

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

PAGINA : 1 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO 2014
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1074	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ENERO 2,014, DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE DDEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q 42,154.86 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,154.86
1081	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.315.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 001 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	315.00
1083	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.85.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 002 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	85.00
1086	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ENERO 2,014, DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DDEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q1,864.46 Y NIVEL MEDIO Q34,485.61 PARA UN TOTAL DE Q 36,350.07 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36,350.07
1090	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS DE SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.5.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 003 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5.00
1130	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,177.33
1131	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,848.65
1141	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
1142	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
1143	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA TALLER DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE C-1 NO. 26920 FECHA 26/09/2013, A CAFE MAYA. 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00

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

PAGINA : 2 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1144	POR SERVICIO FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 261 FECHA 05/03/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,624.00
1188	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DIRIGIDO A COORDINADORES, MONITOREO Y PERSONAL DEL AREA TÉCNICA DE LA DIGEMOCA. GR 2014-5942. NIT: 75334917. COMPRA DIRECTA. 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 36,662.00
1189	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS DIF. MUN. DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. S/FAC. NO. OR4-979687 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,349.00
1191	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUN. DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. S/FAC. NO. OR4-979666 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,209.00
1193	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUN. DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. S/FAC. NO. OR4-983288 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 9,096.00
1194	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. DE NOV.DIC 2013,ENE.2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5554541,2417875, 2403172 Y FACTURAS NOS.OC40000002146209, OC40000002146205,OC30000002166332, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 11,291.00
1195	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIF. MUN. DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. S/FAC. NO. OR4-979658 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 38,471.89
1196	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.DE NOVIEMBRE 2013 A ENE.2014 DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE.SOLOLÁ, NIS: 2000617,2404851,2404848 Y FACTURAS NOS.OC40000002011727, OC300000002003715,OC30000002003711, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 37,728.00
1197	SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 PARA LOS 10 PICK UP TIPO NAVARA MARCA NISSAN MODELOS 2009 PERTENECIENTES A LA DIGEMOCA. GASTO REQUERIMIENTO: 2014-5961. NIT: 330388. COMPRA DIRECTA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 66,507.00
1198	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ENE.2014 DE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.SOLOLÁ, NIS:2427068,5632346,2427174 Y FACTURAS NOS.OC30000002187624, OC200000001877306,OC20000001933164, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,434.87
1200	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.DIC 2013,ENE.2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2436615,5412665, 2438577Y FACTURAS NOS.OC30000002178643, OC100000001895454,OC30000002187638, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 22,766.97

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

PAGINA : 3 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
1202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-038900574 DE 20/2/2014 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-009-2014			111	ENERGIA ELECTRICA 3,903.18
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1205	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ENE.2014 DE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.SOLOLÁ, NIS:5928998,2434424,2437236 Y FACTURAS NOS.OC10000001895466, OC10000001895473,OC20000001825896, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 11,180.52
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
1212	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. DE NOV.DIC 2013,ENE.2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2430765,5804182, 5407072 Y FACTURAS NOS.OC30000002187628, OC300000002157352,OC20000001935651, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 13,581.19
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
1217	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 10797 FECHA 10/10/2013, A IMPORTCOMP.COM.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,950.00
	47364297	LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA			
1219	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE TNCA NO. 3341 FECHA 27/11/2013, A TIKAL NET.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,140.00
	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			
1220	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,996.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			
1224	POR RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 3343 FECHA 28/02/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,040.00
	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA			
1226	POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 11609 FECHA 03/03/2014, A IMPORTCOMP.COM.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 16,015.00
	47364297	LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA			
1227	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 SEGÚN FACTURA SERIE PT NO. 18678 DE FECHA 05/03/2014, A FANNYS EXPRESS.			142	FLETES 1,202.50
	7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
1228	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ENE.2014 DE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.SOLOLÁ, NIS:2419454,2402249,5477072 Y FACTURAS NOS.OC40000002146221, OC200000001855631,OC10000001831236, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 5,975.39
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
1232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA MODELO 2009, PLACAS: O-182BBH. GASTO REQUERIMIENTO: 2014-6828. NIT: 33386552 MODALIDAD: COMPRA DIRECTA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 12,232.91

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

PAGINA : 4 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1234	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA MODELO 2009, PLACAS: O-180BBH. GASTO REQUERIMIENTO: 2014-6826. NIT: 33386552. MODALIDAD: COMPRA DIRECTA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,662.22
1248	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ENE.2014 DE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.SOLOLÁ, NIS:5175516,2441087,2414613 Y FACTURAS NOS.OC30000002178662, OC300000002178664,OC40000002146180, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	11,205.65
1259	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 82 JUEGOS DE PANTS CONSISTENTE EN CHUMPA Y PANTALON 41 DE HOMBRE Y 41 DE MUJER, P/ATLETAS ESC. DE ALTO RENDIMIENTO, UTILIZADOS EN SU PROCESO DE PREPARACION PREVIO A SU PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CODICADER, SOL. AR. NUR 7708, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	233	PRENDAS DE VESTIR	61,335.00
1260	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA LUCIA UTATLAN, DEL DEPTO.DE SOLOLÁ, NIS:2404850,2404847 Y FACTURAS NOS.OC40000002011728,OC30000002003710 DEL 31/01/2014 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	8,874.00
1274	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38395903 DEL 11/02/2014 POR Q.8255.60	111	ENERGIA ELECTRICA	8,255.60
1289	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOV.DIC. DE 2013 Y ENERO DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS:2419100,5141363,2419165 Y FACTURAS NOS.OC10000001892707,OC40000002146248,OC10000001892705, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	1,559.28
1300	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ENE.2014 DE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.SOLOLÁ, NIS:5746647,5757368,2406679 Y FACTURAS NOS.OC400000002146265, OC400000002069190,OC40000002020681, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	6,563.52
1301	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,996.00
1302	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				

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

PAGINA : 5 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1303	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,996.00	
1304	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,996.00	
1327	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MODELOS ARM257 SERIE 75068328 Y ARM257 SERIE 7507058Y. CD. 2014-5848. NIT: 684013-2. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,355.00	
1349	COMPRA DE PUPITRES STANDAR Y PIZARRONES PARA USO DE LA EORM ALDEA SAN JUAN DE ARANA, CUILAPA Y EORM ALDEA BUENA VISTA, BARBRENA, A FAVOR DE ABSA S.A. NIT. 6189689-6. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	88,875.00	
1373	POR FOLDERS, SOBRES MANILA Y ARCHIVADORES DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12626 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,830.00	
1374	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,996.00	
1397	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2,013. VALOR Q4,893.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,893.00	
1399	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA, MODELO 2009, PLACAS: O-183BBH. GASTO REQUERIMIENTO: 2014-6849, NIT: 3338655-2. MODALIDAD: COMPRA DIRECTA 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,652.75	
1423	REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 61069 DE FECHA 21/02/2014; NIT 497327-5 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,277.00	
1424	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC. 2,013. VALOR Q260.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	260.00	
1425	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC. 2,013. VALOR Q6,403.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,403.00	

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

PAGINA : 6 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2,013. VALOR Q429.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			429.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1427	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2,013. VALOR Q1,519.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			1,519.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1428	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DICIEMBRE 2013. VALOR Q1,544.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			1,544.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO,MUNICIPIO ASINTAL,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTES MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2,013. VALOR Q441.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			441.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1431	POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12631 FECHA 10/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	291	UTILES DE OFICINA			3,815.00
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
1432	POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12633 FECHA 10/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	291	UTILES DE OFICINA			2,807.50
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
1433	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL SALA, AMBAS RAMAS DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2014 EN GUATEMALA, GUATEMALA. PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR.50, SOL. TORNEOS DEP.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			9,000.00
	76571351 RUIZ LEAL CARLOS FERNANDO					
1439	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC. 2,013. VALOR Q834.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			834.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1440	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC. 2,013. VALOR Q290.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			290.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1441	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2,013. VALOR Q9,726.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			9,726.00
	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 : 7 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1443	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER LEXMARK E250A11L Y E260A11L ORIGINAL PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE C NO. 003617 DE FECHA 21/02/2014; NIT 6494608-8 64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,400.00	
1449	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 11644 FECHA 10/03/2014, A IMPORTCOMP.COM. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	
1450	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE TNCA NO. 3874 FECHA 10/03/2014, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	
1456	SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES REUNIÓN DISEÑO, DESARROLLO Y ELABORACIÓN DOCUMENTO CONTENIENDO CNB DE LA CARRERA PERITO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, NIVEL EDUCACIÓN MEDIA, CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA. 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00	
1462	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-184BBH. GASTO REQUERIMIENTO: 2014-6850. NIT: 33386552 MODALIDAD: COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,707.00	
1465	POR PAGO DE SERVICIOS PARA APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 17 FECHA 07/02/2014, A MULTISERVICIOS SANCHEZ. 17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,650.00	
1467	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	47,236.52	
1469	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	33,716.77	
1470	PAGO 225 ESCRITORIOS BIPERSONALES UTILIZADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIEDUC DE QUETGO PARA NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA A ABSA S. A. A RAZON DE Q.85,500.00 PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO NIT 61896896 SOL 32522 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	85,500.00	
1474	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 025-2014 VEAC/RAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	43,882.56	
1476	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,003.22	

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

PAGINA : 8 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1479	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 43			111	ENERGIA ELECTRICA	2,710.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
1482	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, SEGUN COTIZACIONES 1002739, 1002734 Y 1002735 A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,816.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
1485	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43			111	ENERGIA ELECTRICA	1,195.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
1490	POR ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SOLICITUD 2014-1044 DEL 11/03/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.			111	ENERGIA ELECTRICA	5,896.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1495	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 CC			111	ENERGIA ELECTRICA	4,297.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
1499	POR ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TONONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SOLICITUD NO. 2014-1060 DEL 07/03/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.			111	ENERGIA ELECTRICA	513.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1532	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. MIXCO 43			111	ENERGIA ELECTRICA	594.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
1537	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140000858095 DEL 10/02/2014 POR Q. 3730.15			113	TELEFONIA	3,730.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
1561	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. MIXCO 42			111	ENERGIA ELECTRICA	22,224.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
1564	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EIS-PV, MÓDULO 5. 11 Y 12/03/2014.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,309.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA					
1566	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVAL.BACH.CON ORIENTACIÓN EN EDUC.", SEGÚN NOMBRAMIENTO 005-2014-DIGEDUCA, 21 Y 22 DE FEBRERO Y 24 AL 28 DE FEBRERO, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00306 DE FECHA 06/03/2014.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00

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

PAGINA : 9 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1567	9623787	URREA ORTEGA JORGE ANTONIO	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN EVALUACIÓN BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 004-2014DIG DE FECHA 21 Y 22 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00305 DE FECHA 06/03/2014	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
1568	7855826	MURALLES AGUILAR SERGIO IVAN	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACA NO.O-486 BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33386552,GTO.REQ/2014-15262,O.C.1568.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,504.83
1576	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN EVALUACIÓN BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 010-2014DIG DE FECHA 21 Y 22 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00311 DE FECHA 06/03/2014	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 800.00
1577	5576571	GIRON ROMAN ROSA YOLANDA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACA NO.O-327 BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33386552,GTO.REQ/2014-15116,O.C.1577.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,517.91
1581	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUC S/ LA PERMANENCIA, DESERCIÓN Y REPITENCIA DE NIÑOS DE 1ER A 3ER G/PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ S/NOMBRAMIENTO 2 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2507. EVALUACIÓN DE BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN DEPARTAMENTO GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 121 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 2626.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,380.00
1582	37828991	VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVAL.BACH.CON ORIENTACIÓN EN EDUC.", SEGÚN NOMBRAMIENTO 009-2014-DIGEDUCA, 21 Y 22 DE FEBRERO Y 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00310 DE FECHA 06/03/2014.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
1584	9612874	ROSALES LOPEZ CELSO WILFREDO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER A PROFESIONALES Y DOCENTES DEL CICLO BÁSICO SOBRE LA ESTRATEGIA DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD, CON 4 DEPARTAMENTALES DE GUATEMALA. 14/03/2014.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,342.00
1587	80391311	GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN EVALUACIÓN BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 002-2014DIG DE FECHA 21 Y 22 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00303 DE FECHA 06/03/2014	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 840.00
1588	30515130	MONROY MORAN ANA MARIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACA NO.P-511 DCX,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33386552,GTO.REQ/2014-15437,O.C.1588.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,119.59
1590	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PNPDIM Y PEO. 19/03/2014.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,750.00

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

PAGINA : 10 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1591	80391311	GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
		VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN EVALUACIÓN BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 006-2014DIG DE FECHA 21 Y 22 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00307 DE FECHA 06/03/2014			
1592	63359553	BRACAMONTE PIÑEIRO JULIO EVERARDO		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,880.00
		MONITOREO A 1000 CENTROS EDUC DE NIÑOS DE 1ER A 3ER G/PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ S/NOMBRAMIENTO 8 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2725. EVALUACIÓN DE BACHILLERATO CON ORIENT EN EDUCACIÓN DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ Y GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 127 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 2632.			
1595	14215810	TORRES GARCIA LOURDES DENISSE		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,750.00
		SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LAS MUJERES Y PEO. 24/03/2014			
1596	80391311	GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
		VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN EVALUACIÓN BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 007-2014DIG DE FECHA 21 Y 22 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00308 DE FECHA 06/03/2014			
1598	55492010	MEDRANO GONZALEZ MARIA DE LOURDES		113	TELEFONIA 456.00
		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140000858078 DEL 10/02/2014 POR Q. 456.00			
1599	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
		VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVAL.BACH.CON ORIENTACIÓN EN EDUC.", SEGÚN NOMBRAMIENTO 001-2014-DIGEDUCA, 21 Y 22 DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00302 DE FECHA 06/03/2014.			
1600	39660192	LORENZO HERNANDEZ ALFREDO ALEXANDER		111	ENERGIA ELECTRICA 13,919.62
		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43			
1602	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
		VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN EVALUACIÓN BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 008-2014DIG DE FECHA 21 Y 22 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00309 DE FECHA 06/03/2014			
1604	38170833	CHACON HERNANDEZ DE CORONADO MAYRA LISSETTE		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,620.00
		MONITOREO A 1000 CENTROS EDUC S/ LA PERMANENCIA, DESERCIÓN Y REPITENCIA DE NIÑOS DE 1ER A 3ER G/PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 3 Y VIAT LIQUID 2508. EVALUACIÓN DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO GUATEMALA S/NOMBRAM 122 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 2627.			
1611	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
		VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVAL.BACH.CON ORIENTACIÓN EN EDUC.", SEGÚN NOMBRAMIENTO 003-2014-DIGEDUCA, 21 Y 22 DE FEBRERO Y 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00304 DE FECHA 06/03/2014.			
	14547767	VILLATORO BRACAMONTE AROLD O ESTUARDO			

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

PAGINA : 11 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1612	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 4Y VIAT LIQUID 2509. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO GUATEMALA NOMBRAMIENTO 123 Y VIAT LIQUID 2628.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 350.00
	31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO				
1614	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140000858099 DEL 10/02/2014 POR Q. 199.00			113	TELEFONIA 199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1616	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "APLICACIÓN DE PRUEBAS PARA DOCENTES EN IDIOMA K'CHE, KAQCHIKEL Y TZ'UTUJIL", SEGÚN NOMBRAMIENTO 011-2014-DIGEDUCA, 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00312 DE FECHA 03/03/2014.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 376.00
	22379940 RAMIREZ JIMENEZ EVA				
1622	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140000858085 DEL 10/02/2014 POR Q. 1148.00			113	TELEFONIA 1,148.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1625	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 5Y VIAT LIQUID 2510. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO BAJA VERAPAZ NOMBRAM 124 Y VIAT LIQUID 2629			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,750.00
	17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER				
1629	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 6Y VIAT LIQUID 2511. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO ZACAPA Y GUATEMALA NOMBRAM 125 Y VIAT LIQUID 2630.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,750.00
	19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI				
1630	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL NIVEL MEDIO EN EL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DE PROFESORES DE CIENCIAS EN SERVICIO DEL PROGRAMA GALILEO, PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN				
1636	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS Y FORM TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A ENERO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140000858084 DEL 10/02/2014 POR Q. 1164.50			113	TELEFONIA 1,164.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1639	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 7Y VIAT LIQUID 2512. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO BAJA VERAPAZ NOMBRAM 126 Y VIAT LIQUID 2631			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,620.00
	58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO				
1644	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 9Y VIAT LIQUID 2514. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMBRAM 128 Y VIAT LIQUID 2633.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,500.00
	25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO				

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

PAGINA : 12 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1646	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORM MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DIC. 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140000855956 DEL 10/02/2014 POR Q. 1666.35			113	TELEFONIA	1,666.35
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1650	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 11 Y VIAT LIQUID 2516. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO BAJA VERAPAZ NOMBRAM 130 Y VIAT LIQUID 2635.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,610.00
	3417522	COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO				
1652	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS 17 CONGRESO DE MATEMÁTICA, USAC, PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
	82954186	AGUILAR FUENTES GLORIA CRISTINA				
1657	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER DE MATEMÁTICA DE ESCUELAS NORMALES, PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,912.50
	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN				
1659	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 12 Y VIAT LIQUID 2517. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO BAJA VERAPAZ Y GUATEMALA NOMBRAM 131 Y VIAT LIQUID 2636			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
	30749816	AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY				
1661	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "APLICACIÓN DE PRUEBAS PARA DOCENTES EN IDIOMA K'CHE, KAQCHIKEL Y TZ'UTUJIL", SEGÚN NOMBRAMIENTO 012-2014-DIGEDUCA, 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00313 DE FECHA 03/03/2014.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	376.00
	22410279	GARCIA AGUILAR RUBERTO CARLOS				
1663	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, 4 CILINDROS, 4X4, PLACA O-745BBF, CHASIS 8AJFR22G174516245, MOTOR 2KD7250370, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO MICA, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,751.34
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
1667	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS 17 CONGRESO DE MATEMÁTICA USAC. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN				
1668	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 13 Y VIAT LIQUID 2727. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO ALTA VERAPAZ NOMBRAM 182 Y VIAT LIQUID 2687			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,750.00
	27076555	DIAZ SUCUP EFRAIN				
1669	COMPRA A EQUIPOS Y COMPLEMENTOS NO. DE NIT. 4619463 DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM3530FS MFP, QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA TITULOS Y DIPLOMAS DE LA DDEGO			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL				

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

PAGINA : 13 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1671	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, 4 CILINDROS, 4X4, PLACA O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, MOTOR 2KD7242461, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,251.66	
1675	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 15 Y VIAT LIQUID 2521. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO ALTA VERAPAZ NOMBRAM 184 Y VIAT LIQUID 2689. 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	
1676	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, 4 CILINDROS, 4X4, PLACA O-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, MOTOR 2KD7245372, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,466.18	
1678	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, 4 CILINDROS, 4X4, PLACA O-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, MOTOR 2KD7247322, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,702.78	
1680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, 4 CILINDROS, 4X4, PLACA O-746BBF, CHASIS 8AJFR22G274516187, MOTOR 2KD7249545, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,730.88	
1682	IMPRESION DE TRIFOLIARES, INSTRUCTIVO TEMPORAL DE PROGRAMAS DE APOYO EN CENTROS EDUCATIVOS CON OFF. 30179769 MENDEZ JOCOL HERBERT ANTONIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,600.00	
1694	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO ALTA VERAPAZ NOMBRAM 183 Y VIAT LIQUID 2688. 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	282.00	
1695	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 99, SOL. SERVICIOS GENERALES 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00	
1696	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 97, SOL. SERVICIOS GENERALES 39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00	
1698	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 10 Y VIAT LIQUID 2515 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00	
1700	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 50 Y VIAT LIQUID 2555. 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,840.00	
1704	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 44 Y VIAT LIQUID 2549. 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00	

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

PAGINA : 14 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1705	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 46 Y VIAT LIQUID 2551. 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,610.00		
1708	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 95, SOL. SERVICIOS GENERALES 2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00		
1709	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO CHIMALTENANGO NOMBRAM 162 Y VIAT LIQUID 2667. 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00		
1710	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIEDUC DE SANTA ROSA FACTURADO AL 28/02/2014, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR3-1496953 DEL 28/02/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,611.50		
1711	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 94, SOL. SERVICIOS GENERALES 24087564 CHUB IPIÑA ADRIAN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,300.00		
1712	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA TÉCNICA DEL LIBRO "APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA" PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00		
1713	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 71 Y VIAT LIQUID 2576. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO CHIMALTENANGO NOMBRAM 161 Y VIAT LIQUID 2666 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,701.00		
1714	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 98, SOL. SERVICIOS GENERALES 16030885 GUACAMAYA MONTEROSO AMILCAR DE JESUS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00		
1716	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LA CLAUSURA DE PROGRAMA LA CIENCIA EN LA ESCUELA. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00		
1718	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 110, SOL SERVICIOS GENERALES 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00		
1719	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA NIÑO, NIÑA DIPUTADO POR UN DIA 2013. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,092.50		
1721	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 14 Y VIAT LIQUID 2726 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 90

FECHA : 01/04/2014

HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1724	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 96, SOL. SERVICIOS GENERALES 15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00	
1726	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 103, SOL. SERVICIOS GENERALES 36885614 GOMEZ GARCIA WILFREDO OMAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00	
1727	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 73 Y VIAT LIQUID 2578. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO CHIMALTENANGO NOMBRAM 163 Y VIAT LIQUID 2668 31501753 MONTEROSO SOLARES LESLEE IMELDA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,740.00	
1728	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 101, SERVICIOS GENERALES 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00	
1729	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 102, SOL. SERVICIOS GENERALES 44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	
1731	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 100, SOL. SERVICIOS GENERALES 8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	
1732	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FEA-002-140000357706 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,940.00	
1735	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE TELEFONIA Y ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF EN EL MES MARZO DE 2014. NUR 108, SOL. SERVICIOS GENERALES 70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,700.00	
1736	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 93, SOL. SERVICIOS GENERALES 44503067 ALEMAN JUAN GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	
1738	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TONONICAPÁN NOMBRAMIENTO 69 Y VIAT LIQUID 2574. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO SUCHITEPEQUEZ NOMBRAM 158 Y VIAT LIQUID 2663 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,644.00	
1739	SERVICIO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 106, SOL. SERVICIOS GENERALES 73131547 MARROQUIN CASTAÑEDA WALTER OMAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00	
1741	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO ENERGETICO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 109, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00	

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

PAGINA : 16 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1743	8526087	ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE FORMACIÓN DIRIGIDO A DELEGADOS DEPARTAMENTALES SOBRE LA METODOLOGÍA DE SEMINARIO. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,450.00
1744	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIO, IZABAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2014	111	ENERGIA ELECTRICA 3,511.00
1745	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO EN GESTION DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 105, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,300.00
1747	5404940	VILLELA CABRERA MYNOR ESTUARDO	SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 104, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,300.00
1748	46905820	PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA	SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION DE LA DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2014. NUR 107, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,700.00
1749	73368199	CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 17 Y VIAT LIQUID 2522. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO GUATEMALA NOMBRAM 186 Y VIAT LIQUID 2691	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,902.00
1751	46743928	ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA	PAGO DE 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS Y 11 ESCUELAS PREPRIM DE SAC DE FEBRERO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-038962170 DE 21/02/2014 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 S/SOL MA-04 DIV-4 BAS-5AL7-2014 Y PREPRIM-10AL15-2014	111	ENERGIA ELECTRICA 18,411.47
1752	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. MIXCO 43	111	ENERGIA ELECTRICA 44,337.08
1753	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 33 Y VIAT LIQUID 2538. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO SANTA ROSA NOMBRAM 146 Y VIAT LIQUID 2651	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,480.00
1755	14821273	GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014" EN BLANCO Y NEGRO, INTERIORES, MEDIDAS: ANCHO =6 ALTO =8, TOTAL MODULOS 48, A PUBLICARSE EL JUEVES 13 DE MARZO DE 2014. GTO. 2014-4774. NIT 73384-9 PRENSA LIBRE, S.A.	121	DIVULGACION E INFORMACION 25,650.00
1756	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB, CON CAPACIDAD DE 32 GB Y 16 GB, PARA PARTICIPANTES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97	291	UTILES DE OFICINA 79,245.00

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

PAGINA : 17 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1757	53971558	A Z INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 32 Y VIAT LIQUID 2537.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
	31852963	BOROR ORTIZ OSCAR NOE				
1758	33413088	GARCIA BATZ OLGA MARINA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 31 Y VIAT LIQUID 2536.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
1759	762476K	AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 30 Y VIAT LIQUID 2535	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,540.00
1760	12797510	IBÁÑEZ MORALES IRMA YOLANDA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 29 Y VIAT LIQUID 2534.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
1762	4087208	ALARCON LEMUS HUGO RAUL	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 28 Y VIAT LIQUID 2533. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO SANTA ROSA NOMBRAM 141 Y VIAT LIQUID 2646	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,680.00
1763	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014" EN BLANCO Y NEGRO, INTERIORES, TAMAÑO: ANCHO= 6 ALTO= 8, TOTAL = 48, PÁGINA COMPLETA, A PUBLICARSE EL VIERNES 14 DE MARZO DE 2014. GTO. 2014-4760. NIT 1689838-9. DIARIOS MODERNOS, S.A.	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00
1765	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN INDUCCIÓN DE BECARIOS A COREA 2013. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1766	24137650	REYES AURA VIOLETA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 27 Y VIAT LIQUID 2532	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,610.00
1767	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014" PÁGINA COMPLETA 6X8, INTERIORES, PAUTA COMBINADA, EN BLANCO Y NEGRO, A PUBLICARSE EL 14 DE MARZO DE 2014. GTO. 2014-4870. NIT 530162-9. CORPORACIÓN DE NOTICIAS, S.A.	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,033.60
1770	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN DE REFORZAMIENTO DE LINEAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIGECADE. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
1771	28980204	MO ISEM ROMELIA	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "ESCUELAS EFECTIVAS EN CONDICIONES ADVERSAS", SEGÚN NOMBRAMIENTO 014-2014-DIGEDUCA, 03 AL 06 DE MARZO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00315 DE FECHA 07/03/2014.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	560.00
1773			PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE	111	ENERGIA ELECTRICA	6,357.61

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

PAGINA : 18 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1775	ADQUISICIÓN DE TONER HP CE320A CM1415, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA DIGECADE. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,136.50
	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1777	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "ESCUELAS EFECTIVAS EN CONDICIONES ADVERSAS", SEGÚN NOMBRAMIENTO 013-2014-DIGEDUCA, 03 AL 06 DE MARZO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00314 DE FECHA 07/03/2014.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 560.00
	14806207	RAYMUNDO CETO DIEGO			
1779	COMPRA DE 8 TONER 05A P/IMPRESORA HP LASER JET P2055DN A Q620.00 C/U. P/USO DE LAS SECCIONES Y DEPTOS.,DE ESTA DIDEUC,S.M. A GEO DATA, S.A., NIT.3722711-4.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,960.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
1781	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 26 Y VIAT LIQUID 2531			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,380.00
	44502389	POP SAJCHE BLANCA LIDIA			
1782	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 34 Y VIAT LIQUID 2539.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 280.00
	27588971	ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD			
1783	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 63 Y VIAT LIQUID 2568			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	2118299K	IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ			
1785	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 62 Y VIAT LIQUID 2567			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	60901055	LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL			
1786	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 65 Y VIAT LIQUID 2570			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR			
1791	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 66 Y VIAT LIQUID 2571			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 140.00
	60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA			
1792	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 67 Y VIAT LIQUID 2572.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 560.00
	30048303	HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES			
1793	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 68 Y VIAT LIQUID 2573			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 140.00
	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA			
1797	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 206 Y VIAT LIQUID 2711			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 360.00
	27982076	RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES			
1801	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 25 Y VIAT LIQUID 2530			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,380.00
	2879608K	MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN			
1803	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 74 Y VIAT LIQUID 2579. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO CHIMALTENANGO NOMBRAM 164 Y VIAT LIQUID 2669			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,030.00

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

PAGINA : 19 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1804	25890107	MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 75 Y VIAT LIQUID 2580.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00
1807	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 77 Y VIAT LIQUID 2582. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUETZALTENANGO NOMBRAM 204 Y VIAT LIQUID 2709.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00
1808	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN EL INVAL ANTIGUA G. SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-039099192 DE 27/2/2014 CONTADOR M-62130 Y CORRELATIVO 669984 SEGUN SOL MA-05-2014	111	ENERGIA ELECTRICA	10,144.85
1809	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 79 Y VIAT LIQUID 2584.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,224.00
1811	27982076	RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA HI LUX PLACA O-659BBH DE USO EXCLUSIVO PARA LA DIPLAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,857.32
1812	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 78 Y VIAT LIQUID 2583. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUETZALTENANGO NOMBRAM 205 Y VIAT LIQUID 2710	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00
1814	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 80 Y VIAT LIQUID 2585. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 207 Y VIAT LIQUID 2712	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00
1816	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 81 Y VIAT LIQUID 2586. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUETZALTENANGO NOMBRAM 208 Y VIAT LIQUID 2713	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,464.00
1818	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,184.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,184.00
1819	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ,SANTA CRUZ EL CHOL B.V.FEBRERO/2014 S/FAC RFN 3097 NIS 5908175 DE 16-02-2014 DEORSA,S.A.A NIT 1494620-3 REQ.40/41	111	ENERGIA ELECTRICA	383.00
1821	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-660 BBH PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIPLAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,391.92
	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 : 20 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1823	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 82 Y VIAT LIQUID 2587. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 209 Y VIAT LIQUID 2714 62604279 ECHEVERRIA MONTEROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00
1824	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 72 Y VIAT LIQUID 2577 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,840.00
1825	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 45 Y VIAT LIQUID 2729. 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,610.00
1826	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.277.00 SEGUN FACTURA REP-4358 DE FECHA 12/02/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 277.00
1827	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,961.84 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 9,961.84
1828	DESINFECTANTE PARA PISO, GALÓN. CD. 2014-6588. NIT: 5582520-6. 55825206 MENDOZA REYES MARIA JULIA			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 262.50
1829	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 83 Y VIAT LIQUID 2588. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 210 Y VIAT LIQUID 2715 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00
1830	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS A DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES SEGÚN (LISTADO ADJUNTO) 96 CAJAS A Q 40.00 CADA UNA. GTO. 2014-11248. NIT 5750814. CARGO EXPRESO, S.A. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 3,840.00
1833	TARJETAS KARDEX, TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, EN TINTA NEGRA, NUMERADAS EN ROJO DEL NO. 101 AL 600. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,400.00
1834	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TOTONICAPAN NOMBRAMIENTO 84 Y VIAT LIQUID 2589. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUETZALTENANGO NOMBRAM 211 Y VIAT LIQUID 2716 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,464.00
1836	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 85 Y VIAT LIQUID 2590. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO HUEHUETENANGO NOMBRAM 212 Y VIAT LIQUID 2717 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00

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

PAGINA : 21 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1837	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 86 Y VIAT LIQUID 2591. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUETZALTENANGO NOMBRAM 213 Y VIAT LIQUID 2718			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,704.00
	51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO				
1840	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 87 Y VIAT LIQUID 2592. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO HUEHUETENANGO NOMBRAM 214 Y VIAT LIQUID 2719			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00
	28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI				
1841	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 114 Y VIAT LIQUID 2619. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUETZALTENANGO NOMBRAM 216 Y VIAT LIQUID 2721			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,500.00
	47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL				
1843	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 90 Y VIAT LIQUID 2595. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 218 Y VIAT LIQUID 2723			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,988.00
	18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE				
1845	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 89 Y VIAT LIQUID 2594. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUETZALTENANGO NOMBRAM 217 Y VIAT LIQUID 2722			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,464.00
	11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH				
1846	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 88 Y VIAT LIQUID 2593. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO HUEHUETENANGO NOMBRAM 215 Y VIAT LIQUID 2720			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00
	27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL				
1847	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,581.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 1,581.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1848	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,190.68 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 8,190.68
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1849	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 47 Y VIAT LIQUID 2552. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO IZABAL NOMBRAM 197 Y VIAT LIQUID 2702			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,500.00
	40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA				
1850	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,666.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 3,666.00

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

PAGINA : 22 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1852	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 48 Y VIAT LIQUID 2553. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO IZABAL NOMBRAM 198 Y VIAT LIQUID 2703.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
1853	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., EL JICARO, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A ENERO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,345.00
1854	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 49 Y VIAT LIQUID 2554. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO IZABAL NOMBRAM 199 Y VIAT LIQUID 2704.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
1855	25818805	PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 51 Y VIAT LIQUID 2556. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO IZABAL NOMBRAM 201 Y VIAT LIQUID 2706	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
1856	47300078	RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TOTONICAPAN NOMBRAMIENTO 52 Y VIAT LIQUID 2557. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO HUEHUETENANGO NOMBRAM 150 Y VIAT LIQUID 2655	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
1857	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TOTONICAPÁN NOMBRAMIENTO 53 Y VIAT LIQUID 2558. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO HUEHUETENANGO NOMBRAM 151 Y VIAT LIQUID 2656	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
1860	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TOTONICAPAN NOMBRAMIENTO 58 Y VIAT LIQUID 2563. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO HUEHUETENANGO NOMBRAM 155 Y VIAT LIQUID 2660	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
1861	47516232	HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE	SE REQUIEREN LOS 80 PAQUETES DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,516.00
1865	7911734	MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TOTONICAPAN NOMBRAMIENTO 56 Y VIAT LIQUID 2561. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO HUEHUETENANGO NOMBRAM 153 Y VIAT LIQUID 2658	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
1868	70611815	DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.91.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 004	111	ENERGIA ELECTRICA	91.00
	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 : 23 de 90

FECHA : 01/04/2014

HORA : 9:35.17

EJERCICIO	PERIODO	2014	Marzo a Marzo				
1873				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A FEBRERO 2014, DE LA DIDEDUC SOLOLA, NIS: 2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.CFW-0000000006572, CFW-0000000006573 Y CFW-0000000006574, DEL 06/03/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,498.00
1874				SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA PARA EL MES DE MARZO 2013. NUR. 111, SOL. ADMON. INJUD 66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,362.00
1876				PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC,A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.685.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	685.00
1877				SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 112, SOL. ADMON. INJUD 79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
1879				SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 114, SOL. ADMON. INJUD 59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
1880				SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA "LLEGANDO AL AULA" EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO 1 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 2506 17514487 AJCABUL RAMIREZ MARCELINO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00
1882				SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 116, SOL. ADMON. INJUD 73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
1883				SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 117, SOL. ADMON. INJUD 73089982 MUTZUS BOROR GONZALO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
1884				MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 106 Y VIAT LIQUID 2611. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO EL PROGRESO NOMBRAM 181 Y VIAT LIQUID 2686 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISABEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	660.00
1885				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 60 E PRIM Y 13 E.PROG JOV PROTAGONISTAS DE SAC FEB 2014 Y 1 EJP MESES DIC 2013 ENERO Y FEB 2014 C/FUNDAM ART.37 DECTO NO.101-97 Y ART.40 ACDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-038897716 DE 20/2/2014 CON G-13292 Y CORR 548503 S/SOL PRIM-2014-10569 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	39,351.51

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

PAGINA : 24 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1887	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 118, SOL. ADMON. INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,666.00
	61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO				
1888	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 119, SOL. ADMON. INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,125.00
	85603767 MUTZUS WILLIAM OLIBERTO				
1889	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 120, SOL. ADMON. INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,270.00
	37402773 HUINAC SORIN MYNOR LEONEL				
1892	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 121, SOL. ADMON. INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,125.00
	13028359 SAMAYOA FLORES ZAYDA XIOMARA				
1894	SERVICIO DE GESTION DE ENLACE ADMINISTRATIVO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA E INJAV COBAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 113, SOL. ADMON. INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,667.00
	81138784 AREVALO LOPEZ KATHERINE ABIGAIL				
1895	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 104 Y VIAT LIQUID 2609. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 179 Y VIAT LIQUID 2684			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA				
1896	SERVICIO DE GESTION PARA LA ORGANIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 115, SOL. ADMON. INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,667.00
	25032860 MONROY BATRES HUGO RENE				
1902	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,421.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 4,421.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1908	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 13,392.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1909	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZÓS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.391.52 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 391.52

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

PAGINA : 25 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
1924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA EORM ALDEA QUEJA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.684.00 SEGUN FACTURA NO.REZ-000000004084 DE FECHA 24/02/2014.-			111	ENERGIA ELECTRICA 684.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
1928	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN,A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,342.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 2,342.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
1935	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 103 Y VIAT LIQUID 2608. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 178 Y VIAT LIQUID 2683.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO			
1940	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 100 Y VIAT LIQUID 2605. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 175 Y VIAT LIQUID 2680			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 560.00
	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO			
1941	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2014, FACTURA NO. BZ-39457010 DEL 07/03/2014 POR Q.32075.90			111	ENERGIA ELECTRICA 32,075.90
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1943	PAGO A SERVICOMP S.A. NIT 37391917 POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA HP COLOR LASER JET CM3530FS MFP, QUE SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA TITULOS Y DIPLOMAS DE LA DDEGO GUATEMALA OCCIDENTE			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,720.92
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1944	COMPRA DE LOS ALIMENTOS PARA EL TALLER CON EQUIPO DE DDEDUCS (COORDINADORES DEL NIVEL PREPRIMARIO) DENOMINADA INDUCCIÓN AL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 2014 CON SOSEP, SBSP Y DOCENTES DE QUICHÉ A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,380.00
	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1945	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2014, FACTURA NO. BZ-39285000 DEL 04/03/2014 POR Q.33,371.86			111	ENERGIA ELECTRICA 33,371.86
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1948	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2014, FACTURA NO. BZ-39287032 DEL 04/03/2014 POR Q.28,955.94			111	ENERGIA ELECTRICA 28,955.94
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 26 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1950	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2014, FACTURA NO. BZ-39287029 DEL 04/03/2014 POR Q.13497.30			111	ENERGIA ELECTRICA 13,497.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1952	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 101 Y VIAT LIQUID 2606. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 176 Y VIAT LIQUID 2681			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 600.00
	34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL				
1954	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2014, FACT. NO. BZ-39342731 DEL 05/03/2014 POR Q.33,637.80			111	ENERGIA ELECTRICA 33,637.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1958	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 102 Y VIAT LIQUID 2607. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 177 Y VIAT LIQUID 2682			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
	16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER				
1962	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 99 Y VIAT LIQUID 2604. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 174 Y VIAT LIQUID 2679.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 480.00
	16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES				
1965	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 110 Y VIAT LIQUID 2615			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,610.00
	9855297 ORDOÑEZ PANIAGUA MAURICIO				
1969	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO PETEN NOMBRAM 195 Y VIAT LIQUID 2700			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH				
1972	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO TOTONICAPÁN NOMBRAM 187 Y VIAT LIQUID 2692.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 280.00
	23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL				
1974	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATELALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE,CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA FACE-63-FE01-001 140000022584 DEL 05/03/2014 POR Q. 1800.00			113	TELEFONIA 1,800.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1976	PAGO DE 18 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1053 POR Q. 4,500.00 MES DE ENERO Y FEBRERO 2014			112	AGUA 4,500.00
	29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA				
1978	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO TOTONICAPÁN NOMBRAM 188 Y VIAT LIQUID 2693			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO				

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

PAGINA : 27 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1980	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140000105745DEL 10/01/2014 POR Q.5.15			113	TELEFONIA 5.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1982	NIT 14946203.DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 24,370.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1984	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO TOTONICAPÁN NOMBRAM 189 Y VIAT LIQUID 2694			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 420.00
	26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO				
1985	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,629.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 4,629.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1986	COMPRA DE CILINDROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS SAMSUNG 6345N DE USO EN LA UDAF Y ADQUISICIONES DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A MULTICOPY S.A. NIT 7331728-4 SEGUN FACTURA "A" NO.25702 DE FECHA 12/03/2014 SEGUN SOL AC-2014-2657 Y 2014-31566			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 5,430.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
1987	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO TOTONICAPÁN NOMBRAM 190 Y VIAT LIQUID 2695			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO				
1988	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO TOTONICAPÁN NOMBRAM 191 Y VIAT LIQUID 2696			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE				
1991	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO TOTONICAPAN NOMBRAM 192 Y VIAT LIQUID 2697			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 280.00
	55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE				
1993	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO TOTONICAPAN NOMBRAM 193 Y VIAT LIQUID 2698			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 280.00
	38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA				
1998	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO TOTONICAPÁN NOMBRAM 154 Y VIAT LIQUID 2659			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE				
2016	SERV.DE REPARACION DE 15 SILLAS EN MAL ESTADO QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE LA DIGEESP, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,470.00
	26246120 RODAS MEZA MARIA DEL ROSARIO				

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

PAGINA : 28 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2017	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, LAPICEROS, LAPICES, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO A CARGO DE DISTRIBUIDORA VIDA, NIT. 3107161-9. 31071619		GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 12,558.78
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
2026	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 02-2014 2283050		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA 4,475.62
2030	POR EMPASTADOS DE LA DOCUMENTACION CONTABLE QUE SE RESGUARDA EN LA SEC. FINANCIERA DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355. 1180355		MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 39,808.00
2033	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL JUMBO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A FAVOR DE FADISAL, S.A. NIT. 74882708. 74882708		FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,069.00
2035	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TOTONICAPÁN NOMBRAMIENTO 59 Y VIAT LIQUID 2564 8785554		ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 560.00
2037	ADQUISICIÓN DE CABLE DE PODER PARA FUENTE DE PODER, CABLE VGA MACHO PARA MONITOR 6" AGUILER, PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTROS DE TECNOLOGIA EN ESCUELAS NORMALES. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97 5941679		SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 29,998.20
2039	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TOTONICAPAN NOMBRAMIENTO 61 Y VIAT LIQUID 2566 52196682		AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
2040	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH501 Y DI550, SERIES AOR6011008596 Y 31729327 RESPECTIVAMENTE; AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,793.00
2041	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 145, SOL. ALMACEN 7834640		RODAS VAIL NERY HIGINIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,667.00
2042	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TOTONICAPÁN NOMBRAMIENTO 60 Y VIAT LIQUID 2565 20567340		PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00

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

PAGINA : 29 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014							
PERIODO	Marzo	a	Marzo					
2043	CARTAPACIOS PRESENTACIÓN TAMAÑO CARTA WILSON JONES DE 1 1/2" COLOR BLANCO.				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		6,886.00
	4851498		LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA					
2044	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 125, SOL. ALMACEN				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00
	68285159		ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO					
2045	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO GUATEMALA NOMBRAM 152 Y VIAT LIQUID 2657				133	VIATICOS EN EL INTERIOR		140.00
	50297953		MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY					
2046	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO. NUR. 124, SOL. ALMACEN				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00
	36429147		HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL					
2047	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. SOL. ALMACEN, NUR. 127				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00
	82120358		RAMIREZ MATIAS MELANY AMAYDE					
2048	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NURL 147, SOL. ALMACEN				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,600.00
	85236233		BOROR PATZAN MARTIN					
2049	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR 123, SOL. ALMACEN				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		6,667.00
	16510798		IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO					
2050	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. SOL. ALMACEN, NUR. 126				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00
	18402488		GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO					
2052	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 64 Y VIAT LIQUID 2569. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO GUATEMALA NOMBRAM 156 Y VIAT LIQUID 2661				133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,040.00
	2119307K		ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO					
2053	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 76 Y VIAT LIQUID 2581. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUETZALTENANGO NOMBRAM 203 Y VIAT LIQUID 2708				133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,860.00
	42226686		GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA					
2056	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 92 Y VIAT LIQUID 2597. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 166 Y VIAT LIQUID 2671				133	VIATICOS EN EL INTERIOR		420.00
	10136754		VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH					
2057	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 93 Y VIAT LIQUID 2598. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 167 Y VIAT LIQUID 2672				133	VIATICOS EN EL INTERIOR		800.00

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

PAGINA : 30 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
	25906283	CANU SICAJAN JORGE				
2059	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 94 Y VIAT LIQUID 2599. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 168 Y VIAT LIQUID 2673			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
	30458021	COTZAL BARAN RITA SOFIA				
2061	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 95 Y VIAT LIQUID 2600. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMBRAM 169 Y VIAT LIQUID 2674			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
	18754414	SALLOJ BIXCUL SANTIAGO				
2064	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL ASESOR JURÍDICO PARA AUDIENCIA CONCILIATORIA MINISTERIO DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NOMBRAMIENTO 220 VIATICO LIQUIDACIÓN 2737			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
	47625899	ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL				
2067	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARCK T650 BAJO RENDIMIENTO ORIGINAL, Y COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DUPLICADORA GESTETNER MOD.5319L PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, S/SOLIC. DE GASTO NO. UNAC-08-2014 S/FAC A-1 NO. 020 NIT:940862-2 DE FECHA 13/03/2014			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,550.00
	9408622	RIVAS LARA MANUEL DE JESUS				
2068	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A ASESOR JURÍDICO PARA AUDIENCIA CONCILIATORIA MINISTERIO DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NOMBRAMIENTO 219 VIATICO LIQUIDACIÓN 2736			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
	778757K	VELIZ ARCHILA ENELDA MARLENY				
2071	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 35 Y VIAT LIQUID 2540			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,400.00
	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL				
2072	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP O-983BBR ASIGNADO A LA DIGEEESP QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA CON FALLAS MECANICAS SEGUN PROFORMA DE REPARACION			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE				
2074	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 36 Y VIAT LIQUID 2541			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	37816403	TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO				
2075	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 37 Y VIAT LIQUID 2542			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,400.00
	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO				
2076	COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70 R15 C AT3 DUNLOP 112T DE VEHICULO, CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-09-2014 DE FECHA 11/03/2014			253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,288.00
	24865192	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA				
2078	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 38 Y VIAT LIQUID 2543			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	11225432	RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO				
2079	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 39 Y VIAT LIQUID 2544			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00

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

PAGINA : 31 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014								
PERIODO	Marzo	a	Marzo						
2083	77372409	ORDÓÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 117 Y VIAT LIQUID 2622	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00			
2088	38897679	GUERRA LOPEZ SAUL ALFONSO	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 40 Y VIAT LIQUID 2545	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,400.00			
2090	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA DEL MES DE FEBRERO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-980347 DEL 28/02/2014, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	27,162.00			
2093	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 42 Y VIAT LIQUID 2547	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,840.00			
2095	6837573	JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUICHÉ NOMBRAMIENTO 41 Y VIAT LIQUID 2546	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,400.00			
2103	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PREPRIMARIO, BAS. Y DIVERSIFICADO DE STA. ROSA, DE FEBRERO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-980394 DEL 28/02/2014, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	16,333.00			
2106	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMBRAM 148 Y VIAT LIQUID 2653	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	609.00			
2114	20098111	TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 96Y VIAT LIQUID 2601	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,610.00			
2137	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 97 Y VIAT LIQUID 2602	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00			
2140	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE SOLOLÁ NOMBRAMIENTO 98 Y VIAT LIQUID 2603	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00			
2143	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 91 Y VIAT LIQUID 2596	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,840.00			
2146	19518196	MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 18 Y VIAT LIQUID 2523	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00			
2149	12053023	ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	SE SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 12 ROLLOS PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,161.20			
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, 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 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014								
PERIODO	Marzo	a	Marzo						
2152	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 19 Y VIAT LIQUID 2524 6827977 ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY					133	VIATICOS EN EL INTERIOR		360.00
2153	COMPRA DE TONER, CILINDRO, CUCHILLA, REVELADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR5520 DE USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SAC A LASER ST S.A. NIT 2112655-0 SEGUN FAC "C" NO.25686 DE FECHA 13/03/2014 SEGUN SOL AC-2014-2653/31571 21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA					162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		2,125.00
						267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
						298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
2155	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 20 Y VIAT LIQUID 2525 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH					133	VIATICOS EN EL INTERIOR		180.00
2159	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 21 Y VIAT LIQUID 2526 16653033 BRENES CASTILLO SARAI					133	VIATICOS EN EL INTERIOR		210.00
2162	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFON DE 5 GALONES PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA					211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000.00
2170	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 22 Y VIAT LIQUID 2527 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO					133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,200.00
2177	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 23 Y VIAT LIQUID 2528 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY					133	VIATICOS EN EL INTERIOR		180.00
2193	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-537BBS. GTO REQ 2014-6876. NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,159.60
2194	SE REQUIERE LA COMPRA DE LAMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CALIBRE 15 PARA LA ELABORACION DE FIGURAS EN RELIEVE DENTRO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 605983K LEAL OSORIO FERNANDO ALFREDO					268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		913.50
2200	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ZACAPA NOMBRAMIENTO 24 Y VIAT LIQUID 2529 7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH					133	VIATICOS EN EL INTERIOR		180.00
2203	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 16 Y VIAT LIQUID 2520 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA					133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,840.00
2208	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 54 Y VIAT LIQUID 2739					133	VIATICOS EN EL INTERIOR		350.00

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

PAGINA : 33 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2210	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORA MARCA HP LÍNEA LASER JET MODELO P3005, NÚMERO DE SERIE CND1F33557; DE LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN. GTO. 2014-10600. NIT 96797-1. INSTRUMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,450.00
2216	967971	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUATRO LLANTAS 205/70/R15 DUNLOP AT3, PARA VEHICULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI SAMURAI, COLOR BLANCO, PLACA O-039BBK, CASIS JS3JC32V4W4120523, MOTOR G13BA666856, MODELO 1997, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,178.97
2219	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO SUCHITEPEQUEZ NOMBRAM 157 Y VIAT LIQUID 2662	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
2229	58956565	IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 88, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
2230	3868073	RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 113 Y VIAT LIQUID 2618	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,610.00
2231	9986847	DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS	SERVICIOS DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. NUR. 89, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
2236	29547326	PEREZ GUILLERMO DE JESUS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 153, SOL. MANT. DE PISCINAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,400.00
2237	58244328	YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TONONICAPAN NOMBRAMIENTO 70 Y VIAT LIQUID 2575	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,610.00
2239	34201645	RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 154, SOL. MANT. DE PISCINAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,400.00
2242	17447186	MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACIÓN DOR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 152, SOL. MANT. DE PISCINAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,400.00
2244	23553197	FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 148, SOL. MANT. DE PISCINAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	7,200.00
	25703889	GOMEZ TARACENA ELIAS				

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

PAGINA : 34 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2245	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 107 Y VIAT LIQUID 2612 27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,610.00
2247	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12/03/2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,964.83 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			9,964.83
2248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 151, SOL. MANT. DE PISCINAS 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			5,400.00
2250	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 108 Y VIAT LIQUID 2613 35545399 IXQUIAC CIFUENTES CRISTIAN GIOVANNI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			320.00
2252	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE PISCINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 149, SOL. MANT. DE PISCINAS 33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			3,330.00
2253	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE QUIMICO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE LA DIRECCION GENERLA DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE MARZO 2014. NUR. 150, SOL. MANT. DE PISCINAS 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			7,200.00
2254	SERVICIO DE ARBITRAJE DE LUCHA OLIMPICA EN AMBAS RAMAS, CATEGORIA INFANTO/JUVENIL, EN GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014. NUR. 146, SOL. TORNEOS 41551451 MALDONADO QUINTANILLA JULIO WILMAN	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			12,000.00
2255	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 119 Y VIAT LIQUID 2624 15997863 CASTAÑEDA TOMAS WELLINGTON DE JESUS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			320.00
2257	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 118 Y VIAT LIQUID 2623 6243894 ROBLES FIGUEROA TANIA MARIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			280.00
2259	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 112 Y VIAT LIQUID 2617 58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,380.00
2260	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIM CHAPA, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, PINULA JALAPA, TELESECUNDARIA JALAPA CORRES DICIEMBRE 2013 ENERO Y FEBRERO 2014 NIT 14946203 DE ORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-27-29-30-31-32-33-2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			2,830.68
2261	CARTUCHOS DE TINTA, PAPEL BOND, CARTULINA, MASKINGTAPE, SOBRES, TIJERAS, LÁPICES, MARCADORES Y HOJAS FOAMY P/DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEUC JALAPA, PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIA "LLEGANDO AL AULA" NIT 1976729 LIB Y PAP MACONDO SOL GTOS 06-2014 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	241	PAPEL DE ESCRITORIO			4,151.75
		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 : 35 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACION	DESCRIPCION	VALOR
2014	Marzo a Marzo	1976729	CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291 UTILES DE OFICINA	
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
2263			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIVERSIFICADO MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-12-2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 9,441.00
2264			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-26-2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 2,910.00
2269			PAGO DE 12 SERVICIOS TEL Y 11 INTERNET DE USO DE CTAS DE SAC DE FEBRERO 2014 AL 1 MARZO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/RESOLUCION DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140000720165 DE 2/3/2014 SEGUN SOL SUPERVISION 2014-2151 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA 2,790.00
2270			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. CUENTA # EX-003 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA 14,203.14
2271			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA COLONIA BETHANIA. PTO. BARRIOS. CUENTA # K-555/A 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA 160.43
2272			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-3-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.19,547.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 19,547.00
2273			ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC N/PREPRI, PRIMARIA BÁSICO, DIVERSI, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRES NOVIE Y DICIE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTO DEFOCE-20-21-22-23-24-25-2014. 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA 10,259.33
2279			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DE 2013 A ENERO 2014, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA 11,561.57

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

PAGINA : 36 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2281	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO BAJA VERAPAZ Y GUATEMALA NOMBRAM 129 Y VIAT LIQUID 2634 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00	
2283	SERV.TEL.FIJA E INTERNET CORRES.DEL 02/02/14 AL 01/03/14 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690; 79573777; 77623866, FACT.NO.FEA-002-140000720304 DEL 02/03/2014,FEA-001-140001542549,140001532220...DEL 02 10/03/2014 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,835.00	
2297	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOV.DIC. DE 2013 Y ENERO DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2404745,1876598,6023613 Y FACTURAS NOS.OC10000001755492,OC20000001876598,OC20000001802395, DEL 31/01/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,820.00	
2298	PAGO DEL PBX 7931-1313, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ DE FEBRERO 2014 AL 1 MARZO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140001542535 DE 10/03/2014 SEGUN SOL AC-2014-2821 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,022.00	
2301	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO CHIMALTENANGO NOMBRAM 139 Y VIAT LIQUID 2644 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00	
2307	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/02/14 AL 01/03/14 DE DIDEDUC Y SUP.ED.SOLOLÁ, SERVO. NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FACT.NO.FEA-002-140000720305 DEL 02/03/14 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	14,636.00	
2323	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO IZABAL NOMBRAM 200Y VIAT LIQUID 2705 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00	
2331	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO ALTA VERAPAZ NOMBRAM 185 Y VIAT LIQUID 2690 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00	
2332	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y N/PRIMARIA JALAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-34-35-2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,219.00	
2337	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE Y SAN PEDRO PINULA,JALAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-36-37-2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,186.00	
2347	SERVICIO DE ENER ELÉC A ESTABLEC EDUCA N/PRIM MATAQUES, MONJAS, ALZATATE, BÁS CHAPARRÓN TEL MONJAS, ALZAT, JALAPA, DIVER ALZATATE, NUFED JALAPA,CORRES MES FEBRERO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-38-39-40-41-42-43-44-45-46-2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,218.00	

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

PAGINA : 37 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2351	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA Y JUTIAPA NOMB RAM 137 Y VIAT LIQUID 2642 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00		
2355	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMB RAM 136 Y VIAT LIQUID 2641 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00		
2357	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMB RAM 134 Y VIAT LIQUID 2639 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00		
2363	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMB RAM 133 Y VIAT LIQUID 2638 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00		
2366	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMB RAM 132 Y VIAT LIQUID 2637 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00		
2368	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMB RAM 165 Y VIAT LIQUID 2670 19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00		
2369	SERVICIO RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO #9496 CONTRATADO PARA EL PICK UP TOYOTA PLACAS O-490BBR POR EL PERIODO DEL 21-02-2014 AL 21-02-2015 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 33038-8 POR UN MONTO DE Q.2,775.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,775.00		
2371	SE REQUIEREN LAS 400 LIBRAS DE CAFÉ PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,644.00		
2374	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, EN SUS DISTINTOS NIVELES AL 01 DE MARZO DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140001541039 DEL 10/03/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,308.00		
2377	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MARZO/2014 S/FAC RFO-4850 NIS 5431329 DE 11-03-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,233.00		
2383	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEUC,B.V. Y CTA DE SALAMA,B.V.FEB/2014 S/FAC F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 N O . 1 4 0 0 0 1 5 2 3 6 4 2 D E 1 0 - 0 3 - 2 0 1 4 T E L 7940-0800/5510-0645/4212-5988/5517-4541/5865-1100/5946-9680/5946-1308/5946-1309/5946-1306 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,535.00		
2393	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2014-10815, DE FECHA 10/03/2014, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00		

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

PAGINA : 38 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2395	SE REQUIEREN LOS UTILES DE OFICINA DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES DEL PERSONAL QUE INTEGRAN LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION.			291	UTILES DE OFICINA	2,307.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA					
2416	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA BZ-37674069 DEL 27-01-2014 VALOR Q. 27,949.48			111	ENERGIA ELECTRICA	27,949.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
2426	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE STA. ROSA, DE FEBRERO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR3-1502435 DEL 28/02/2014, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,450.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
2429	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO.P-427 BJC,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8,GTO.2014-15288,O.C.2429.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,799.65
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
2437	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES PARA UTILIZARSE EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS QUE IMPARTEN PREPRIMARIA EN LA SOSEP Y SBSP A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,750.00
	40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA					
2448	SUMINISTROS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, RESALTADORES DE COLORES, MARCADORES PERMANENTES, CINTA DE EMPAQUE, LAPICEROS PUNTA FINA COLOR AZUL,ALMOHADILLAS. SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-10-2014 DE FECHA 11/03/2014			291	UTILES DE OFICINA	5,000.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE					
2449	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2,014, DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q2,063.84 Y NIVEL MEDIO Q22,927.63 PARA UN TOTAL DE Q 24,991.47 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5			111	ENERGIA ELECTRICA	24,991.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
2455	COMPRA DE 22 TONER PARA IMPRESORA Y 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA MONTO: 20,425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2014 11:26:55 A.M.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,425.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA					
2456	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO MONTO: 6,541.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2014 11:31:33 A.M.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,541.30
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA					
2457	POR REPARACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN DE DIESEL, VARILLA DE DIRECCIÓN Y CARGADORES Y REPARACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE FRENOS Y BOMBA, DEL PICK-UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-244BBK, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-31659 DEL 14/03/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
	22411666 BATZ CHACLAN MARCOTULIO JOAQUIN					

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

PAGINA : 39 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2459	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 9133-2014 DE FECHA 10/03/2014, NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,745.00	
2462	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2014 DE FECHA 10/03/2014, NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,180.00	
2466	POR ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO Y CARTA Y BLOCK ADHESIVO DE 3X3, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-1309 DEL 12/03/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,017.00	
2468	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, PTO. BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	15,034.51	
2473	SE REQUIERE LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIGEESP 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,180.80	
		291	UTILES DE OFICINA		
2478	POR SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, CARTA Y EXTRA OFICIO, FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO, CARTA Y FOLDERS COLGANTES, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-1295 DEL 12/03/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,133.30	
2480	COMPRA DE DISPOSITIVOS DE RED INALAMBRICOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2014 DE FECHA 10/03/2014, NIT 5329175 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	4,830.00	
2481	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,094.00 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,094.00	
2482	POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-14604 PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES TIPO PICKUP PROPIEDAD DE LA DIEDUC JALAPA MARCAS TOYOTA HILUX Y ZX NIT 330388 CRÉDITO HIPOTECARIO NAC SOL GTOS 08-2014 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,825.00	
2489	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.21,235.48 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,235.48	

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

PAGINA : 40 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2514	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,174.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 6,174.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2520	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DEDUC/SOLOLA, PICK UP, TOYOTA HILUX PLACA O-249BBK, PICK UP NISSAN PLACA O-530BBS, PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-9389,S/ SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-12-2014 DE FECHA 12/03/2014 DE TALLER MECANICO MINCHO NIT:4086157-0			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 22,000.00
	40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN				
2524	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA EORM ALDEA SAN JACINTO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 SEG. FACTURA REV-6655 DE FECHA 11/03/2014 POR UN MONTO DE Q.261.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014.			111	ENERGIA ELECTRICA 261.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2532	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVER., DEL INST. TECNICO DIVER. BACH. DEL PROGR. GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTR. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,116.88 SEGUN FACT. NO.REN-8366 DE FECHA 15/03/2014 CORRESP. A MARZO DEL 2,014			111	ENERGIA ELECTRICA 4,116.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2533	LLANTAS 205 R16 TODO TERRENO, LLANTAS 235/70 R16, TODO TERRENO, LLANTAS 245/70 R16, TODO TERRENO Y LLANTAS 255/70 R16, TODO TERRENO, PARA LOS PICK-UP QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DEDUC-TONICAPAN, SOLICITUDES # 2014-31450; 1319; 1321 Y 1323 DEL 12/3/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 19,600.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA				
2535	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.4,498.00 CORRESPONDA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2,014 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 4,498.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2551	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, MOTOR 2KD7248350, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,438.42
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
2564	POR TAPE DE 1/2", SACAPUNTAS, CAJAS DE FASTENER, MARCADORES, LAPICEROS, BARRAS DE GOMA ADHESIVA, ROLLOS DE CIENTA DE EMPAQUE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEDUC TONICAPAN, SOLICITUD # 2014-1388 DEL 12/03/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN			291	UTILES DE OFICINA 2,880.25
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
2582	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS TAMAÑO JUMBO, CON TAPADERA DE VISAGRA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2014, DE FECHA 10/03/2014, NIT 74882708.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,037.00
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 41 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.10,771.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 10,771.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2587	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-898 BBR PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIPLAN			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,066.53
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
2592	COMPRA DE ENGRAPADORAS, PORTAMINAS 0.5, ALMOHADILLAS PARA SELLO Y FASTENER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 9165-2014 DE FECHA 10/03/2014, NIT 4887182			291	UTILES DE OFICINA 13,142.65
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH				
2600	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC NIVEL DIVERSIFICADO MPIO MONJAS DEPTO. JALAPA CORRESP FEBRERO Y MARZO 2,014 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SOL GTOS DEFOCE-47-48-2014			111	ENERGIA ELECTRICA 34,803.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2609	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, UBICACION VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA BZ-038241330 DEL 08-02-2014 VALOR Q. 35,130.67			111	ENERGIA ELECTRICA 35,130.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
2612	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA BZ-38169815 DEL 7-02-2014 VALOR Q. 8,447.36			111	ENERGIA ELECTRICA 8,447.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
2613	POR BOLSAS DE DETERGENTE, TOALLAS PARA TRAPEAR, TOALLAS PARA MANOS, JABON LIQUIDO DE TOCADOR, JABON BOLA GRANDE, PASTILLAS DESODORANTE, LIMPIADORES DE MANTA, ESCOBAS PLASTICAS, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITUD # 2014-1441 Y 2014-31580 DEL 12/03/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 5,350.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
2616	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.668.00 CORRESPOND. AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 668.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2617	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. A DEORSA, S.A. NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.2,373.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2,014 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 2,373.00
	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 : 42 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2619	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 105 Y VIAT LIQUID 2733. EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO EL PROGRESO NOMBRAM 180 Y VIAT LIQUID 2731	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00	
	8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH				
2622	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA "LLEGANDO AL AULA" EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, NOMBRAMIENTO 120 VIATICO LIQUIDACIÓN 2625.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00	
	17514487 AJCABUL RAMIREZ MARCELINO				
2623	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO TOTONICAPÁN NOMBRAM 194 Y VIAT LIQUID 2699	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00	
	6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL				
2624	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JUTIAPA Y SANTA ROSA NOMBRAM 144 Y VIAT LIQUID 2649	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	
	33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA				
2625	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JUTIAPA, SANTA ROSA Y ESCUINTLA NOMBRAM 140 Y VIAT LIQUID 2645	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	910.00	
	24137650 REYES AURA VIOLETA				
2626	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO SUCHITEPEQUEZ NOMBRAM 160 Y VIAT LIQUID 2665	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	980.00	
	34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA				
2629	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO SUCHITEPEQUEZ NOMBRAM 159 Y VIAT LIQUID 2664	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	700.00	
	9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS				
2630	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMBRAM 138 Y VIAT LIQUID 2643	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	
	7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH				
2631	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 116 Y VIAT LIQUID 2620	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00	
	6849911 JUAREZ ESCOBAR MARIA LOURDES				
2637	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA EORM CASERIO CHIMENJA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 SEG.FACTURA OR3-1522888 DE FECHA 27/02/2014 POR UN MONTO DE Q.153.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,014.	111	ENERGIA ELECTRICA	153.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2639	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 SEG.FACTURA REP-8116 DE FECHA 12/03/2014 POR UN MONTO DE Q.67.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014.	111	ENERGIA ELECTRICA	67.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2644	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO RETALHULEU NOMBRAM 172 Y VIAT LIQUID 2677	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	
	24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA				

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

PAGINA : 43 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2645	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,283.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,283.00
2647	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO RETALHULEU NOMB RAM 173 Y VIAT LIQUID 2678 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 600.00
2649	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE CHIQUIMULA NOMB RAMIENTO 43 Y VIAT LIQUID 2732 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,320.00
2650	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,596.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,596.00
2651	CUADERNOS DE PASTA DURA CON ESPIRAL DE 150 HOJAS CON LINEAS Y DE 120 HOJAS CON LINEAS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2014-31743 DEL 18/03/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 4,990.80
2652	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUETZALTENANGO NOMB RAM 202 Y VIAT LIQUID 2707 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 600.00
2655	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO, DE NUFED, ALDEA LAS PACAYAS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 SEG.FACTURA REU-4084 DE FECHA 25/02/2014 POR UN MONTO DE Q.178.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 178.00
2658	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO QUICHÉ NOMB RAM 196 Y VIAT LIQUID 2701 9855297 ORDOÑEZ PANIAGUA MAURICIO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 980.00
2660	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 460.11
2662	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUPERVISIÓN DEDUCATIVA, UBICACION AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA BZ-38241164 DEL 08-02-2014 VALOR Q. 37.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 37.42
2664	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 417.32

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

PAGINA : 44 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2665	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INEB TELESECUNDARIA ALDEA AQUIL GRANDE, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 SEG.FACTURA REX-5862 DE FECHA 24/02/2014 POR UN MONTO DE Q.589.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 589.00
2669	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMBRAM 147 Y VIAT LIQUID 2652 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 840.00
2674	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA EORM CASERIO LA CONSTANCIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 SEG.FACTURA RGE-3539 DE FECHA 12/03/2014 POR UN MONTO DE Q.194.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 194.00
2677	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO MONTO: 9,670.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2014 03:03:28 P.M., PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, A CARGO DE PAPELES COMERCIALES S.A. NIT. 12772801. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,670.00
2679	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.338.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 338.00
2680	18 TONERS Y 5 CINTAS PARA IMPRESORA MONTO: 13,719.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2014 03:05:48 P.M. PARA USO DE LA DISTINTAS UNIDADES DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE GEO DATA, S.A. NIT: 37227114 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,719.75
				291	UTILES DE OFICINA
2687	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA, UBICACION AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA BZ-36854782 DEL 10-01-2014 VALOR Q. 36.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 36.35
2689	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO PARA 21 MOTOCICLETAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-13-2014 DE FECHA 12/03/2014 44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 12,000.00
2691	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA NOMBRAM 149 Y VIAT LIQUID 2654 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 980.00
2695	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-188BBH. GTO REQ. 2014-6854, NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,221.82

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

PAGINA : 45 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2698	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-SUCH. WENDY M. MALDONADO D. NIT 4176072-7 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,376.00	
2703	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO RETALHULEU NOMBRAM 171 Y VIAT LIQUID 2676 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	700.00	
2712	POR LAMPARAS AHORRADORAS DE 25W, 45W, Y 65W Y CINTA DE AILAR, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-31716 DEL 18/03/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,925.00	
2714	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JUTIAPA, SANTA ROSA NOMBRAM 143 Y VIAT LIQUID 2648 762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	700.00	
2719	SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE SILLAS DE OFICINA, PUERTAS Y VENTANALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC 07-2014, FACTURA A-1 NO. 0024 CON NIT: 940862-2 DE FECHA 13/03/2014 9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,750.00	
2720	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JUTIAPA Y SANTA ROSA NOMBRAM 145 Y VIAT LIQUID 2650 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	
2721	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA BZ-38376630 DEL 11-02-2014 VALOR Q. 23,542.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	23,542.60	
2722	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JUTIAPA Y SANTA ROSA NOMBRAM 142 Y VIAT LIQUID 2647 12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	
2724	REPARACION Y AMPLIACION DE RAMPA ACCESO PERSONAS DISCAPACITADAS DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-16-204 DE FECHA 14-03-2014 Y FACTURA SERIE A1-1 DE FECHA 18-03-204 DE CONSTRUSERVICIOS HERCON NIT:1645357-3 16453573 HERRERA MENDEZ PABLO ARIEL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00	
2727	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIGEDUCA; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL. NIT 485149-8 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. GTO. 2014-9015 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,025.00	
2729	RESMAS DE PAPEL ESPECIAL PARA LASER PRINTER Y FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS 98% DE BLANCURA , CORTE LIMPIO, CORTADO A ESCUADRA PERFECTA, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.UNAC-14-2014 DE FECHA 13/03/2014 31894844 VILLATORO HIDALGO MARIA ELENA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,945.00	

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

PAGINA : 46 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2731	POR TONER TK-1122 FOR FS1025/1125MFP, CARTUCHO LC61C CYAN Y LC61M MAGENTA, PARA IMPRESORA BROTHER MFC290C, CARTUCHOS C9363W COLOR Y C8767W NEGRO PARA IMPRESORA HP 6940, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC TOTONICAPAN, SOLICITUD 2014-31766 DEL 18/3/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,008.75
2738	PAGO POR CAMBIO DE CLUTCH, CONSISTENTE EN CANASTA, DISCO Y COLLARIN , ENGRASE DE FLECHAS, BALANCEO Y ALINEACION DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA BLANCO PLACA O-488BBR DE LA DIDEUC- IZABAL 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
2739	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-02-2014 AL 10-03-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	1,752.00
2740	PAGO POR ENGRASE DE FLECHAS, MANTENIMIENTO DE FRENOS, CALIBRACION DE VALVULAS, Y CAMBIO DE REFRIGERANTE DEL VEHICULO OFICIAL ZX AUTO ADMIRAL BLANCO PLACA O-944BBF DE LA DIDEUC- IZABAL 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,877.00
2743	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 MOTOCICLETAS SUZUKI TS-185, PLACAS M-302BWR, M-307BWR Y M-291BWR, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE STA. ROSA, A CARGO DE TALLER MENDEZ, NIT. 2682761. 2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
2744	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO SALAMA B.V. FEBRERO 2014 S/FACTURA OR4-981927 DE 28/02/2014 NIS 3102046 DE DEORSA NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	9,625.00
2750	PAGO DE 18 SERV TEL Y 3 INTERNET DE USO ESCUELAS PRIM DE SAC DE DIC 2013 ENERO Y FEB 2014 C/FUNDAMENTO ART.37 DECTO NO.101-97 Y ART.40 ACDO GUB 540-2013 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140001533894 DE 10/3/2014 S/SOL PRIM-31AL41-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	7,121.00
2752	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA COMISION TECNICA DEL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL ISF Y COMITE ORGANIZADOR PARTICIPANTES EN LA REUNION Y VISITA TECNICA DEL 25 AL 31/01/14. SOL AR, NUR 4 Y 5. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	21,396.00
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2756	RESMAS DE PAPEL ESPECIAL PARA LASER PRINTER Y FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS 98% DE BLANCURA , CORTE LIMPIO, CORTADO A ESCUADRA PERFECTA, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.UNAC-15-2014 DE FECHA 13/03/2014 31894844 VILLATORO HIDALGO MARIA ELENA			241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,979.00

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

PAGINA : 47 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2773	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ FEBRERO Y MARZO DEL 2014 S/FACTURA OR2-1275649 DE 28/02/2014 NIS 3122143 DE DEORSA NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 397.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2802	POR EVENTO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO EFECTIVO DEL ESTRES LABORAL, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, EL 20/03/2014, DE 08:00 A 12:30 HORAS, INCLUYE 110 REFACCIONES, SOLICITUD # 2014-31833 DEL 19/03/2014 DEL JEFE DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,750.00
	5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA				
2810	PAGO A INEB COOP ALDEA LO DE CARRANZA NIT 15893146 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 ACUERDO MINISTERIAL N0 154 DEL 30/03/90 NUMERO DE RECIBO 942093 POR 9 SECCIONES A RAZON DE Q2795.70 C/U			431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 50,322.60
	15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA				
2816	PAGO SERVICIO TELEFONICO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC-RETALHULEU.CORRESPONDIENTE PERIODO 01/02/2014 AL 28/02/2014 FECHA 05/03/2014 MONTO DE Q3,130.00 FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO.140000021888 NIT.2239239-4			113	TELEFONIA 3,130.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2822	PAGO DE 7 SERV TEL Y 1 INTERNET USO/PREPRIM E INST DE SAC FEB 2014 Y 2 TEL Y 11 DE DIC 2013 ENERO/FEB 2014 C/FUND ART.37 DECTO NO.101-97 Y ART.40 ACDO GUB 540-2013 A TELGUA SA NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140001533910 DE 10/3/2014 S/SOL PREPRIM-17A19 MA6 BAS22A24 Y DIV8Y9-2014			113	TELEFONIA 2,617.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
2828	POR EVENTO DE CAPACITACION CON CTA'S PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS, EL 18/03/2014, DE 08:00 A 16:00 HORAS, INCLUYE 30 REFACCIONES 30 ALMUERZOS, SOLICITUD # 2014-31821 DEL 17/03/2014 DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,100.00
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO				
2830	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2014, FACT. NO. BZ-39240655 DEL 05/03/2014 POR Q.6978.64			111	ENERGIA ELECTRICA 6,978.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
2831	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2014, FACT. OR1-1053387 28/02/2014 POR Q.2592.00			111	ENERGIA ELECTRICA 2,592.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2835	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2014, FACT. OR2-1275626 28/02/2014 POR Q.727.00			111	ENERGIA ELECTRICA 727.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
2848	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COMPRAS NUR 85			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 88,000.00
	49334654 REQUENA RODAS RINA MADAI				

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

PAGINA : 48 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2849	IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA CURRICULARMENTE HABLANDO No. 1-2014 Monto: 9,000.00 Fecha Adjudicación: 17/03/2014 06:15:03 p.m. 4893867 PAZ NAVARRO FREDY ANIBAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	
2850	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COMPRAS NUR 84 3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
2851	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COMPRAS NUR 87 78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
2853	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COMPRAS NUR 86 5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	
2870	COMPRA DE 2,000 UNIDADES DE DVD'S Y 300 UNIDADES DE CD'S Monto: 9,349.00 Fecha Adjudicación: 17/03/2014 06:21:24 p.m. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	9,349.00	
2881	POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 33599947 COPY CENTER EVELYN SOL GTOS 09-2014 33599947 ORELLANA PIMENTEL ARTURO JOSE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,560.00	
2882	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/03/2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,793.87 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,793.87	
2884	PAGO DE 19,376 FOTOCOPIAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL . 10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,844.00	
2885	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA BZ-38241309 DEL 08-02-2014 VALOR Q. 579.78 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	579.78	
2886	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 VALOR Q. 4,013.00 FAC. C-270361 DEL 24-01-2014 VALOR Q. 4,013.00 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	4,013.00	
2892	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-576BBH, CHASIS JTFDL626100005812, MOTOR 2RZ-2444431, MODELO 2001, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,227.71	
2937	PAGO A IBEBCOOP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ JN NIT 19821425 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 AC MIN 154 DE FECHA 5/5/1998 POR 5 SECCIONES A RAZON DE Q2,795.70 C/U ACUERDO MIN 0047/2013. NO RECIBO 0874546.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,957.00	

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

PAGINA : 49 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2944	19821425	INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJA,B.V.MARZO/2014 S/FAC RFN 5649 NIS 5908175 DE 16-03-2014 NIT 1494620-6 DEORSA,S.A.	111	ENERGIA ELECTRICA 226.00
2946	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE CRUZ DE TRANSMISIÓN, CAMBIO DE CARGADOR DE MOTOR, CAMBIO DE SOPORTE DE TRANSMISIÓN, CAMBIO DE RÓTULAS INFERIORES, CAMBIO DE DISCO DE FRENOS DEL PICK UP TOYOTA HILUX DE LA DIDEUC SUCH. NIT 1483951-2 OSCAR ROLANDO GOMEZ DE LEON POR Q.3112.70	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,112.70
2957	14839512	GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO	PAGO INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES NIT 61028657 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, ACUERDO MINISTERIAL 0047-2013, POR 6 SECCIONES A RAZON DE Q.2,795.70 C/U NO. RECIBO 047745.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 33,548.40
2966	61028657	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"	COMPRA DE PASTA CUENTA FACIL, MARCADORES PERMANENTES, CAJAS DE GRAPAS DE METAL, CAJAS DE LAPICEROS, CORRECTORES TIPO PLUMA, OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE "B" NO. 001311 DE FECHA 09/03/2014; NIT 2533614-2	291	UTILES DE OFICINA 14,445.00
2970	25336142	MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN ESTABLECIMIENTO DE PATZITE, QUICHE, DEL NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD NO. EE-42-2014 DE FECHA 20/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 2,974.00
2973	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ FEBRERO/20174 S/FAC FACE-63-FEA-001 140001543468 DE 10-03-2014 TEL 7940-0043	113	TELEFONIA 931.00
2975	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAY/2013 A FEB/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111	ENERGIA ELECTRICA 13,921.64
2978	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	COMPRA A UNION S.A NIT 36865990 POR ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE PARA EL AÑO 2014.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,613.65
2986	36865990	'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO DE ARRENDAMIENTO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A. NO NIT 575461 DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 17750 WTD 003059 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 FACTURA SERIE 63-FGES-022-14000001967 UTILIZADA EN ESTA DIDEUC GUATE-OCCIDENTE	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 6,190.54
2988	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A. NIT 575461 DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 17750 WTD 003059 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA SERIE FACE-63-FGES-022-14000000226 UTILIZADA EN ESTA DIDEUC GUATE-OCCIDENTE	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1,084.50

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

PAGINA : 50 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3002	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A-58943 DEL 19/11/13 POR Q. 3,420.10 Y ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,420.10
3004	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ÉSTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,281.20
3005	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. FCSUMI-8594 DEL 15/11/13 POR Q. 22,361.00 ART. 37 DE LEY DEL PRESUPUESTO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,361.00
3011	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR/2014 DE LA ESCUELA EN CC.CC DOMINGO JUARROS. PTO . BARRIOS , IZABAL	111	ENERGIA ELECTRICA	7,642.63
3015	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-658BBH PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIPLAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,427.82
3017	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39039939 DEL 24-02-2014 VALOR Q. 24,543.66	111	ENERGIA ELECTRICA	24,543.66
3018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 10-2014	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,036.00
3024	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ELABORACIÓN DE UN DIVISOR DE OFICINA PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA DIDEDUC DE TONICAPAN. SOLICITUD NO. 2014-31936 DEL 20/03/2014 DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,215.00
3026	24479829	TAX SAQUIMUX MIGUEL TIMOTEO	ADQ DE BOLSAS PLÁSTICAS TRANSP DE DIFERENTES MEDIDAS PARA -DIGEDUCA- A UTILIZARSE EN EVAL Y PROCESOS DE EMBALAJE DE DISTINTOS MATERIALES. 2014-11194. NIT 32364954. TAVICO PONCIO DE AJXUP BERTA CRISTINA (DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS, DHM) COMPRA DIRECTA.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,945.00
3030	32364954	TAVICO PONCIO DE AJXUP BERTA CRISTINA	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,925.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039	111	ENERGIA ELECTRICA	5,925.00
3032	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE DESPACHO DE ALMACEN, TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL Y UNA COPIA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.GTO/REQ. 2014-27803. NIT. 3871819. O.C. 2085	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO				

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

PAGINA : 51 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3034	TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ 80 GRAMOS. TIRO Y RETIRO A TODO COLOR. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,480.00	
3036	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS: O-534BBS. GTO. REQ. 2014-6859 NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,154.41	
3037	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS: O-533BBS. GTO. REQ. 2014-6857. NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,168.78	
3038	COMPRA DE TUBOS FLOURECENTES DE 40W TIPO LISTOS, TOMACORRIENTES, BOMBILLAS AHORRADORAS, REGLETAS Y LAMPARAS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. D-500 DEL 20/03/14 POR Q. 4,160.00. 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,160.00	
3041	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACA O-558BBS, NIT 3338655-2, CD, 2014-5989 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.85	
3043	MANUALES PARA USO DE VIDEOS DE 4TO. BACHILLERATO IDIOMA: ESPAÑOL NO. DE PÁGINAS 56. IMPRESOS A DOS TINTAS, TIRO Y RETIRO, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PORTADA TEXCOTE 12, A TODO COLOR. MANUALES PARA USO DE VIDEOS DE 5TO. BACHILLERATO: IDIOMA ESPAÑOL NO. DE PÁGINAS 86. IMPRESAS A DOS TINTAS. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,999.00	
3044	PAGO DE REPARACIÓN DE PICK-UP PLACAS O-049BBG, DE USO EN COMISIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. D-307447, DEL 25/02/14 POR Q.2,690.81. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,690.81	
3049	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39650977 DEL 11-03-2014 VALOR Q. 4,433.71 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,433.71	
3051	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39039920 DEL 24-02-2014 VALOR Q.43,722.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	43,722.41	
3052	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL PALMAR Y CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.299.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 042 043 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	299.00	
3056	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HILUX PLACA 0-496BBR, NISSAN FRONTIER 0-548BBS Y ZX AUTO P-543DKH, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A FAVOR DE SERVI-REPUESTOS FIRESTONE NO. 1 NIT: 712722-7.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00	

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

PAGINA : 52 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3057	7127227	CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A FAVOR DE REPUESTOS LEON, NIT. 4921094-7	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 4,710.00
3072	49210947	ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER PLACAS P-168DDD, AL SERVICIO DE LA DIGECOR	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,938.69
3073	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DESINFECTANTE,DISCO ACTIVOS,CERA LIQUIDA,JABON LIQUIDO PARA MANOS,DETERGENTE,JABON EN BOLA, LIMPIADOR EN POLVO,TOALLAS PARA TRAPEADOR Y PARA LIMPIAR, CEPILLOS Y ESCOBAS PARA LA DIEDUC SUCH. NIT 3473312-4 JUAN CARLOS XILOJ YACON POR Q.19,513.00	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 19,513.00
3079	34733124	XILOJ YACON JUAN CARLOS	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATILTAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39770117 DEL 13-03-2014 VALOR Q. 15,771.33	111	ENERGIA ELECTRICA 15,571.33
3080	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DESINFECTANTE, JABON LIQUIDO PARA MANOS, JABON EN BOLA, AMBIENTAL EN SPRAY Y LIMPIADOR DE MUEBLES PARA LA DIEDUC SUCHITEPÉQUEZ. NIT 3473312-4 JUAN CARLOS XILOJ YACÓN POR Q. 3,368.00	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 3,368.00
3082	34733124	XILOJ YACON JUAN CARLOS	SERVICIO BRINDADO(DESAYUNOS,REFACCIONES,ALMUERZOS Y CENAS)EN DIFERENTES CAPACITACIONES EN RELACION A LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE GUATENOMINAS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 021 DE LOS DIFERENTES NIVELES,SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.RRHH-01 DE FECHA 14/03/14 DE MARTA ARGENTINA MENDEZ NIT:57778175	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,985.00
3088	57778175	MENDEZ PINZON DE QUIÑONEZ MARTA ARGENTINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS: O-552BBS. GTO REQ 2014-6864. NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,154.41
3092	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39835947 DEL 14-03-2014 VALOR Q. 18,162.68	111	ENERGIA ELECTRICA 18,162.68
3094	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE PARA EL AÑO 2014	241	PAPEL DE ESCRITORIO 10,729.30
	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

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

PAGINA : 53 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			291	UTILES DE OFICINA	
3096	SERVICIO BRINDADO (ALMUERZOS) EN TALLER REG. SOBRE ESTANDARES DE SUBAREA DE INGLES L3, CON DOCENTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y MEDIO DE LOS DEPTOS. DE SOLOLA, TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHITEPEQUEZ,SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO ENRO S/SOL. DE GASTO 16-2014 D/F 03/03/2014			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO				
3100	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S, SOLICITADAS POR LA SECCION DE ASISTENCIA PEDAGOGICA DE LA DIEDUC-SUCH. GEODATA, S.A., NIT. 3722711-4. POR Q14,495.70			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,495.70
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
3102	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39992268 DEL 18-03-2014 VALOR Q. 3,171.42			111	ENERGIA ELECTRICA	3,171.42
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
3106	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39912403 DEL 17-03-2014 VALOR Q. 2,898.76			111	ENERGIA ELECTRICA	2,898.76
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
3108	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S, SOLICITADAS POR LA SECCION DE ASISTENCIA PEDAGOGICA DE LA DIEDUC-SUCH. GEODATA, S.A., NIT. 3722711-4. POR Q1,353.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,353.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
3129	MONITOREO A 1000 CENTROS EDUCATIVOS 1ER A 3ERO PRIMARIA DEPTO DE TOTONICAPAN NOMBRAMIENTO 55 Y VIAT LIQUID 2560.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO				
3130	PAGO D/ENERGIA ELECTRICA D/DICIEMBRE D/2013 PAIN 5 FAC 4 MUNI N/PREPRIMARIA 15 FAC 8 MUNI TELESECUNDARIA 2 FAC 1 MUNI NUFED 11 FAC 6 MUNI COPB 2 FAC 2 MUNI A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,893.67 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMAL OC3130			111	ENERGIA ELECTRICA	3,893.67
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
3132	EVAL DE BACHILLERATO CON ORIENTA EN EDUCACIÓN DEPTO JALAPA Y JUTIAPA NOMBRAM 135 Y VIAT LIQUID 2777			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	700.00
	16653033	BRENES CASTILLO SARAI				
3134	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39820752 DEL 14-03-2014 VALOR Q.158.73			111	ENERGIA ELECTRICA	158.73
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
3136	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39768804 DEL 13-03-2014 VALOR Q.30,076.41			111	ENERGIA ELECTRICA	30,076.41

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

PAGINA : 54 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3137	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA, MODELO 2009, PLACAS: O-186BBH. GTO REQ 2014-6852. NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,798.29
3138	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 222 Y VIATICO LIQUIDACION 2779	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3140	4186257	JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR TONER PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE PARA EL AÑO 2014.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,995.60
3141	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 223 Y VIATICO LIQUIDACION 2741	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
3143	26890674	ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 235 Y VIATICO LIQUIDACION 2778.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3145	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 234 Y VIATICO LIQUIDACION 2752	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3146	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 238 Y VIATICO LIQUIDACION 2756.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
3147	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 237 Y VIATICO LIQUIDACION 2755	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3149	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 247 Y VIATICO LIQUIDACION 2765	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3151	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 248 Y VIATICO LIQUIDACION 2766.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
3152	14215810	TORRES GARCIA LOURDES DENISSE	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 249 Y VIATICO LIQUIDACION 2781	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
3153	11488646	MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-899 BBR, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIPLAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,614.55
3154	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SE SOLICITA LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,894.10
	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 : 55 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3156	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39650884 DEL 11-03-2014 VALOR Q.7,073.58			111	ENERGIA ELECTRICA 7,073.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
3157	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 246 Y VIATICO LIQUIDACION 2780			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO				
3159	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 224 Y VIATICO LIQUIDACION 2782			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE				
3160	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39650883 DEL 11-03-2014 VALOR Q.2,074.60			111	ENERGIA ELECTRICA 2,074.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
3163	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 233 Y VIATICO LIQUIDACION 2751			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH				
3164	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.			112	AGUA 8,939.05
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
3166	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 231 Y VIATICO LIQUIDACION 2749			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	16653033 BRENES CASTILLO SARAI				
3167	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39571265 DEL 10-03-2014 VALOR Q.93.19			111	ENERGIA ELECTRICA 93.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
3168	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 232 Y VIATICO LIQUIDACION 2750			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO				
3171	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 2014			111	ENERGIA ELECTRICA 7,141.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
3172	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 228 Y VIATICO LIQUIDACION 2746			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	25906283 CANU SICAJAN JORGE				
3173	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-39650877 DEL 11-03-2014 VALOR Q.23.67			111	ENERGIA ELECTRICA 23.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
3174	TONERS PARA IMPRESORAS MONTO: 18,055.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2014 11:22:10 A.M.SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIEDUC-RETALHULEU. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO.60731 NIT.712717-0			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,055.00

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

PAGINA : 56 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3175	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO JEEP, LINEA SAMURAI, MARCA SUZUKI, PLACAS O-616BBR, COLOR BLANCO, DE USO EN COMISIONES DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CM-30180 Y CM-30179, DEL 21/03/14 POR Q.3,218.00	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,218.00
3176	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, ZONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-38978973 DEL 21-02-2014 VALOR Q.6,147.62	111	ENERGIA ELECTRICA	6,147.62
3178	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.05665 FECHA 21/03/2014 VALOR Q7,400.00 TONERS QUE SERVIRAN PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDEDUC-RETALHULEU. NIT.594609-3	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00
3183	5946093	NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA EL PRADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2014, FAC. A-2135 DEL 04-03-2014 VALOR Q. 192.00	112	AGUA	192.00
3184	67493726	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 FAC. B-465972 DEL 25-02-2014 VALOR Q. 495.20	112	AGUA	495.20
3189	7583575	COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	LA FACTURA SERIE 0 NO.72946 FECHA 21/03/2014 VALOR Q4,675.00 SERVICIO DE PRIMAS DE SEGURO PARA EL VEHICULO PICK-UP ZX PLACAS O844BBF DE LA DDEDUC-RETALHULEU PERIODO 2014 NIT.33038-8	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,675.00
3190	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE ESTA DIRECCIÓN CUYA CAPACIDAD DE MEMORIA ES INFERIOR A LA NECESARIA PARA EL TRABAJO QUE SE REALIZA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,320.00
3193	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	ESPIRALES PLÁSTICOS VARIAS MEDIDAS Y PASTAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO Y TRANSPARENTES.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,999.20
3194	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Y PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "F" NO. 114219 POR UN MONTO DE Q35,296.80 DE FECHA 21/3/2014. NIT.485149-8	241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,296.80
3195	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
3195			PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SALAMA B.V. DICIEMBRE/2013, ENERO A MARZO/2014 S/OR4-981931 DE 28/02/2014 NIS 3101337 DE DEORSA NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA	7,752.64

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 90

FECHA : 01/04/2014

HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3196	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2014 PAIN 6 FAC 5 MUNI NIVEL PREPRIMARIA 20 FAC 11 MUNI Y PREPRIMARIA BILINGUE 2 FAC 2 MUNI A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,751.72 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO OC3196	111	ENERGIA ELECTRICA	1,751.72
3197	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2014 NUFED 11 FACTURAS 6 MUNICIPIOS A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 842.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO OC3197	111	ENERGIA ELECTRICA	842.00
3198	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2014 NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO 34 FACTURAS 4 MUNICIPIOS A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 29,646.07 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO OC3198	111	ENERGIA ELECTRICA	29,646.07
3201	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2014 NIVEL MEDIO CICLO BASICO 10 FACTURAS 6 MUNICIPIOS TELESECUNDARIA 13 FACTURAS 5 MUNICIPIOS A DEOCSA NIT14946211 T. Q.18,008.10 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO OC3201	111	ENERGIA ELECTRICA	18,008.10
3204	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 240 Y VIATICO LIQUIDACION 2758.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00
3205	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	NIT 6986102, PUMA ENERGY GUATEMALA S.A,COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES CON VALORES DE Q.100.00 Y Q.50.00 C/U. CON COBERTURA QUE INCLUYA RED DE GASOLINERAS A NIVEL NAC., PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA.FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2014 02:42:03 P.M.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,100.00
3206	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 241 Y VIATICO LIQUIDACION 2783.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
3207	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R..L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FAC. A-67 DEL 05-03-2014 VALOR Q. 1,390.10	112	AGUA	1,212.30
3209	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R..L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FAC. A-71 DEL 05-03-2014 VALOR Q. 119.06	112	AGUA	119.06
3210	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 258 Y VIATICO LIQUIDACION 2776	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
3211	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 250 Y VIATICO LIQUIDACION 2768	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 90

FECHA : 01/04/2014

HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3212	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ MONTO: 12,540.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2014 06:06:50 P.M. A DATAFLEX S.A. NIT 712717-0 S/FAC "A" NO.60750 DE FECHA 24/03/2014 SEGUN SOL AC-2014-31985	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,540.10
3213	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 251 Y VIATICO LIQUIDACION 2769	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
3215	18236340	DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA EL PRADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2014, FAC. A-2132 DEL 28-02-2014 VALOR Q. 42.00	112 AGUA	42.00
3216	67493726	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 252 Y VIATICO LIQUIDACION 2770.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3218	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 245 Y VIATICO LIQUIDACION 2763	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3219	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 244 Y VIATICO LIQUIDACION 2762	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3221	30048303	HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA (PRIMARIA), ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA B-919588 DEL 11-02-2014 VALOR Q. 1,408.00	112 AGUA	1,408.00
3222	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA BZ-38806495 DEL 22-02-2014 VALOR Q.82.03	111 ENERGIA ELECTRICA	82.03
3224	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 243 Y VIATICO LIQUIDACION 2761.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3226	60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 242 Y VIATICO LIQUIDACION 2760	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
3227	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 226 Y VIATICO LIQUIDACION 2744.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
3228	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 257 Y VIATICO LIQUIDACION 2775	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
3230	6837573	JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 256 Y VIATICO LIQUIDACION 2774.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 59 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
3231	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		210.00
			NOMBRAMIENTO NO. 255 Y VIATICO LIQUIDACION 2773				
3233	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		210.00
			NOMBRAMIENTO NO. 254 Y VIATICO LIQUIDACION 2772				
3234	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		210.00
			NOMBRAMIENTO NO. 253 Y VIATICO LIQUIDACION 2771				
3235	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		6,340.00
			DISTINTA UNIDADES DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE				
3236	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI TS 185 CON PLACA M-272 BVN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE		4,322.00
			CONSISTENTE EN: DESARMAR, AJUSTAR Y ARREGLAR CAJA DE VELOCIDADES DEL		TRANSPORTE		
			MOTOR, ARREGLO Y AJUSTE DE CLOSH, DEL PROGRAMA SUPERVISION DEL				
			MUNICIPIO DE UNION CANTINIL, FACTURA SERIE A NO. 3679 DE FECHA 19/03/2014; NIT				
			527004-9				
3237	5270049	LUCAS GOMEZ JULIO CESAR	PAGO DE 32 FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2014, PAIN	111	ENERGIA ELECTRICA		17,146.91
			PREPRIMARIA COPB BASICO Y DIVERSIFICADO DE 14 MUNICIPIOS DE				
			CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 17,146.91 A/F DEL PROGRAMA DE				
			GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC3237				
3239	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TONER, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEUC DE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		12,710.00
			QUETZALTENANGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A				
			A RAZON DE Q.12,710.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 4863461 SOL 31822				
3243	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TONERS Y TINTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEUC DE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		14,652.50
			QUETZALTENANGO A DATAFLEX S.A. A RAZON DE Q.14,652.50 PROGRAMA				
			DIRECCION NIT 7127170 SOL 12490				
3248	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	111	ENERGIA ELECTRICA		7,934.00
			NIVEL BÁSICO Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO, SALAMÁ Y RABINAL B.V.				
			FEBRERO/2014 S/FACTURA OR3-1513642 DE 28/02/2014 NIS 5742801 DE DEORSA NIT				
			1494620-3				
3249	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CUBOS, ARCHIVADORES Y LIBROS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		3,986.00
			DIDEUC DE QUETZALTENANGO A JOSO S.A. A RAZON DE Q.3,986.00 PROGRAMA				
			DIRECCION NIT 25294016 SOL 12434				
3250	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN BID 2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013. REPLICA TALLER	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		22,660.00
			NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013 PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA				
			"LLEGANDO AL AULA" 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2013. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37				
			DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97				

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

PAGINA : 60 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3251	4902785	HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL BASICO INEB LA DEMOCRACIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN NOMINA NO. 48-2014 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014; NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	1,458.00
3252	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	19,809.42
3253	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. FEBRERO/2014 S/FACTURA OR4-983824 DE 28/02/2014 NIS 3106841 DE DEORSA NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	2,103.00
3254	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE DIFERENTES TIPOS DE CUADERNILLOS DE DOCENTES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA. NIT. 60806745. GTO. 2014-4468. LITOGRAFÍA MERCURIO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,280.00
3255	60806745	AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. FEBRERO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3,	111	ENERGIA ELECTRICA	5,752.00
3259	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	TALLER S/LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2,014, DIRIGIDO A LOS ASISTENTES DE LA DIRECCIÓN DEPTAL.DE EDUCACIÓN, REALIZADO EL 13/03/2014 POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEUC,S.M. (40 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00
3261	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ ELCHOL, RABINAL, PURULHA,B.V. FEBRERO/2014 DEORSA NIT 1494620-3 REQ.66/64/65/66/68	111	ENERGIA ELECTRICA	4,183.00
3262	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE DIDEUC-IZABAL, CONSISTENTE EN: LAPICEROS, REGLAS PLASTICAS, BORRADORES, SACAPUNTAS, MARCADORES, CLIP, FASTENER, FOLDER, PEGAMENTOS, PERFORADORES, ENGRAPADORAS, CDS,DVD, RESALTADORES, CUENTA FACIL, SILICON.	291	UTILES DE OFICINA	5,000.00
3270	9797637	MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE DIDEUC-IZABAL, CONSISTENTE EN CARTAPACIOS T/CARTA Y T/OFICIO, LIBROS EMPASTADO, POST-IT, LIBRETAS PARA APUNTES.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,996.25
3273	9797637	MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA	PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-IZABAL CONSISTENTE EN MASKIN-TAPE, FOLDER T/C Y T/OF, SOBRES MANILA T/C Y T/OF.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,999.00
	9797637	MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA				

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

PAGINA : 61 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3274	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL VEHICULO ZX ADMIRAL PLACAS O845BBF DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A GRUPO LOS TRES S.A. NIT 4651658-1 SEGUN FAC FACE-63-FCZ-001 NO.140000007502 DE 24/03/2014 SEGUN SOL AC-2014-31982 Y 31852 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,001.27	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
3275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULVO.B.V. FEBRERO/2014 S/FAC OR3 1513652 NIS 3110786 DE 28-02-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,222.32	
3278	600 CD-R IMPRIMIBLE Y 1975 DVD-R IMPRIMIBLE. 36027030 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS MAGNETICOS Y ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	8,881.25	
3281	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.11,128.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 054 055 056 057 058 059 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,128.00	
3282	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,014. VALOR Q197.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	197.00	
3286	PAGO DE 13 FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2014, NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y NUFED DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 11,410.64 A/F DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC3286 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,410.64	
3291	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT.A DIC.2013 Y ENERO A MARZO 2014. VALOR Q5,801.56 NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,801.56	
3292	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540938 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 585.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	585.00	
3293	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT.A DIC.2,013/ENERO A FEBRERO. VALOR Q654.72 NIT.1494621- 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	654.72	

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

PAGINA : 62 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3294	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540958 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 123.00			113	TELEFONIA	123.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3296	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540947 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 699.00			113	TELEFONIA	699.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3297	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.758.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 061 062 063			111	ENERGIA ELECTRICA	758.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3298	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTES MESES SEP-DIC/2013-ENERO A FEBRERO VALOR Q3,963.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA	3,963.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3299	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE FEBRERO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: ,5738509, 5517724 Y FACTURAS NOS. OC100000001927962,OC20000001950120, DEL 28/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA	5,034.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3300	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001543003 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 1,804.00			113	TELEFONIA	1,804.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3301	SE SOLICITA LA COMPRA DE TONER Y TINTA PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS PARA GENERACIÓN DE REPORTES E INFORMES.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,340.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA					
3302	PAGO POR COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC.IZABAL CONSISTENTE EN DESODORANTES AMBIENTALES, JABON LIQUIDO, TOALLAS, DESINFECTANTES,			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,645.00
	9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA					
3305	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.250.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 064			111	ENERGIA ELECTRICA	250.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3308	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540844 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 3,637.00			113	TELEFONIA	3,637.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3312	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540849 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 1,311.00			113	TELEFONIA	1,311.00

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

PAGINA : 63 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3313	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND. T/CARTA Y OFICIO, TONER PARA DISTINTAS IMPRESORAS, PAPEL HIGIENICO, LOS CUALES SERAN USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC. IZABAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO		37,166.85
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
3314	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE FEBRERO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5746647,5933052,2422029 Y FACTURAS NOS.OC30000002225647, CLP-000000002698,OC20000001950132, DEL 28/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		1,614.00
3316	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 227 Y VIATICO LIQUIDACION 2745	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		240.00
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	113	TELEFONIA		3,299.20
3318	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140000713987 DEL 02-03-2014 VALOR Q. 3,299.20	111	ENERGIA ELECTRICA		1,711.00
3319	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, POR UN MONTO DE Q1711.00. INSTITUTO BASICO CABALLO BLANCO CENTRO URBANO. MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA		4,110.00
3320	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y MEDIO MUNICIPIO SAN FELIPE,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTES MESES DIC/2013-ENERO A FEBRERO VALOR Q4,110.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA		2,403.64
3323	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTES MESES ENERO A MARZO 2,014 VALOR Q2,403.64 NIT.1494621-1	113	TELEFONIA		1,320.00
3325	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140000713989 DEL 02-03-2014 VALOR Q. 1,320.00	113	TELEFONIA		989.41
3327	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140000713990 DEL 02-03-2014 VALOR Q. 989.41				

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

PAGINA : 64 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3328	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	2,640.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140000713988 DEL 02-03-2014 VALOR Q.2,640.00				
3329	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	3,630.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140000714029 DEL 02-03-2014 VALOR Q.3,630.00				
3330	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	7,231.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001542512 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 7,231.00				
3332	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	198.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISORES, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001543001 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 198.00				
3333	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	55.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISORES, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001543012 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 55.00				
3335	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	470.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISORES, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001543015 DEL 10-03-2014 VALOR Q.470.00				
3337	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	14,083.00
	ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC DIVER MONJAS, CORRESP MARZO 2014, TELESEC MATAQUES, CORRESP DIC 2,013, ENERO Y FEB 2,014 Y PREPRIM MATAQ, JALAPA CORRESP DIC 2,013 ENERO Y FEB 2,014 NIT 14946203 DIST DE ELEC DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-49-60-50-2014				
3340	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	15,800.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011				
3344	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	1,772.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE PURULHÁ B.V., FEBRERO Y MARZO/2014 S/FACTURA OR4-980009 DE 28/02/2014 NIS 3105654 DE DEORSA NIT 1494620-3				
3346	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 236 Y VIATICO LIQUIDACION 2754				
	8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA				

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

PAGINA : 65 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3348	COMPRA DE SELLOS FECHADORES, REDONDOS, LINEALES Y POCKET DE USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE SAC. A GISELA TRINIDAD LEON GONZALEZ DE AZMITIA NIT 734470-8 SEGUN FAC."D" NO.047315 DE FECHA 24/03/2014 SEGUN SOL AC-2014-32008	291	UTILES DE OFICINA	1,560.00	
	7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD				
3353	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS:MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MFC-8860DN Y KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB215 Y TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO KM-2810,PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE DIDEUC ZACAPA A CÍA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A.NIT.4863461,COMPRA DIRECTA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,518.00	
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
3354	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "ESCUELAS EFECTIVAS EN CONDICIONES ADVERSAS", SEGÚN NOMBRAMIENTO 015-2014DIG DE FECHA DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, FORMULARIO DE VIÁTICO NO. 00316 DE FECHA 24/03/2014.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00	
	14806207 RAYMUNDO CETO DIEGO				
3355	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS Q491BBR DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A. NIT 103556-8 SEGUN FAC SERIE "R" NO.42486 DE 24/03/2014 SEGUN SOL AC-2014-31995	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,090.48	
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
3356	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540949 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 3,971.00	113	TELEFONIA	3,971.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
3357	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES SAMSUNG MODELOS 6545N Y SCX6345N LAS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	16,900.00	
	1726328K URBINA RUIZ GERSON				
3358	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,EMPAQUE ANTIHUMEDAD,98% DE BRILLANTEZ,ALTA BLANCURA,MARCA BRIO PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEUC ZACAPA A PAPELES COMERCIALES S.A.,NIT.12772801,NOG.3197964	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,419.50	
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA				
3361	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK E250D,LEXMARK T650N,TINTAS HP MULTIFUNCIONES F380 COLOR NEGRO Y TRICOLOR,HP DESKJET 9800 COLOR NEGRO Y DE COLOR Y HP BUSSINESS JET 1200 PARA USO EN LA IMPRESION DE DOCTOS.OFICIALES DEL PERSONAL DE DIDEUC-ZACAPA A GEO DATA S.A.,NIT.37227114,NOG.3208605	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,366.00	
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
3362	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL B.V., FEBRERO/2014 S/FACTURA ORR-60590 DE 01/03/2014 NIS 3118088 DE DEORSA NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	579.28	
	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 : 66 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3367	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540942 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 1,030.00			113	TELEFONIA	1,030.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3368	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42			112	AGUA	49,291.92
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
3369	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001543004 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 252.00			113	TELEFONIA	252.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3370	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001543008 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 644.00			113	TELEFONIA	644.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3372	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE GRANADOS B.V., FEBRERO/2014 S/FACTURA RFL-5802 DE 25/02/2014 NIS 3112151 DE DEORSA NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	1,660.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3379	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL Y SALAMA,B.V. MARZO/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 140,001,543,465 DE 10-03-2014 TEL 7938-8783 REQ.73 AL 77 TELGUA,S.A. NIT 992929-0			113	TELEFONIA	2,002.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3382	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO B.V., DICIEMBRE/2013, ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014 S/FACTURA OR4-980494 DE 28/02/2014 NIS 3119745 DE DEORSA NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	3,646.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3386	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.FEBRERO/2014 OR2-1277361 NIS 3108644 DE 28-02-2014 REQ.72 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	4,599.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3407	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 42			111	ENERGIA ELECTRICA	9,330.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3408	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540905 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 1,761.00			113	TELEFONIA	1,761.00
	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 : 67 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3411	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45			111	ENERGIA ELECTRICA	7,302.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3414	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540901 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 4,990.00			113	TELEFONIA	4,990.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3415	PAGO UTILES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. A RAZON DE Q.5,114.60 PROGRAMA DIRECCION NIT 2386348K SOL 11266			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,114.60
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA					
3416	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 42			111	ENERGIA ELECTRICA	890.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3420	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540894 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 860.00			113	TELEFONIA	860.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3421	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 46 CC			111	ENERGIA ELECTRICA	2,532.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3423	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 45			111	ENERGIA ELECTRICA	30,448.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3428	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO DE DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00
	40813584 FUNDACION PARA EL ENALTECIMIENTO DE LA HERENCIA CULTURAL DE GUATEMALA					
3433	IMPRESION DE 2,800 MANUALES DE LAS 14 SUBAREAS CURRICULARES PARA DOCENTES QUE IMPARTEN QUINTO BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION DE LAS ESCUELAS NORMALES			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	77,300.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO					
3434	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00
	ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA					
	24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL					
3438	EVALUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EFPEM EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO NO. 230 Y VIATICO LIQUIDACION 2748			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00

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

PAGINA : 68 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3441	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SALCAJA Y COATEPEQUE A RAZON DE Q.227.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 071 072	113	TELEFONIA	227.00
3443	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,501.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 073 074 075 076	111	ENERGIA ELECTRICA	5,501.00
3447	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARVE NO. NIT 18162452 135 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y 115 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO QUE HACEN UN TOTAL DE COMPRA DE 3000.90, PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NO. FACTURA 902 DE FECHA 24/03/2014	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.90
3449	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGECADE.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,780.20
	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		291	UTILES DE OFICINA	
3450			PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,802.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 077 078 079	111	ENERGIA ELECTRICA	2,802.00
3452	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA CUBRIR LAS COMISIONES PROGRAMADAS PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE DOCENTES DE MATEMÁTICA, DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, CHIQUIMULA, ZACAPA, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y QUICHÉ.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,600.00
3453	37405195	DISTRIBUIDORA NUEVA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN- SEGUN ORDEN DE PEDIDO DEL 26-03-2014, GAST. REQ. 2014-12979 NIT 486346-1	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,835.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
3455			PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO Y COATEPEQUE A RAZON DE Q.2,235.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 080 081 082 083	113	TELEFONIA	2,235.00
3456	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,154.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 084 085 086	113	TELEFONIA	2,154.00
3457	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,179.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 087 088 089 090 091 092 093 094	113	TELEFONIA	3,179.00
	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 : 69 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3461	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.17,315.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 104 105 106 107 108 109 110 111			111	ENERGIA ELECTRICA	17,315.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3475	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN ESTABLECIMIENTO DE CANILLA, QUICHE, DEL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD NO. EE-43-2014 DE FECHA 26/03/2014, NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA	12,695.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3477	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA DE FORMACIÓN SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FAC. C-194837 DEL 02-01-2014 VALOR Q. 320.00			113	TELEFONIA	320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA					
3478	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA DE FORMACIÓN SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FAC. B-443872 DEL 01-02-2014 VALOR Q. 320.00			113	TELEFONIA	320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA					
3479	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FAC. C-194835 DEL 02-01-2014 VALOR Q. 960.00			113	TELEFONIA	960.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA					
3480	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FAC. B-443870 DEL 01-02-2014 VALOR Q. 960.00			113	TELEFONIA	960.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA					
3484	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL CON TEXTURA EMBOCADA Y SUAVE UN PLIEGO,CAJA DE 12 ROLLOS COLOR BLANCO DE 500 METROS DE LONGITUD POR ROLLO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA A INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2521208-7, COMPRA DIRECTA.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,910.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA					
3485	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,EMPAQUE ANTIHUMEDAD,98% DE BRILLANTEZ,ALTA BLANCURA,MARCA BRIO PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIEDUC ZACAPA A PAPELES COMERCIALES S.A.,NIT.12772801,COMPRA DIRECTA			241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,988.55
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA					
3486	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET:P3005(Q7551A),4515(CC364X),P2015(Q7553X),HP MULTIFUNCIONES F380 TRICOLOR(C9352A-22 TRICOLOR)Y HP DESKJET 9800 COLOR NEGRO(HP 96-C8767W)PARA USO OFICIAL EN LA IMPRESION DE DOCTOS.DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA;A GEO DATA,S.A.;NIT.37227114,COMPRA DIRECTA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,981.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA					
3488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS O-957-BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.315, SOL. S.G.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,821.66
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
3489	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS O-961BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.317, SOL.S.G.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,853.76
	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 : 70 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3490	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACAS O-657BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.314, SOL.S.G. 1035568	COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,125.96	
3491	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO AUTOMIVIL PLACAS O-955BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.319, SOL.S.G. 1035568	COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,993.57	
3492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO BUS PLACAS O-656BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.316, SOL.S.G. 1035568	COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,172.21	
3493	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-506BBR PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.318, SOL.S.G. 1035568	COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,276.96	
3494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS O-954BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.320, SOL.S.G. 1035568	COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,892.75	
3496	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROG. DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE Y SANARATE, C/CARGO AL 01/03/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140001543461, 140001543457 DEL 10/03/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,530.00	
3497	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIGECADE. 81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	4,118.95	
3498	COMPRA DE SUMISTROS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIGECADE 81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,322.50	
3499	COMPRA DE CIENTOS DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA,OFICIO Y EXTRAOFICIO,CIENTOS DE FOLDER DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA,CAJA DE DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO(CAJA DE 100 UNIDADES)PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE DIEDUC ZACAPA;A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.NIT.4851498,COMPRA DIRECTA 4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,205.80	
3501	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,103.56 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 044 045 046 047 048 049 050 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,103.56	
3503	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FAC. C-194840 DEL 02-01-2014 VALOR Q. 1,920.00 12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,920.00	
3508	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FAC. B-443861 DEL 01-02-2014 VALOR Q. 1,600.00 12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	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 : 71 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3514	SE SOLICITA LA COMPRA DE SELLOS PARA EL CONTROL Y USO DE LAS SUBDIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIGEACE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES. 40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,540.00	
3517	POR ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PRIM SN LUIS JILOT DIC 2013 Y ENE 2014 Y DEL MPIO MATAQUESCUINTLA Y MONJAS, JALAPA CORRESP ENERO 2,014 NIT 14946203 DIST DE ELEC DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-28-14-19-16-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,844.72	
3518	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001540840 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 5,802.62 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,802.62	
3519	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-2129043 DEL 10-03-2014 VALOR Q. 230.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	230.00	
3523	SERVICIO DE PRODUCCIÓN 4 SPOT DE RADIO DE 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2014, PROMOCIONANDO ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. SOL. PROMOCION Y DIVULGACIÓN. NUR 225 65411730 MOLINA TAGUIE MONICA DANIELA	121	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	
3526	PRUEBAS DE LABORATORIO CONSISTENTE EN EXAMENES DE HECES, ORINA, SANGRE Y FACTOR RH EL 14/04/2014 EN DIGEF A LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA QUE PARTICIPARAN EN EL MUNDIAL ESCOLAR EN CERDEÑA, ITALIA DEL 25/04 AL 04/05/2014. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 192 1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,680.00	
3528	COMPRA DE BANDERINES DE GUATEMALA EN FIELTRO Y EN SATÍN PARA LA DELEGACION ESCOLAR DE FUTBOL SALA QUIENES LOS UTILIZARÁN ANTES DE LOS PARTIDOS DE FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACION EN CERDEÑA ITALIA DEL 25/04/ AL 04/05/2014. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 195 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	232	ACABADOS TEXTILES	4,998.00	
3530	COMPRA DE LAPICEROS TIPO PLUMA CON LOGO, PARA LAS AUTORIDADES EN EL FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACION EN CERDEÑA, ITALIA DEL 25 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2,014 CON MOTIVO DEL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL ISF 2,015. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 274 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	
3538	IMPRESION DE 3,500 LIBROS DE HERRAMIENTAS DE EVALUACION. TAMAÑO CARTA, 128 PAG. INT EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, IMPRESAS A UN COLOR. PORTADA TEXCOTE 12 A FULL COLOR CON BARNIZ UV. PEGADO EN CALIENTE, ENCUADERNADO CON LOMO CUADRADO. 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,000.00	
3542	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ATLETISMO EN QUETZALTENANGO DEL 3 AL 6 DE ABRIL 2014. SOL EID, NUR 191.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,550.00	

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

PAGINA : 72 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3560	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	IMPRESION DE 2,000 MODULOS CONTINIENDO PLANIFICACION, EVALUACION, METODOLOGIA DE LOS APRENDIZAJES Y FUNDAMENTOS DEL CNB	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00
	9596321	CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO				
3563	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FAC. C-194832 DEL 02-01-2014 VALOR Q. 8,000.00		113	TELEFONIA	8,000.00
3564	330388	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO DEL 24/03/2014. NIT. 33038-8	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,329.18
3565	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FAC. B-443859 DEL 01-02-2014 VALOR Q. 8,000.00	113	TELEFONIA	8,000.00
3568	69068747	DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS POR LA MAÑANA, ALMUERZOS CON BEBIDAS Y REFACCIONES CON BEBIDAS POR LA TARDE BRINDADAS EL DIA 18/3/2014 EN LA REUNION PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A EL FOGON, COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS, PROP. GENARO DEL CID, NIT. 6906874-7, COMPRA DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,655.00
3607	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	56 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP MEDIDAS 255/70R16 QUE INCLUYA MONTAJE, VÁLVULAS, BALANCEO Y ALINEACIÓN. MONTO: Q.74,928.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/03/2014 GASTO REQUERIMIENTO: 2014-413. NIT: 1526804. NOG: 3178412 COMPRA DIRECTA.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	74,928.00
TOTAL POR PROCESO						5,768,911.66

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1539	POR/C.DE 7439 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.07-2013, RENGLON 44, CODIGO 211 14 50, NIT.330622-4. GTO/REQ/2014-11343. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,268.00
2234	Alimentacion para atletas participantes en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de Karate Do cateforias infantil e infanto juvenil a realizarse del 21 al 23 de Marzo 2014, Guatemala, Guatemala. NUR.138, sol. JDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,718.75
2238	Alimentacion para coordinadores tecnicos departamentales y personal del departamento de Juegos Deportivos Escolares Nacionales quienes participaran en la 1era reunion a realizarse el 17 y 18 de Marzo 2014, Guatemala, Guatemala, NUR.137, sol. JDEN, DNCAE No. 5-2009 nog. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00

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

PAGINA : 73 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014	PERIODO	Marzo a Marzo			
2243	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,593.75
Alimentacion para atletas participantes en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de lucha categoria infanto juvenil y juvenil a realizarse del 19 al 21 de marzo 2014,Guatemala,Guatemala.NUR.136, solo. JDEN,DNCAE No. 5-2009,NOG. 1153234.						
2490	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,500.00
Alimentacion para atletas participantes en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de Patinaje sobre Ruedas categorias 7-9,11-12,13-15 y 16-17 a realizarse del 01 al 04 de abril 2014,Guatemala,Guatemala. NUR.166, Sol. JDEN,DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234.						
2494	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,422.50
Alimentacion para atletas participantes en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de Natacion categoria Alevines (9-10) e infantil (11-12) a realizarse del 01 al 04 de abril 2014 en el municipio y departamento de Chiquimula. NUR.167, sol. JDEN,DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234.						
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				365,253.00
TOTAL POR PROCESO						

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2728	C-005-2014-MINEDU, PARA ADQ DE RESMAS DE PAPEL, TAM CARTA, DOBLE CARTA Y OFICIO, PARA -DIGEDUCA-. 2014-252. NIT 25212087. COTIZACION, CONTRATO DIGEDUCA-01-120-2014-C DEL 03/03/2014, ACUERDO 468-2014 DE 17/03/2014.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	181,767.80
3324	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA, LECTURA Y VALORES. GUATEMALA, SDCN ^o BID-2010/OC-GUCP-SRV-01-2014. MARZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	190,011.40
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			371,779.20

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1864	PRORROGA AL CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-08-101-2012-L DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO Y A.M.384-2014 DE FECHA 28/02/2014,NIT.316366-0,2014-22905,CDP NO.003-2014.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,498,500.00
	3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3020	PRORROGA AL CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-01-101-2013-L DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA,EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.454-2014 DE FECHA 13/03/2014,NIT.5466 819-0,2014-22904,CDP NO.002-2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	509,250.00
	54668190 CLEANOMATIC 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 : 74 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014			
PERIODO	Marzo	a	Marzo	
3185	SERVICIOS DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BIBLIOTECAS PARA INST DE TELESECUNDARIA, INST NACIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA, NÚCLEOS FAM EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO Y ESC NORMALES. 2DO. Y 3ER. PAGO DEL CONTRATO MINEDUC-SRV-BIRF-03-2013. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	1,585,787.52
		143	ALMACENAJE	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
TOTAL POR PROCESO				3,593,537.52

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1199	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 2-21 ZONA 9 EDIFICIO HERALSO OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL 3ER NIVEL. COMPENDIDO EN EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. 2014-5744, NIT: 107893-3, SEGUN ARTICULO 44 POR EXCEPCION. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,778.96
1211	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC. 2013 Y ENERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-793800 POR Q. 163.15 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	163.15
1299	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/RES.NO.884-2012 DEL20/11/2012 DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA DE RENUNCIA 01/02/2012, FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2012,PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT:12536008,O.C.1299 12536008 HERNANDEZ KLEE DE GARCIA MARIETA ARELIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,372.50
1310	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/RES.NO.4689-2012 DEL 03/01/2013 DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA DE RENUNCIA 01/08/2012, FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/10/2012 PAGO EFECTIVO 71 DÍAS, NIT: 34820361,O.C.1310 34820361 GONZALES MOTTA DE SAMAYOA AURA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,806.38
1313	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/RES.NO.54-2012 DEL 16/10/2012 DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA DE RENUNCIA 01/01/2012,FECHA EL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/05/2012,PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT:5191718,O.C.1313 5191718 MOREIRA MELLADO ALVARO ARNALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,347.16
1316	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/RES.NO.3063-2012 DEL 16/11/2012 DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA DE RENUNCIA 01/04/2012, FECHA EL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/05/2012, PAGO EFECTIVO 61 DÍAS, NIT:34598367, O.C.1316 34598367 COCHOY YAC ANTONIO LORENZO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,580.13

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

PAGINA : 75 de 90
FECHA : 01/04/2014
HORA : 9:35.17

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2014	Marzo a Marzo				
1317		PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/RES.NO.1605-2012 DEL 08/01/2013 DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA DE RENUNCIA 01/03/2012,FECHA EL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/04/2012,PAGO EFECTIVO 48 DIAS, NIT:34314318,O.C.1317 34314318 BATEN DE LEON DE LOPEZ MAGNOLIA ELIZABEH	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,686.00
1403		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.140039392296,FECHA 06/03/2014,BZ-039555946,FECHA 10/03/2014,CORRESP.ENE.FEB.2014,NIT.32644-5,O.C.1403,G.T.O./REQ/2014-10700. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	187,282.41
1445		POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
1446		POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
1447		POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
1448		POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
1503		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA.CALLE 1-36 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL,SEGUN CTO.ADMITIVO.NO.01-2014-DISERSA Y A.M.359-2014 DE FECHA 24/02/2014,NIT.129604-3,2014-479,ART.44. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,489,399.80
1754		PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RES.NO.519-2011 DEL 26/11/2012 DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA DE RENUNCIA 01/01/2011, FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2011,PAGO EFECTIVO 94 DIAS, NIT:2191946,O.C.1754 2191946 RODRIGUEZ CABRERA DE BARRIENTOS SONIA LETICIA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,611.56
1769		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-140039342606,140039341944,FECHA 05/03/2014,CORRESP. ENE.FEB.2014,NIT.32644-5,O.C.1769. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	26,784.82
1778		POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AF,NOS.0998361,0998353,0998350,FECHA 25/02/2014,CORRESP.FEBRERO.2014,NIT.330651-8,O.C.1778. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	69,135.63

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

PAGINA : 76 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1796	RE CONTRATACIÓN SERV ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P/USO DEL PROY BIRF-7430-GU AL AMPARO PROC SDC-SRV-BIRF-7430-03-2013 SERV ARRENDAMIENTO EQUIP MULTIFUNCIONAL P/USO PROY BIRF-7430-GU SEG ENMIENDA 1A ORDEN DE COMPRA NO.21/2013 DEL 01 DE MAR AL 31 DE DIC DE 2014,NIT 486346-1 GR 2014-27796	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	186,720.00
1815	P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. NIT.326445.GTO/REQ 2014-31563 FAC. BZ-039240977 DE FECHA 5/03/14 O.C. 1815	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,146.81
1851	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO.636-13 DE FECHA 06/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS-DIREH, PAGO EFECTIVO 10 DÍAS AÑO 2012 NIT:29619750,O.C.1851	29619750	GARCIA TIU JULIO WILSON	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,018.33
1964	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-862487 POR Q. 83,382.49	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	83,382.49
1967	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL BASICO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-862468 POR Q. 28,612.19	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	28,612.19
1970	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-863465 POR Q. 2035.37	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	2,035.37
2025	P/SERVICIO TELEFONIA FIJA DE 11 LÍNEAS (23601458,23327353, 23601478, 23601528, 23601468, 23601548, 23601558, 23601538, 23601508, 23601518, 23601488), EN LAS OF. DE LA DIGEEX EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. GTO/REQ 2014-27603. NIT. 9929290	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,996.00
2069	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERA NECESARIO PARA DARLE UN MEJOR SERVICIO AL DOCENTE QUE VISITA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2014.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,206.26
2116	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 43	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	278,878.22
2128	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE,DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. GTO/REQ 2014-27680. NIT 3306518. O.C. 2128	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	86.94

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

PAGINA : 77 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2129	PAGO PLANILLA DE PERSONAL RENGLON 031 DE SERVICIOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE 16/01/2014 AL 31/03/2014 DE 43 TRABAJADORES CONSERJES, COCINEROS Y PEON VIGILANTE. PLANILLA NO.1 031-311. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			31	JORNALES	153,339.48
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
2132	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE FEBRERO 2014,CORRESPONDIENTE A NUMEROS D TELEFONO:22301701,22301702,22301703,22301704,22301705,22301707,22301708,22301709,22301711,22301712,22301713,22301714,22301715,22301716,22301717,22301718,22301719,22301721,22301724. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	2,298.00
2274	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CONCEP.TUTAPA,TEJUTLA,RIO BLANCO Y SAN PEDRO SAC.,A RAZON DE Q.12,486.48,MES DE FEBRERO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-75 AL 78-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	12,486.48
2388	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, FT BZ-38241529, POR Q.166,448.94. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	166,448.94
2406	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA DE LA DDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN FT. AF-437873 DEL 16/08/2013, POR UN MONTO DE Q.408,836.57 "SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA	408,836.57
2454	POR SERV DE AGUA POTABLE EN USO DEL CENTRO DE OPERACIONES UBICADO EN LA 9AVE. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, SEG FACTURA SERIE AF NÚMERO 0867701 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, NIT: 330651-8. OC. 2454. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA	17,011.32
2463	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE COMITANCILLO Y CONCEPCION TUTUAPA A RAZON DE Q.1,620.00,MES DE FEBRERO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-109 Y 110-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,620.00
2464	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CUCHO,SAN MIGUEL,TAJUMULCO,SAN JOSÉ E IXCHIGUÁN A RAZÓN DE Q.15,424.59,MES DE FEBRERO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-79 A 83-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	15,424.59

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

PAGINA : 78 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2467	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE TACANA Y COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.13,882.44, MES DE FEBRERO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-73 Y 74-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA			13,882.44
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
2476	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRE-PRIMARIO,MUNIC.DE SAN ANT.SAC.,SIPACAPA,ESQ.PALO GORDO,SAN MARCOS,IXCH.,SAN PEDRO SAC.,SAN CRIST.CUCHO,RIO BLANCO, A RAZON DE Q.3,787.92,MES DE FEB.2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-90 A 95-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA			3,787.92
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
2487	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 106, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2013. "SEGÚN ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO"	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,000.00
	12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA					
2493	PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESC. DE NIÑAS NO. 15 REPUBLICA DE CUBA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, CON RENTA MENSUAL DE Q 6,160.00, SEG. FAC. NO. 251 DEL 25-10-2013 MONTO DE Q 12,320.00, SEG. ART. 37 DE LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			12,320.00
	6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA					
2500	SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESAROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. JEFE INFORMATICA A.I. NUR 41	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.			78,000.00
	48827630 MACHAN HERNANDEZ MOISES ENRIQUE					
2503	SERVICIO TECNICO ECONOMICO-CONTABLES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. FINANCIERO NUR 128	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			66,000.00
	68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO					
2505	SERVICIO TECNICO ECONOMICO-CONTABLES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. FINANCIERO NUR 74	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			69,000.00
	15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO					
2507	SERVICIO TECNICO ECONOMICO-CONTABLES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. FINANCIERO NUR 75	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			69,000.00
	57277737 VALDIVIEZO ZAMBONI MARIA AZUCENA					
2509	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO NUR 35	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.			90,000.00
	61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER					
2515	PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA EODP NO. 53 JUANA DE ARCO, MES DE DICIEMBRE 2013, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,200.00 SEG. FAC. A NO. 3215 DEL 03-12-2013, POR UN VALOR DE Q 3,200.00 "SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO".	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			3,200.00
	5754860 MAYEN CARMELINA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 90

FECHA : 01/04/2014

HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
2516	PAGO DE ENERG.ELEC.EN INST.OF.URB.Y RUR.,NIV.BAS.,MUNIC.DE SAN CRIST.C., S O S E OJET.,CONC.TUT.,COMITAN.,TACANA,S.MARCOS,SIPACAPA,TEJUTLA,S.MIG.IXT.,SAN PEDRO SAC.Y S.LORENZO A RAZ.DE Q.9,896.12,MES DE FEB.2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-98 A 108-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	9,896.12			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
2518	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO NUR 36	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00			
	42124840 CARDONA PAIZ AUGUSTO ARMANDO						
2519	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO NUR 38	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00			
	37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO						
2521	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO NUR 34	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00			
	42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON						
2522	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO NUR 37	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00			
	39638367 ASENSIO ORDOÑEZ FRANCISCO RENE						
2527	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014 SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 82	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00			
	36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE						
2530	SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 76	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00			
	32052308 SALAZAR VASQUEZ NADIA REGINA						
2531	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 80	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00			
	29035899 CASTAÑEDA MADRID AURA VIRGINIA						
2538	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 77	183	SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00			
	75330415 GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO						
2539	SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA A LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 79	183	SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00			
	15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO						
2540	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 58, SOL. INFRAESTRUTURA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00			
	64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 80 de 90

FECHA : 01/04/2014

HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2541	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 83 998514K AGUSTIN SALAZAR DE PEREZ SANDRA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00		
2542	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 81, SOL. RRHH 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00		
2543	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 54, SOL. INFRAESTRUCTURA 48624039 MARTINEZ CASTILLO ALEJANDRA INES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00		
2544	SERVICIO TECNICO FINANCIERO EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 78 7532164 LOPEZ CHAY NIRAY OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00		
2546	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 59, SOL. INFRAESTRUCTURA 39147738 ALCANTARA PENAGOS JUAN PABLO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00		
2547	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 52, SOL. INFRAESTRUCTURA 37276360 MUÑOZ MOLINA GUADALUPE DE LA LUZ	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00		
2548	SERVICIO TECNICO PARA LA REVISION Y MODIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A OCTUBRE 2014, SOL. JEFE DE GESTION DE CALIDAD NUR 67 7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00		
2549	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 60, SOL. INFRAESTRUCTURA 2587179K ANZUETO VILLATORO JUAN CARLOS	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00		
2550	SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO NUR 62 39240126 RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00		
2553	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 61, SOL. INFRAESTRUCTURA 15810690 CASASOLA PAYERAS DANNYS JONATHAN	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00		
2554	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNAMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO NUR 63 13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 90

FECHA : 01/04/2014

HORA : 9:35.17

EJERCICIO	PERIODO	2014	Marzo a Marzo			
2555	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 56, SOL. INFRAESTRUCTURA	1049958K	CHEX MUX EDWIN GIOVANY	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00
2557	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 55, SOL. INFRAESTRUCTURA	66485126	REYES ALVAREZ BYRON EDUARDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00
2558	SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCACION FISICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. EXTRA ESCUELA NUR 90	70038090	GARCIA REYES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
2559	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 53, SOL. INFRAESTRUCTURA	27489914	MORALES GARCIA ROMEO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00
2561	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN PROGRAMAS DE EXPRESION ARTISTICA PARA EL INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A JUNIO 2014, SOL. JEFE DE INJUD NUR 72	7957912	PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
2562	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 57, SOL. INFRAESTRUCTURA	25224883	VILLATORO DE LEON DARWIN HAROLDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00
2563	PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESC. DE PARVULOS, ANTONIO JOSE DE IRISARRI, MES DICIEMBRE 2013, CON RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. A-7 DEL 02-12-2013 MONTO DE Q 12,320.00, SEG. ART. 37 DE LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	5794161	VALDIZAN BOTRAN DE GUTIERREZ OLGA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
2570	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA ESPECIALIDAD DE BEISBOL Y SOFTBOL DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. INJUD NUR 69	76047989	BARRIENTOS HERNANDEZ KELLY DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,700.00
2571	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 91, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA	45663459	ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
2574	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA ESPECIALIDAD DE ATLETISMO DE MARZO A NOVIEMBRE 2014 SOL. INJUD NUR 70	69327912	ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,700.00
2575	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 33, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	19529449	MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,500.00
2576	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PRIMARIA, MES DE ENERO 2014, (81 FACTURAS).			113	TELEFONIA	13,146.19

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

PAGINA : 82 de 90
FECHA : 01/04/2014
HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2577	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE RECOPIACION DE DATOS ESTADISTICOS DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. INJUD NUR 71		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	18228062	SILVA VASQUEZ RITA MARIA			
2583	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 32, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,500.00
	42908450	SUQUEN XICAY AURA LETICIA			
2588	SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 40, SOL. INFORMATICA		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
	72977167	VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR			
2589	SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 39, SOL. INFORMATICA		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
	62473492	ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL			
2590	SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 43, SOL. INFORMATICA		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
	67654010	REYES PEREZ JUAN DANIEL			
2595	SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 42, SOL. INFORMATICA		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
	51907690	ROSALES WILLIAMS WILMER ANTONIO			
2597	SERVICIO PROFESIONAL INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 129, SOL. INFORMATICO		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00
	17152763	VELEZ VASQUEZ HUGO ROLANDO			
2601	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF PARA MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 66, SOL. MEDICA		182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	90,000.00
	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ			
2602	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF PARA MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 64, SOL. MEDICA		182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	90,000.00
	68502532	ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE			
2604	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA CLINICA MEDICA DE DIGEF PARA MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 65, SOL. MEDICA		182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	66,000.00
	27582353	GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO			
2606	SERVICIO TECNICO PARA LA REVISION Y MODIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 68, SOL. GESTION DE LA CALIDAD		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
	12759279	SALAZAR CARLOS GERARDO			
2611	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 92, SOL. DEPARTAMENTO ENEF		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00
	31137938	SAMAYOA LOPEZ SILVIA MARISOL			

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

PAGINA : 83 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2614	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 44, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES 2014833K RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	
2615	SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 73, SOL. FINANCIERO 78327326 GAUMUCH BOROR MARLON JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00	
2642	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSOANAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2013, SEG. ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,034.00	
2653	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A INSTITUTOS DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ENERO 2014, (28 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,529.42	
2676	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ENERO 2014, (21 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,203.00	
2684	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ENERO 2014, (21 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,887.45	
2685	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 46, SOL. PLANIFICACION 76933202 MIRANDA BENAVENTE BRENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	
2693	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO DE 2014 DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE IZABAL, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112	AGUA	900.00	
2709	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	11,051.20	
2726	SERVICIO TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 45, SOL. PLANIFICACION 622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	
2732	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ENERO 2014, (19 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,013.07	
2733	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE FEBRERO 2014, (29 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,913.89	

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

PAGINA : 84 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2734	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE FEBRERO 2014, (76 FACTURAS).			113	TELEFONIA	16,628.69
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
2735	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DIC/2013, ENERO Y FEB/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO			112	AGUA	2,730.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS					
2736	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR. PTO. BARRIOS, IZABAL			112	AGUA	2,225.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS					
2737	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ENERO Y FEBRERO 2014, (24 FACTURAS).			113	TELEFONIA	9,249.41
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
2742	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ENERO.			113	TELEFONIA	9,404.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
2748	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.			113	TELEFONIA	11,207.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
2749	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ENERO Y FEBRERO 2014, (18 FACTURAS).			113	TELEFONIA	3,038.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
2770	SERVICIOS T�C PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-65-2014 CORRESP A 10 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DIC 2014 NIT:5234313-8 ACDO MIN 462-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
	52343138 TZAY RAQUEC MAX EDUARDO					
2818	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN LORENZO,SAN MARCOS,PALO GORDO,SIBINAL,SIPACAPA Y SAN ANTONIO A RAZÓN DE Q.8,984.88,MES DE FEBRERO 2014,PROG.DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-84 A 89-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	8,984.88
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
2837	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION TECNICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-907623 POR Q. 24621.89			112	AGUA	24,621.89
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
2841	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-907651 POR Q. 2144.80			112	AGUA	2,144.80
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					

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

PAGINA : 85 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2845	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION MAESTROS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-907663 POR Q. 17,427.78			112	AGUA	17,427.78
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
2888	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FT. AF-859845 DEL 20/02/2014, POR UN MONTO DE Q. 97,431.74			112	AGUA	97,431.74
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
2919	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION MAESTROS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-864416 POR Q. 5778.62			112	AGUA	5,778.62
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
2921	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-864417 POR Q. 2519.33			112	AGUA	2,519.33
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
2948	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FT. AF-859861 DEL 20/02/2014, POR UN MONTO DE Q.30159.08			112	AGUA	30,159.08
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
2959	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MES DE ENERO 2014, SEGUN FT. AF-779222 DEL 14/01/2014, POR UN MONTO DE Q. 79,579.29			112	AGUA	79,579.29
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
2987	POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FT. AF-860944 DEL 20/02/2014, POR UN MONTO DE Q.6,832.10			112	AGUA	6,832.10
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
2993	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FT. AF-859841 DEL 20/02/2014, POR UN MONTO DE Q.144,268.12			112	AGUA	144,268.12
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
2994	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE MALACATAN A RAZON DE Q.586.00, MES DE FEBRERO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-140-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	586.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3000	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE SAN RAFAEL P.C.,SAN PABLO,S.J.EL RODEO,MALACATAN,EL TUMBADOR,AYUTLA,PAJAPITA Y CATARINA A RAZON DE Q.1,238.00, MES DE FEB.2014, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-123 A 130-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,238.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3039	SERVICIO TECNICO DE SUPERVISION, ANALISIS Y EVALUACION DE ACTIVIDADES Y GESTIONES INTERINSTITUCIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL.INVENTARIOS NUR 131			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00

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

PAGINA : 86 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3042	51617269	RAMOS ESTRADA JUAN CARLOS	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE INVENTARIOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. INVENTARIOS NUR 130	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,000.00
3045	72281359	SIAN ARREDONDO BETHSABE ALEJANDRA	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. JDEN NUR 47	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,500.00
3046	53534808	BARRIOS CALMI ARACELY	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. JDEN NUR 48	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,500.00
3047	40162141	PELAEZ SOTO JUAN PABLO	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. JDEN NUR 51	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,500.00
3048	85615404	GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE INVENTARIOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE 2014, SOL. INVENTARIOS NUR 132	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 50,000.00
3050	12537535	LOPEZ MARTINEZ ARLIN MAGALY	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS MUNICIPIOS DE ALMOLONGA Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.495.15 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 040 041	111	ENERGIA ELECTRICA 495.15
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		112	AGUA
3059	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE N.PROG.,PAJAPITA, LA REFORMA EL QUETZAL, AYUTLA, Y EL TUMBADOR A RAZON DE Q.22,702.00, MES DE FEBRERO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-111 AL 116-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	11	PERSONAL PERMANENTE 22,702.00
				111	ENERGIA ELECTRICA
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS
3064	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE MALACATAN Y SAN RAF.PIE DE LA CUESTA, A RAZON DE Q.12,761.88, MES DE FEBRERO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-117 Y 118-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA 12,761.88

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

PAGINA : 87 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3069	RENOVACION DE POLIZA NO. 1728-25463, PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACION ESCOLAR, MAESTROS Y ESTUDIANTES DE ENEF, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE DIGEF PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, SOL, COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 158			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,618,616.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
3071	RENOVACION DE POLIZA NO. EE 197, PARA EQUIPO ELECTRONICO QUE SE ENCUENTRA EN DIFERENTES AREAS DE LA DIGEF, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 156			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	134,940.06
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
3075	RENOVACION DE POLIZA NO. TR 2142, PARA EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN TRANSITO, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEF, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 157			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	188,391.34
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
3077	RENOVACION DE POLIZA NO. IN-52042, CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS PARA DIGEF PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, SOL, COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 155			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,649.62
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
3089	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE OCÓS,SAN PABLO,EL RODEO Y CATARINA A RAZÓN DE Q.14,634.00,MES DE FEBRERO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-119 A 122-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	14,634.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3139	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 SEGÚN FACTURAS SERIE NO. CFACE-1-BZ-001 DE FECHA 07 DE MARZO 2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NIT 32644-5			111	ENERGIA ELECTRICA	31,357.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
3162	POR "SERVICIOS DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA LOS INST.TELESEC.INS. NAC.DE EDUC. BÁSICA, NUFED Y ESC. E INST. NORMALES". SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-03-2013 Y LPI-SRV-BIRF-7430-GU-02-2013.			142	FLETES	423,136.98
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					
				143	ALMACENAJE	
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
3242	PAGO DE ENERGIA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE CATARINA,EL RODEO,SAN PABLO,OCÓS,SAN RAFAEL,MALACATÁN,TUMBADOR,PAJAPITA Y NVO.PROGRESO A RAZÓN DE Q.5,911.73,FEBRERO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-131 A 139-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	5,911.73

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

PAGINA : 88 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3258	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.13,120.75 PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOL 051 052 053	111	ENERGIA ELECTRICA	13,120.75
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		112	AGUA	
3264	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	P/SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES EN LA 9NA. AV. 0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO,CORRESP. AL 03/2014. NIT 32644-5. EEGSA.FACS NO. CFACE-1-BZ-001-140040044111, CFACE-1-BZ-001-140040044283 DE FECHA 20/03/2014. DOC-FOR-01 NO. 02-2014SER	111	ENERGIA ELECTRICA	2,369.08
3276	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, 140001540012,140001540015,FECHA 10/03/2014,CORRESP.FEB.2014,NIT. 992929-0,O.C.3276.	113	TELEFONIA	3,826.00
3326	7778694	FORTIN MORALES ALVARO MAURICIO	"EST SOBRE LA IMPORT DE LA EVAL EDUC EN GUATE PARA EL ASEG DE LA CALID EDUC",PLAZO 22/08/2013 AL 31/03/2014,SEG ENMIEN UNO FECHA 06/12/2013 REF AL CONTRAT CSP-PMEP-BID-074-2013,FINAN PRÉST BID 2018/OC-GU. ALVARO M.FORTÍN M. NIT:7778694,GR:2014-27996	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,950.00
3331	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014,DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A. AV.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CENTRO OPERACIONES, S/CONT. NO. 01-2014-DIGEDUCA, DE 25/02/14 AC MINIS 520-14 DE 24/03/14 ART. 44. NIT 579566-4. INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	340,800.00
3336	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	CONT DE ARREND DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014,DEL INMUEBLE DE AVE. REFORMA, EDIF. GALERÍAS REFORMA T.II 8VO. N. 8-60 Z. 9, S/CONT.NO.02-2014-DIGEDUCA,DE 05/03/14 AC MIN 521-14 DE 24/03/14 ART. 44. NIT 154099-8, GALERÍAS REFORMA, S.A.GT.2014-255.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	574,020.00
3345	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR,DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE TZ6,NO.116120,FECHA 24/03/2014,CORRESP.ENE.FEB.2014,NIT.992929-0, O.C.3345.	113	TELEFONIA	267.00
3385	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	P/SERV TELEFONIA OF.CO 9NA. AV. 0-60 ZONA 2 DE MIXCO COL. ALVARADO, CORRESP.PERÍODO FACT AL 13/03/2014 FACE-63-FEA-001-140001954522; 140001954523; 140001954524, DE FECHA 18/03/2014,TELECOMUNC. DE GUATEMALA,S.A.NIT 992929-0. DOC-FOR-01 NO. 03-2014 SER	113	TELEFONIA	431.00
3387	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, DERIVADO DE LA PRORROGA DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES PARA EL MINEDUC: ACUERDO MINISTERIAL 505-2014 DE FECHA 20/03/2014 NO. DIDECO-01-102-2013-AE.ART. 44, NIT: 992929-0	157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	594,800.00

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

PAGINA : 89 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3392		PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DEL AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013, ENERO 2014 FAC. AF-601142 DEL 30-10-2013 VALOR Q. 4,163.18	112	AGUA	4,163.18
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
3398		PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DEL AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE, ENERO 2014 FAC. AF-811051 DEL 28-01-2014 VALOR Q. 563.22	112	AGUA	563.22
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
3399		PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DEL AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE FEBRERO 2014 FAC. AF-880829 DEL 28-02-2014 VALOR Q. 505.08	112	AGUA	505.08
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
3403		PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DEL AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE FEBRERO 2014 FAC. AF-880791 DEL 28-02-2014 VALOR Q. 89,594.48	112	AGUA	89,594.48
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
3404		P/SERV TELEFONÍA OF.GAL REF AV REF EDIF GAL REF T.II, 8VO. NIV 8-60 Z. 9, PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2014, FACE-63-FEA-001-140001541926; 140001541927; 140001541928; 140001541930, DE FECHA 10/03/2014. TELGUA, S.A. NIT 992929-0. DOC-FOR-01- NO. 04-2014 SER	113	TELEFONIA	832.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3406		PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DEL AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE ENERO 2014 FAC. AF-811091 DEL 28-01-2014 VALOR Q. 551.05	112	AGUA	551.05
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
3412		PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE TZ6,NOS.116119,116121,116122,DE FECHA 24/03/2014,CORRESP.ENE.FEB.2014,NIT.992929-0,O.C.3412.	113	TELEFONIA	197,565.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3424		PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS MUNICIPIOS DE CANTEL Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,662.88 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 065 066	111	ENERGIA ELECTRICA	1,662.88
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
			112	AGUA	
3429		PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9,069.24 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 067 068 069 070	111	ENERGIA ELECTRICA	9,069.24
	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 : 90 de 90
 FECHA : 01/04/2014
 HORA : 9:35.17

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3469	RENOVACION DE POLIZA NO.VA 9268, DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA PROTECCION DE LOS MISMOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 353 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,312.41	
3476	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DEL AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FAC. AF-880840 DEL 28-02-2014 VALOR Q. 51,253.59 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	51,253.59	
3548	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA ULTRA PORTATIL TIPO TABLETA, SEGÚN PROCESO SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC)NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-01-2014 Y ORDEN DE COMPRA NO. 02-2014, NIT: 460768-6 4607686 BETAN TECNICA S A	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,999.00	
3566	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DEL AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 FAC. AF-811071 DEL 28-01-2014 VALOR Q. 54,091.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	54,091.17	
TOTAL POR PROCESO				14,843,541.23	
TOTAL POR ENTIDAD				24,943,022.61	