZ-3448582 DE 14/11/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	7,288.57	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31899	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.1,374.93 FAC.BZ-3737907 DE 21/11/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	1,374.93	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31900	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB VILLA HERMOS SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.1,065.45 FAC.BZ-3403919 DE 11/11/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	1,065.65	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31901	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA DE AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.1,418.58 FAC.BZ-3356038 DE 10/11/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	1,418.58	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31902	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INEB DR. CARLOS MARTÍNEZ DURAN BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.17,309.61 FAC.BZ-3402891 DE 11/11/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	17,309.61	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31903	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EOP EL PROGRESO, PREPRIMARIA, AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.428.85 FAC.BZ-3309393 DE 09/11/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	428.85	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31904	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A.NIT:418979-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA EUFEMIA CÓRDOVA, PRIMARIA CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2011.VALOR Q.563.00 FAC.B-816212 DE 11/11/2011	112	AGUA	563.00	
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				6,989,100.52	

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29653	COMPRA DE EQUIPO: 2 SERVIDORES, 4 IMPRESORAS, 42 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS. DE ESTA DIRECCION.DEPARTAMENTAL, DNCAE-6-2009 NOG 860832.V. Q.421,708.00 F.34207 DE 13/10/2011 Y 34233 DE 14/10/2011	328 EQUIPO DE COMPUTO	421,708.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 146 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
		5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	
29736		SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS SECRETARIALES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DAFI, FACTURA SERIE A NO.2816 DEL 14/10/2011, NIT.6286939-6.	322 EQUIPO DE OFICINA	12,090.00
		62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	
29805		COMPRA:4 IMPRESORAS LASER,5 COMPUTADORAS PORTÁTILES,42 REGULADORES DE VOLTAJE,QUE SE INSTALARÁN EN LAS DISTINTAS UNIDADES,DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPTAL.DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, S/CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 Y NOG 860832.V.Q.67,691.96 FAC.F-53660 DE 11/10/2011	328 EQUIPO DE COMPUTO	67,691.96
		37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	
29816		CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA HP LASERJET CM2320NF, EQUIVALENTE PARA CP2025DN, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.73473 DEL 28/07/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.1548844 Y CUR 1397.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,760.00
		37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	
29891		CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA IMPRESORAS HP LASERJET P3005 Y BUSINESS INKJET 2800, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.72765 DEL 05/07/2011, NIT.3722711-4.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,629.60
		37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	
29907		CARTUCHOS DE TINTA COLOR PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 6300, EQUIVALENTE A TINTA PARA IMPRESORA DESKJET 5740 NO.95, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.73472 DEL 28/07/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15488543 Y CUR 1416.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,945.00
		37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	
29915		CIENTOS DE SOBRES MANILA MEDIA CARTA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2010, FACTURA SERIE B NO.14121 DEL 07/10/2011, NIT.3315414-7. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15575213 Y CUR 580.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	606.00
		33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	
30139		CAJAS FASTENERS, BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE D NO.26808 DEL 04/07/2011,NIT.1251800-K.	291 UTILES DE OFICINA	3,380.00
		1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	
30169		18 TONER CC364X (R-144) Y 15 TONER Q7553X (R-93) ADQUISICIÓN QUE SERVIRÁ P/IMPRESIÓN DE DOCTOS. EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUT. DE GUATE. S/PROTOCOLO ENTRE CANADA Y GUATE. Y CONCURSO NAC. DNCAE NO. 06-2009.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,310.95
		7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	
30208		GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS EN LIQUIDO, DESODORANTE DE AMBIENTE TIPO AEROSOL DE 9 ONZAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008, FACTURA SERIE C NO.65 DEL 11/10/2011, NIT.283776-5. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15898762 Y CUR 1521.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	834.00
		2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 147 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30211	JABÓN DE LAVANDERIA EN BOLA DE 8 ONZAS, ESPONJA LIMPIADORA DE DOBLE USO, LIMPIADOR DE MANTA FINA LISTADA DE 70X70 CENTRIMETROS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008, FACTURA SERIE A NO.17112 DEL 14/10/2011, NIT.1690492-3 EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15898762 Y CUR 1521. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	326.88
30269	ESCRITORIO TIPO TURIN, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE A NO.34970 DEL 14/10/2011, NIT.761083-1. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15538244 Y CUR 254. 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	34,860.00
30317	CINTA PARA IMPRESORA EPSON, CARTUCHO DE TONER PARA HP LASERJET VARIOS MODELOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.41205 DEL 17/10/2011, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,732.26
30353	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA INKJET COLOR HP DESKJET 6940, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.72764 DEL 05/07/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15320235 Y CUR 659. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	508.00
30653	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 COMPRA DE 34 COMPUTADORAS PERSONAL, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, SEGUN FACTURA A1-34223 POR Q. 265812.00 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	265,812.00
30814	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL PARA USO LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE,A SEGA, S. A. NIT: 594167-9 SEGUN FACTURA NO. A1 32998, POR: 31720.00, 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	31,720.00
31227	CARTUCHO DE TONER Y TINTA PARA HP LASERJET E INKJET A COLORES Y BLANCO Y NEGRO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.75235 DEL 11/10/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15903659 Y CUR 273. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,524.00
31534	6 TONER Q5942X P/IMPRESORA HP LASER JET4250/4350 DTN, R-26 S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2009, PARA IMPRESIÓN DE DOCTOS. EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE GUATEMALA; SEGÚN ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CANADA Y GUATEMALA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,555.20

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

PAGINA : 148 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Noviembre a Noviembre		
30599	COMPRA DE TONER HP Q5949A 1160/1320, TONER HP Q7553X 2015 PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 266-2011 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,161.27
31600	COMPRA DE TONER HP C4127X 4000 TONER HP Q5949A 1160/1320, TONER HP Q7553X 2015 PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 267-2011 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,599.56
TOTAL POR PROCESO			949,754.68

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30546	SERVICIO DE MANT., LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA PLANTA CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC, PARA EL PERÍODO DEL 01/10/2011 31/12/2011 S/CTO. ADMTVO. DIDECO-32-101-2011-C Y A.M. 2782-2011 DEL 26/09/2011 DEL PROCESO COT. C-41/2011-MINEDUC/101. NIT 5466819-0 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	475,863.00
31336	ADQUISICIÓN DE 5,500 MALETINES PROMOCIONALES S/PROCESO DE COTIZACIÓN NO. C-020/2011-MINEDUC/124 REQUERIDOS POR DIGECADE, S/CTO. ADMTVO. DIDECO-29-124-2011-C A.M. 2803-2011 DEL 29/09/11, FAC. SERIE A NO. 1248 DEL 27/10/11, NIT 4466998-4 44669984 EMPRESA TEXTILERA MANUFACTURERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	214,500.00
TOTAL POR PROCESO			690,363.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29567	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE SUPERVISION SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PERIODO 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011 ACUERDO MINIS 2160-2011 FECHA 21/7/11 CONT ADMITIVO 02-11-QUET FECHA 14/6/11 A RAZON DE Q.12,000.00 NIT 830078K SOL 662 830078K CIFUENTES ELIAS MARVIN GABRIEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
29571	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE SUPERVISION CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PERIODO 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011 ACUERDO MINIST 2161-11 FECHA 21/7/11 CONT ADMITIVO 3-11-QUET FECHA 16/6/11 A RAZON DE Q.12,000.00 NIT 5396654 SOL 867 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00

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

PAGINA : 149 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Noviembre a Noviembre				
29604	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO.15 "MATILDE ARIZA NUÑEZ", CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2011. CON CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2011-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2858-2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,700.00	
	7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA				
29614	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATVA DE LAS ZONAS 17 Y 18, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2011, CON CONTRATO ADMINISTRATIVO 06-2011-GUANOR Y CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2863-2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00	
	7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS				
29620	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "HELENA C. DE CARRILLO". CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2011, CON CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2011-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2869-2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	
	67070566 HERNANDEZ FAJARDO DE MORALES MIRNA ELIZABETH				
29627	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "EL CHATO". CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2011. CON CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.13-2011-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO.2868-2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	
	63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA				
29630	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS NO.12 LEONOR CIEN FUEGOS, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2011. CON CONTRATO NO. 04-2011-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2861-2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,500.00	
	3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA				
29637	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS NO.45 RAFAEL AYAU, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2011. CON CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2011-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2860-2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,800.00	
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO				
29648	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE NIÑAS NO.15 REPUBLICA DE CUBA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2011, CON CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2011-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2866-2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,600.00	
	6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA				
29649	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO.44, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2011, CON CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2011-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO.2862-2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,500.00	
	2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA				
29661	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2011. CON CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2011-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2865-2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	
	1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 150 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
29694	IMPRESIÓN DE GUIA PARA MATEMATICA 4, DE 306 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESO NO.189313 DEL 25/07/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	450,702.25
29695	IMPRESIÓN DE LIBROS GUIA PARA DOCENTE DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 6, DE 256 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.189315 DEL 25/07/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	401,712.27
29696	IMPRESIÓN DE LIBROS GUIA PARA MATEMATICA 5, DE 306 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.189314 DEL 25/07/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	437,356.25
29702	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL BASICO, MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, TAJUMULCO, TEJUTLA, TACANA A RAZON DE Q.20,468.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTO NOS.DEFI 394 A 422-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,468.00
29703	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZON DE Q.2,431.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG DEFI 464-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,431.00
29707	IMPRESIÓN DE LIBROS CNB DE BASICO, TERCERO GRADO, EXPRESIÓN ARTISTICA, DE 106 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203177 DEL 19/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,586.48
29709	IMPRESIÓN DE LIBROS DE CNB DE BÁSICO, TERCER GRADO, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA, DE 80 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.200902 DEL 17/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,469.14
29713	IMPRESIÓN DE LIBROS DE CNB DE BÁSICO, TERCER GRADO, CIENCIAS NATURALES, DE 88 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.200901 DEL 17/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,066.80
29715	IMPRESIÓN DE LIBROS CNB DE BÁSICO, TERCER GRADO, MATEMATICAS, DE 68 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.200899 DEL 17/10/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,688.48

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 151 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre	a	Noviembre		
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
29717		IMPRESIÓN DE LIBROS CNB DE BÁSICO, TERCER GRADO, EDUCACIÓN FÍSICA DE 66 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.200898 DEL 17/10/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,652.14
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
29718		IMPRESIÓN DE LIBROS CNB DE BÁSICO, TERCER GRADO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO, DE 72 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.200897 DEL 17/10/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	54,446.07
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
29726		IMPRESIÓN DE PAPELERIA DE FIN DE CICLO 2011, VARIOS TIPOS DE HOJAS, VARIOS COLORES Y DISTINTAS CANTIDADES DE PAGINAS, RECIBOS DE INGRESOS NO'S 203435, 203436, 203437, 203438, 203439, 203440, 203441, 203442 Y 203443 DEL 25/10/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	695,669.72
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
29784		PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 03-2010, ACUERDO DE PRORROGA NO. 1555-2011, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 POR UN MONTO DE Q 2,500.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	14000717	SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET			
29786		PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO NO. 01-2009 Y ACUERDO PRORROGA 337-2011, DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA			
29790		PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2011-ESCU DEL INST. NACIONAL DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	3416860	MEDINA BATRES JOSE DOMINGO			
29825		COMPRA DE 576 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y 190 CUPONES DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE COMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACION DE SUCHI NIT 32105-2 UNOPETROL GUATEMALA,S.A. FACT SERIE 18 # 10137 DEL 28/06/2011 POR Q.47,800.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,800.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
29831		COMPRA DE 242 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ.NIT 32105-2 UNOPETROL GUATEMALA,S.A. FACT SERIE 18 # 10138 DE FECHA 28/06/2011 POR Q.24,200.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,200.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
29833		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE ALMACENAJE Y BODEGA DE DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2010, PRORROGADO CON ACUERDO MINISTERIAL 1664-2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,920.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 152 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
29848	413143	AGUILAR ALVAREZ (MORTUAL) CARMEN AMELIA	111	ENERGIA ELECTRICA	33,750.99
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE OCOS,PAJAPITA,SAN PABLO,LA REFORMA Y TAJUMULCO A RAZON DE Q.33,750.99,PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DEFI 450 A 454-2011			
29877	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
		NIT13547283,KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 01-2011-CHIQUI Y ACUERDO MINIST. 1613-2011			
29881	13547283	KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA	111	ENERGIA ELECTRICA	45,409.67
		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43			
29885	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	55,471.71
		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43			
29916	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	96,400.34
		PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO. CORRESP A OCTUBRE 2011. FT BZ-2562985 DEL 17/10/2011 POR Q.96,400.34			
29930	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	81,673.00
		IMPRESIÓN DE MODULOS DE GESTIÓN CURRICULAR, DE 128 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLORES, TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 7 1/2" X 9", RECIBO DE INGRESOS NO.203130 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8.			
29931	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,960.64
		IMPRESIÓN DE MODULOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE 56 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLORES, TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 7 1/2" X 9", RECIBO DE INGRESOS NO.203132 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8.			
29932	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,774.08
		IMPRESIÓN DE MODULOS DE ORIENTACIONES CONCEPTUALES, DE 80 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLORES, TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 7 1/2" X 9", RECIBO DE INGRESOS NO.203139 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8.			
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

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

PAGINA : 153 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
29934	IMPRESIÓN DE MODULOS DE LIDERAZGO, DE 80 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLORES, TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 7 1/2" X 9", RECIBO DE INGRESOS NO.203136 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,615.38
29936	IMPRESIÓN DE MODULOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS MULTICULTURALES, DE 68 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLORES, TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 7 1/2" X 9", RECIBO DE INGRESOS NO.203135 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,248.16
29938	IMPRESIÓN DE GUIA PARA DOCENTES DE MATEMATICA DE SEGUNDO PRIMARIA, DE 290 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLORES, TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203151 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	277,128.00
29951	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	52,802.58
29952	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	47,966.74
29953	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	55,702.91
29956	IMPRESIÓN DE CNB DE TERCER GRADO, DE 208 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203141 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	123,007.42
29957	IMPRESIÓN DE GUIA PARA DOCENTES DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE CUARTO PRIMARIA, DE 256 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203147 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	209,220.12
29959	IMPRESIÓN DE GUIA PARA DOCENTES DE MATEMATICA DE QUINTO PRIMARIA, DE 306 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203149 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	291,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 154 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
29960	IMPRESIÓN DE GUIA PARA DOCENTES DE MATEMATICA DE SEXTO PRIMARIA, DE 306 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXCOTE 12 FULL COLOR, 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203148 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	291,600.00
29961	IMPRESIÓN DE GUIA PARA DOCENTES DE MATEMATICA DE TERCERO PRIMARIA, DE 306 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXCOTE 12 FULL COLOR, 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203150 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	291,600.00
29962	IMPRESIÓN DE CNB DE SEGUNDO GRADO, DE 200 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXCOTE 12 FULL COLOR, 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203142 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	120,328.00
29964	IMPRESIÓN DE CNB DE PRIMER GRADO, DE 192 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXCOTE 12 FULL COLOR, 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203144 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	121,298.10
29966	IMPRESIÓN DE GUIA PARA DOCENTES DE MATEMATICA DE PRIMERO PRIMARIA, DE 290 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXCOTE 12 FULL COLOR, 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.203146 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	277,128.00
30015	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	39,801.54
30016	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 PRIMARIA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	23,713.39
30026	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	99,063.73
30029	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	113,209.91

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 155 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30040	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES NO. M-61619, M-61602, K-64816, L-92025, J-38622 Y M-61541, DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2011. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	100,720.15
30056	IMPRESIÓN MODULOS DE MANEJO DE CONFLICTOS DE 60 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLORES, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 7 1/2" X 9", RECIBO DE INGRESOS NO.203133 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,683.04
30059	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE CHINAUTLA, CORRESP A OCTUBRE 2011, FT BZ-2425868 DEL 12/10/2011 POR Q.3,291.04. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,291.04
30061	SERVICIO ARREND.DE INMUEBLE P/FUNC. DE EOUM STA.TERESITA SOLOLÁ, S/ACUERDO MIN.NO.1046-2011 DEL 12/04/2011 Y CONTRATO ADMIN.NO.02-2010 DEL 10/09/2010,CORRES.A NOVIEMBRE/11, A RAZÓN Q.11,000.00, FACT.NO.A-29 DEL 09/11/2011 DE ASOC.DE RELIG.CARM.MISION.DE STA.TERESA DE GUATE.NIT:3017893 3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
30066	IMPRESIÓN DE MODULOS DE TRABAJO EN EQUIPO, DE 64 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLORES, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 7 1/2" X 9", RECIBO DE INGRESOS NO.203137 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,683.04
30067	IMPRESIÓN DE MODULOS DE COMUNICACIÓN, DE 88 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLORES, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 7 1/2" X 9", RECIBO DE INGRESOS NO.203138 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,683.04
30072	IMPRESIÓN DE LIBROS DE CNB BÁSICO, TERCER GRADO COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, DE 144 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.200900 DEL 17/10/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,586.56
30086	PAGO A OSCAR GILBERTO MONTERROSO CHINCHILLA NIT. 249626-7, ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE FUE DESTINADO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. TOTAL Q.26,250.00 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,250.00
30105	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 PREPRIMARIA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,412.63

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 156 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Noviembre a Noviembre				
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30114		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL BASICO, MUNICIPIOS DE SAN JOSE EL RODEO, CATARINA, MALACATAN, NUEVO PROGRESO A RAZON DE Q.12,754.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG'S DEFI 458 A 463-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	12,754.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30131		PAGO P/SERV.TÉC.PROF.P/SEG.A GEST.FINANC.QUE SE REALIZ.DE CONFORM.C/EL PROC.PRESUP.,P/LA EJEC.DEL PROG.DE EDUC.PRIM.RURAL III,FINANC.C/FONDOS KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU -KFW- EN DAFI.SEGÚN CONT.ADTVO. 189-1753-2011 DEL 05/10/2011 AL 31/12/2011 AC. MIN. 2871-2011 DEL:10/10/2011 NIT:1268225-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
		1268225K VELA MARROQUIN ELSA DEL CARMEN			
30165		POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 A RAZON DE Q 4,000.00 CADA MES. CONTRATO # 2-2009 DEL 27/4/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 467-2011 DEL 21/2/11. SOLICITUD ISO 9000 # 333 DEL 11/11/2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
		22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO			
30231		POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE NOVIEMBRE/2011 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 466-2011 DEL 21/02/2011. SOLICITUD ISO 9000 # 336 DEL 11/11/2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
		59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ			
30236		ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011 POR Q 7,000.00 C/MES CONTRATO # 01-2011 DEL 07/03/2011 ACUERDO MINISTERIAL # 905-2011 30/03/2011. SOLICITUD ISO 9000 # 337 DEL 11/11/2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
		8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO			
30266		PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A OCTUBRE 2011, FT BZ-2425806 DEL 12/10/2011 POR Q.203,658.98.	111	ENERGIA ELECTRICA	203,658.98
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30279		PAGO DE VIATICOS A 49 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 04-2011, DEL PROGRAMA DE STPBI; REALIZADO DEL 10/10/2011 AL 14/10/2011, NIT 2196521-8	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	26,640.00
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
30291		PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.3178717,3177826,FECHA 07/11/2011,CORRESP.OCT. 2,011,NIT.32644-5,O.C.30291.	111	ENERGIA ELECTRICA	114,903.09

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 157 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Noviembre a Noviembre				
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30292			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS.3133856,3134074,3133744, FECHA 04/11/2011, CORRESP.OCT.2011, NIT.32644-5, O.C.30292.	111	ENERGIA ELECTRICA 16,377.92
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30293			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 301,302,304, QUE OCUPA DIGEEX EN EL EDIFICIO HERALSO DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS.3120115, 3120117, FECHA 07/11/2011, CORRESP.OCT.2011, NIT.32644-5, O.C.30293.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,225.39
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30312			IMPRESIÓN DE MODULOS DE INTERCULTURALIDAD Y MEDIACIÓN PEDAGOGICA, DE 112 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 02 COLOR, TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 7 1/2" X 9", RECIBO DE INGRESOS NO.203134 DEL 18/10/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 80,694.20
		57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
30314			IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA NAC2, TERCERO PRIMARIA, EN IDIOMA CASTELLANO, DE 12 PÁGINAS, DE 01 COLOR, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.192764 DEL 30/08/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 42,000.00
		57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
30352			PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESCUELAS PRIMARIAS Q 49007.83 Y PREPRIMARIA Q 985.79 DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2011 PARA UN TOTAL DE Q 49,993.62	111	ENERGIA ELECTRICA 49,993.62
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30369			PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 460 SANTA LUISA, SGN CONT 02-2009 Y ACUE MINIST 1661-2011, CORRESP A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
		5392578	PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO		
30375			PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE ARCHIVO DE DIEDUC GUATEMALA NORTE, SGN CONT DE ARRENDAMIENTO 02-2010 Y ACUE MINIST 1663-2011. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000.00
		12511668	ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA		
30385			PRORROGA ARRENDAMIENTO DE CTA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV. 2011 AM.1724-2011 A RAZON DE Q.800.00 MENS. A BELTER BAUDILIO CASTILLO Y C. NIT 228672-6 COMPRAPOR EXCEPCION S/ART.44 U OTROS.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 800.00
		2286726	CASTILLO Y CASTILLO BELTER BAUDILIO		
30386			PRORROGA ARRENDAMIENTO DE CTA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. CORRESP. AL PERIODO 01 AL 30 DE NOV. 2011 AM.1726-2011 A RAZON DE Q.1,100.00 MENS. A CLEDIA ELIZABETH CHINCHILLA Y CHINCHILLA. NIT 228672-6 COMPRAPOR EXCEPCION S/ART.44 U OTROS.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,100.00
		23484217	CHINCHILLA Y CHINCHILLA CLEDIA ELIZABETH		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 158 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30391	PRORROGA ARRENDAMIENTO DE CTA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV. 2011 AM.1727-2011 A RAZON DE Q.800.00 MENS. A MARIA GRISELDA LOPEZ MELGAR. NIT 151877-1 COMPRAPOR EXCEPCION S/ART.44 U OTROS. 1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.00
30392	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA CON SEDE EN ZONA 2. CONT 01-2010 Y ACUE MINIST 1662-2011. CORRESPONDIENTE DE JULIO A NOVIEMBRE 2011. 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
30395	PRORROGA ARRENDAMIENTO DE CTA DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV. 2011 AM.1725-2011 A RAZON DE Q.800.00 MENS. A MARCO ANTONIO GALICIA RECINOS NIT 180658-0 COMPRAPOR EXCEPCION S/ART.44 U OTROS. 1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.00
30461	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL MEDIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES OCTUBRE 2011 POR Q. 8732.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,732.30
30470	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A DDEDUC Q 9051.77 Y A SUPERVISIONES DEL DEPTO DE ESCUINTLA Q 3,657.58, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 12709.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,709.35
30502	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 S/ACUERDO MINISTERIAL #513-2011 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2009 ARRENDAMIENTOS JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 FACTURA A-103 DEL 15-11-2011 POR Q.15,000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
30506	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL MEDIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES OCTUBRE 2011 POR Q. 24815.09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	24,510.13
30541	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 13 AV. 1-16, SECTOR B-1 ZONA 8, MIXCO, CIUDAD GUATEMALA PARA LA EOUM "SAN CRISTOBAL", 12 MESES A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12 DEL 2011 RENTA MENSUAL DE Q 5000.00 544264 SALAZAR ASTURIAS ROBERTO JOSE FRANCISCO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
30545	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2011 UTILIZADO EN LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,454.06
30550	PAGO P/SERV.PROF.P/MONIT.D/LA PRUEBA A REAL.P/LA INST.DE LA ACT.D/INVENT.D/INF.EDUC.,EN EL DEPTO.D/QUICHÉ EN MUN.CHAJUL,SN PEDRO JOCOP.CUNEN,SN J.COT.,NEBAJ,SN MIG. USP.SACAP.,CHIC.P/LA DIPLAN.SEGÚN CONTR.ADTV.188-1707-2011 DEL 12/08/2011 AL 31/12/2011 AC.MIN.3116-2011 DEL:03/11/2011 NIT:3994956-7 39949567 CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 159 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30556	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE AYUTLA, CATARINA, SAN RAFAEL P.C., EL RODEO, NUEVO PROGRESO A RAZON DE Q.40,981.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S DEFI 445 A 449-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	40,981.00
30564	PAGO P/SERV.PROF.P/MON.DE LA PRUEBA A REAL.P/LA INST.DE LA ACT.DEL INV.DE INF.EDUC.,EN DPTS.DE ALT.VER.Y QUICHÉ EN MUN.DE CHA.,FRAY BART.DE L/ C A S A S , C H I S . , R A X . , S N J . C H A M . E I X C . E N Q U I C H É , E N DIPLAN.SEG.CONTR.ADTV.O.188-1711-2011 DEL 12/08/2011 AL 31/12/2011 AC.MIN.3116-2011 DEL:03/11/2011 NIT:1417639-4 14176394 RUIZ CASTILLO KIBONGE HIGUARD-DAN	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00
30568	SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO ADMINISTRATIVO. 34827668 DIAZ RAMIREZ CARLOS HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,767.50
30569	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2011 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1314 DE FECHA 02/11/2011 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
30574	PAGO P/SERV.PROF.P/MON.DE L/PRUE.A REAL.P/LA INS.DE LA AC.DEL IN.D/INF.EDU.,EN DPTO.DE HUEHUE.EN MUN.D/SN JUAN IXC,SN MIG.AC,SN PED.SOL,SN RAF.L/INDEP,SN MAT IXT,SN SEB.COAT,STA EUL,EN DIPLAN,SEG.CONTR.ADTV.O.188-1710-2011 DEL 12/08/2011 AL 12/12/2011 AC.MIN.2873-2011 DEL:10/10/2011 NIT:405381-8 4053818 REICHE JUAREZ HUNTER ALFREDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00
30581	PAGO P/SERVICIOS PROF.,P/SEG.DE CAMPO A LAS ACT.DE LOS MONIT.DE LA PRUEBA A REAL.P/LA INSTIT.DE LA ACTUALIZ.DEL INVENTARIO DE INFRAESTRUC.EDUC.,EN ALTA VERAPAZ,BAJA VERAPAZ,HUEHUE.Y QUICHE.SEG. CONTR.ADTV.O.188-1751-2011 DEL 30/09/2011 AL 31/12/2011 AC.MIN.2873-2011 DEL:10/10/2011 NIT:101766-7 1017667 MAJUS FERNANDEZ OSCAR ROLANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	57,000.00
30585	PAGO POR SER/PROF.P/LA CONTEXT.DE DOS MÓDULOS DEL PROG. DE FORM.EN COMPETENCIAS P/LA GEST.Y DIREC. ESC.EN CONTEX.DE POBREZA EN DIGECADE.SEGÚN CONTR.ADTV.O.189-1779-2011 DEL 25/10/2011 AL 30/12/2011 AC. MIN. 3119-2011 DEL:03/11/2011 NIT:2386485-0 23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
30587	PAGO POR SERV.PROF.COMO DESARROLLADOR DE LA APLIC. DE MASHUP P/EL SISTEMA NAC.GEOREFERENCIADO DE REC.EDUC.-SINGRE- EN DIPLAN.SEGÚN CONTRATO ADTVO. 186-1778-2011 DEL 02/11/2011 AL 31/12/2011 AC. MIN. 3118-2011 DEL:03/11/2011 NIT:4672346-3 46723463 MARTINEZ ZIMERI JUAN JACOB	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 160 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
30589	SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO ADMINISTRATIVO. 56717245 PERDOMO MABELYN ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,767.50
30592	PAGO POR SERV. TÉCNICO-PROF. P/EL APOYO FINANCIERO EN LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 65837 EN DIPLAN.SEGÚN CONTRATO ADTVO. 189-1752-2011 DEL 30/09/2011 AL 30/12/2011 AC. MIN. 2973-2011 DEL:19/10/2011 NIT:953576-4 9535764 MERIDA ARCE JUAN RODRIGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
30612	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC35 SERIE MYP-029924 UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. AGOSTO 2011 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,845.19
30680	PAGO DE VIATICOS A 47 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 06-2011, DEL PROGRAMA DE STPBI; REALIZADO DEL 24/10/2011 AL 28/10/2011, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,560.00
30707	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO A LA SECCIÓN FINANCIERA EN LA UNIDAD DE TESORERÍA POR EL SEGUNDO PRODUCTO DE 35% POR UN MONTO DE Q 9,450.00 63101246 SOTOJ PAIZ WILLY OTHONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
30745	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, 15 CALLE 9 AVENIDA, PUERTO BARRIOS,IZABAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	16,064.47
30766	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DIRECTORES, DE 60 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.206286 DEL 09/11/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,750.00
30771	POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN 5TO. NIVEL DEL EDIF. VALSARI UBICADO EN 6A. CALLE 1-36 ZONA 10 CIUDAD GUATEMALA, PARA OFICINAS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA. PTMO.BID 2018/OC-GU, DURANTE EL PERÍODO DEL 01/10 AL 31/12/2,011. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	231,000.00
30785	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRA COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.30 OTILIA NUÑEZ ARIZA, CON UN PLAZO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011. SGN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2011-GUANOR Y ACUE MINIST 3099-2011. 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,500.00

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

PAGINA : 161 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30788	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRA COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "SANTA ELENA II" CON UN PLAZO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011. SGN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2011-GUANOR Y ACUE MINIST. 2867-2011. 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00
30790	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRA COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PARVULOS NO.53 CON PLAZO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011. SGN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2011-GUANOR Y ACUE MINIST. 2859-2011. 5754860 MAYEN CARMELINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,200.00
30791	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRA COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PARVULOS "MARIA MONTESSORI", CON UN PLAZO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011. SGN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2011-GUANOR Y ACUE MINIST.3101-2011. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,450.00
30794	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRA COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO LABORATORIO NO.1 "RAYMOND H. RIGNALL" CON UN PLAZO DEL 01/02/2011 AL 31/12/2011. SGN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2011-GUANOR Y ACUE MINIST 3100-2011. 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
30877	PAGO ARRENDAMIENTO PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE AÑO 2011 SUPERVISION DE FLORES C.C. ACUERDO MINIS 3105-11 FECHA 2/11/11 CONTRATO 5-2011-QUET FECHA 17/10/11 A RAZON DE Q.12,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOLICITUD 1742 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
30884	POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO P/DIVULGACIÓN DE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-BNS-BIRF-7430-GU-002-2011 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TELESECUNDARIA" 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,647.50
30885	POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO P/DIVULGACIÓN DE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-SRV-BIRF-7430-GU-002-2011 "REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DVD CON CONTENIDO PARA TELESECUNDARIA" 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,647.50
30888	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P.,J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.3447962,3447967,3447966,FECHA 14/11/2011,CORRESP.OCT.2011,NIT.32644-5,O.C.30888. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,675.91
30893	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,683.94

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 162 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
30904	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL,CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA Y ARCHIVO DE LA DIREH.,SEGUN FACTS.SERIE AD,NOS.998067,998069,998071,FECHA 26/10/2011,CORRESP.OCT.2011,NIT.330651-8, O.C.30904. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	30,088.94
30909	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MONTO: 19,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/07/2011 10:07:10 A.M. SEGÚN PROCESO SDC-BIRF-7430-01-2011 "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU" 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,000.00
30944	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,667.08
30953	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,054.94
30957	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Y UNA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2011. FT BZ-3448735 DEL 14/11/2011 POR Q.13,226.44. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,816.09
30967	PAGO DE VIATICOS A 43 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 07-2011, DEL PROGRAMA DE STPBI; REALIZADO DEL 02/11/2011 AL 04/11/2011, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	13,000.00
30989	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA PERIODO DEL 07/10/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-576-2011 DEL 07/10/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2988-2011 DE FECHA 21/10/2011. 16866061 GIRON DE LEON JAIME SATURNINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
30994	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL, SEDE DEL PROYECTO NO. 5 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 26/05/2011 DEL 18/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2108-2011 DE FECHA 18/07/2011. 30342627 COC CAAL SAMUEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
31000	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 3 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 23-03SEDE CAHABON-2011 DEL 05/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2108-2011 DE FECHA 18/07/2011. 25233793 LOPEZ GARCIA SAMY ORLANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 163 de 167

FECHA : 08/12/2011

HORA : 16:51.52

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Noviembre a Noviembre			
31061	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	47,612.55
31062	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. 42 SAN JUAN SAC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,861.69
31082	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIPIO DE CHINAUTLA Y PALENCIA CORRESP A NOVIEMBRE 2011. FT BZ-3403456 DEL 11/11/2011 POR Q.11,490.94. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,490.94
31229	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE A LA ESCUELA OFICIAL U. DE NIÑAS J.C. JAVIER DE TIQUISATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,896.00
31230	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 5, PERIODO DEL 29/07/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-566-2011 DEL 29/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 39739023 XON XIRUM CESAR ELIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,750.00
31235	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA, PERIODO DEL 23/05/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-551-2011 DEL 23/05/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 2345606K DAVILA CRESPO MARIA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
31236	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA PARA EL PERIODO 18/10/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-578-2011 DEL 18/10/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2988-2011 DEL 21/10/2011 4776992 OROZCO MONTENEGRO WALTER JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
31251	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/08/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-575-2011 DEL 24/08/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 16156102 MONTERROSO CARDENAS GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
31253	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROY. NO. 11, DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-573-2011 DEL 01/08/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 48464260 TEJAX CURUP MARIA INES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
31255	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROY. NO. 6, DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-571-2011 DEL 01/08/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 20061935 CU CHOC IDANIA AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 164 de 167
FECHA : 08/12/2011
HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31258	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROY. NO. 18, DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-570-2011 DEL 01/08/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 11641878 SOSA ALDANA DIANA MARINELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
31261	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROY. NO. 40, DURANTE EL PERIODO DEL 29/07/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-567-2011 DEL 29/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 15120201 CAJCHUM GARCIA JOSE PASCUAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
31265	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROY. NO. 22, DURANTE EL PERIODO DEL 14/07/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-557-2011 DEL 14/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 9283072 MENDOZA CARDONA JOSE CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
31269	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROY. NO. 44, DURANTE EL PERIODO DEL 14/07/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-558-2011 DEL 14/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 42469961 GUERRA ESCOBAR DE PEÑA MONNSY CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
31272	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROY. NO. 25, DURANTE EL PERIODO DEL 18/07/2011 AL 31/12/2011; S/CONTRATO NO. 189-562-2011 DEL 18/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DEL 04/10/2011 41798899 TZOC CHOX MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
31315	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 23 DE LA DIGEPSA, POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 25-23-2011 DEL 31/08/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2725-2011 DE FECHA 14/09/2011. 16977661 GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
31317	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL MARIA CRISTINA BARRIOS,NIVEL BASICO,MUNICIPIO DE SAN MARCOS,DEPTO.DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.12,407.00,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,407.00
31370	POR SDC BIRF-7430-002/2011 "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU", CORRESPONDIENTE AL LOTE 2. TINTAS Y TÓNER 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,635.20
31391	PAGO A SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. NIT: 845255-5 POR PRORROGA CONTRATO ADMNISTRATIVO 05-2011-GUASUR, POR ARRENDAMIENTO DE 26 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO POR UN PERIODO DEL 01-07-2011 AL 31-08-2011, CON UN VALOR DE Q. 42,900.00, FAC. A-491 Y RECIBO 154 8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	42,900.00
31393	Diseño de instalaciones Hidro Sanitarias para el IMI ubicado en San Benito, Peten, del 29/09/2011 al 31/10/2011. 4823826 GOMEZ CRUZ EDWIN HERIBERTO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00
31400	Elaboración del Plan de Gestión Ambiental para el IMI ubicado en San Benito, Peten. del 29/09/2011 al 31/10/2011. 1288873 SALAZAR GARCIA LUIS FERNANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00

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

PAGINA : 165 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31403	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIP DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP A NOVIEMBRE 2011. FT BZ-3491616 DEL 15/11/2011 POR Q.3,806.48. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,806.48
31443	COMPROMISO DE PAGO DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1-2009 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011 1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	537,600.00
31446	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE NIÑAS NO.15 REPUBLICA DE CUBA, CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2011, CON CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2011-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2866-2011. 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
31489	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.13 AMERICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011, SEGÚN CONT ADMINIST NO. 09-2011-GUANOR, Y ACUE MINIST NO. 1866-2011. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
31522	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. IMPARTIDO A 436 DOCENTES SEGUNDA COHORTE NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL, RECIBO 101-C-CCC NO.620953 DEL 18/11/2011, NIT.255117-9. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	618,046.53
31523	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D- A 2175 DOCENTES SEGUNDA COHORTE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL, RECIBO 101-C-CCC NO.620954 DEL 18/11/2011, NIT.255117-9. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,083,145.13
31525	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PERIODO DEL 14/07/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-559-2011 DEL 14/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826 DEL 04/10/2011. 64000869 GUZMAN JUAREZ LIZETT MARIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
31529	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PERIODO DEL 29/07/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-568-2011 DEL 29/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826 DEL 04/10/2011. 8475652 GIRON HERNANDEZ DE CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
31530	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PERIODO DEL 01/08/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-569-2011 DEL 01/08/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826 DEL 04/10/2011. 63565307 ALBUREZ RIVAS ANDREA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
31532	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA EN EL PROY. 36, PERIODO DEL 18/07/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-563-2011 DEL 18/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826 DEL 04/10/2011. 17312302 LOPEZ Y LOPEZ ADAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00

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

PAGINA : 166 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31539	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14, PERIODO DEL 18/07/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-560-2011 DEL 18/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826 DE FECHA 04/10/2011. 64922898 CAC MOCUA ALVARO OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
31541	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 17, PERIODO DEL 29/07/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-565-2011 DEL 29/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826 DE FECHA 04/10/2011. 44357362 GUTIERREZ ERWIN OBDULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00
31542	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 14, PERIODO DEL 26/05/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-553-2011 DEL 26/05/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826 DE FECHA 04/10/2011. 11618175 ICAL CHEN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,097.00
31545	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 29, PERIODO DEL 01/08/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-572-2011 DEL 01/08/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DE FECHA 04/10/2011. 57401314 CANO MERIDA JENNER AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
31547	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA EN EL PROYECTO NO. 24, PERIODO DEL 18/07/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-561-2011 DEL 18/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DE FECHA 04/10/2011. 25647318 GALAN SIERRA BLANCA DOMINGA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
31570	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE PROYECTO NO.35 DE LA DIGEPSA, PERIODO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011; S/CRUCE DE CARTAS SOBRE PRORROGA DEL CONTRATO NO. DIGEPSA-CA-07-35-2010 DE FECHA 05/08/2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 3120-2011 DE FECHA 02/11/2011. 23081899 KRISCHE LOPEZ ANA SILVIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
31607	RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE, A TRAVÉS DEL PROCESO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA DETERMINAR PROVEEDOR ÚNICO NOG 1662627, S/CTO. DIDECO-31-105-2011-MI A.M. 2804-2011 DEL 29/09/11, FACT. A 1399 DEL 04/11/11. NIT 3791350-6 37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	875,000.00
31630	PRORROGA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINEDUC, DURANTE SEIS MESES, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,011, S/ADDENDUM NO. 7 AL CTO. DIDECO-09-101-2008-L, Y A.M. 3229-2011 DEL 15/11/11, NIT 143059-9 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00
31637	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC35 SERIE MYP-029924 UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. NOVIEMBRE 2011 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,782.51
31675	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.3447957, 3447956,FECHA 14/11/2011,CORRESP.OCT.2011,NIT.32644-5,O.C.31675.	111	ENERGIA ELECTRICA	32,335.21

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

PAGINA : 167 de 167
 FECHA : 08/12/2011
 HORA : 16:51.52

EJERCICIO	2011			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
31690	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	114	480.00
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SEGÚN PROCESO SDC-BIRF-7430-06-2010 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INTERIOR DEL PAÍS A LA CIUDAD DE GUATEMALA" NIT:575081-4		CORREOS Y TELEGRAFOS	
31692	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	113	7,552.31
	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, EN USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CORRESP. OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		TELEFONIA	
31697	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	85,637.78
	POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. OCTUBRE DEL 2011.		TELEFONIA	
31703	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189	30,000.00
	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA EN EL PROY. NO. 39, PARA EL PERIODO DEL 01/08/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-574-2011 DE FECHA 01/08/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2826-2011 DE FECHA 04/10/2011.		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
31748	30882575	MIJANGOS CHEX DE TUYUC NORMA ELIZABETH	188	25,000.00
	Diseño de instalaciones Electricas y Cableado estructurado para el IMI ubicado en San Benito, Peten, del 29/09/2011 al 31/10/2011.		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	
31840	25526421	OROZCO JOACHIN OSCAR LAUREANO	185	216,000.00
	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D A 216 DOCENTES, PRIMERA COHORTE, NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL COSTO TOTAL, S/CONVENIO ENTRE MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC 620996 DEL 22/11/11. NIT 255117-9		SERVICIOS DE CAPACITACION	
31859	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	1,075,000.00
	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D A 1,075 DOCENTES, PRIMERA COHORTE, NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL COSTO TOTAL, S/CONVENIO ENTRE MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC, NIT 255117-9		SERVICIOS DE CAPACITACION	
31860	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	189	70,000.00
	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PERIODO DEL 20/07/2011 AL 31/12/2011; SEGÚN CONTRATO NO. 189-564-2011 DE FECHA 20/07/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 2826-2011 DE FECHA 04/10/2011.		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
	29467454	REYES CARDONA BYRON ESTUARDO		
TOTAL POR PROCESO				17,281,119.44
TOTAL POR ENTIDAD				25,910,337.64