

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

PAGINA : 1 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO 2012
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25702	COLOCACION DE 52 MT2 DE BALCON TIPO REJA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" EN VENTANAL, PARA PROTECCION DE LAS AULAS EN LA ENEF DE SOLOLA, NUR 3931, SOL. COORD. ENEF 51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00
25728	VIATICO AL EXTERIOR SEGUN INTEGRACION NO.39-2012, PARA EL OFICIAL DE MISION, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, A REALIZARSE EN SAN SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12, NUR. 5084, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. 1842307 MONTENEGRO GIRON JUAN FRANCISCO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,381.66
25736	VIATICO AL EXTERIOR SEGUN INTEGRACION NO. 39-2012, PARA EL OFICIAL DE MISION, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, A REALIZARSE EN SAN SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12. NUR. 5085, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. 1603340K MORALES FLORES ROGER ABRAHAM	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,381.66
25771	VIATICO AL EXTERIOR SEGUN INTEGRACION 34-2012, PARA LOS ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DE PATINAJE, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, A REALIZARSE EN SAN SALVADOR, DEL 20 AL 24/09/12, NUR. 5051, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. 7601417 BONILLA JUAREZ HENRY DOUGLAS	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	37,144.94
25870	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL FESTIVAL DE BALONCESTO MODALIDAD 3X3 (21 PUNTOS), EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2012. NUR. 4670, SOL. INJUD. 39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
25907	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO TIPO SEDAN DEL 04 AL 07/09/12, PARA VISITAS TECNICAS A LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, EN SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA. SOL. DDE. NUR 5110. 846975K PAIZ ARGUETA JORGE ALBERTO	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,706.04
25921	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL 2DO. TALLER DE REVISIÓN DE ITEMS P/ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA DE DOCENTES EN IDIOMA KICHÉ DEL 5 AL 7/09/2012 EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO.FACTURAS SERIE A NO.12041, 12042 Y 12043 DEL 07/09/2012. NIT.168581-3.C.D.2012-3848 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,450.00
25924	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL MEDIO, DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2012, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR. 4930, SOL. COORD. TEC. NACIONAL 14379074 VENTURA MAX WERNER ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,125.00

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

PAGINA : 2 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25937	450 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00 C/U Y 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 C/U, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIGEF, PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS DE CODICADER SUB-18 Y LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ, NUR. 5113, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
25947	COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,805.00
25957	POR PAGO DE REFACCIONES PARA CAPACITACION DE DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 1480 DE FECHA 29/08/2012 A HOTEL PATIO GRANDE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,574.00
25959	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 59012 DE FECHA 30/08/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
26007	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS NO. 270-2012 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,384.92
26025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CHEVROLET BLAZER 4X4 PLACAS O-215BBF A CARGO DE DIGEBI. FACTURA SERIE D NO.553926 DEL 04/09/2012. NIT. 103556-8. C.D. 2012-4105/ 05-09-2012 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,853.98
26027	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS P-534CLR A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE D NO.554012 DEL 05-09-2012. NIT. 103556-8. C.D. 2012-18846/ 06-09-2012 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,283.42
26060	SERVICIO DE 7 BOLETOS AEREOS A CALI, COLOMBIA DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2,012 PARA LA DELEGACION ESCOLAR NACIONAL DE JUDO, PARTICIPANTES EN FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACION PREVIO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES JEDECAC 2013. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR NUR 5153 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	41,048.14
26093	POR PAGO DE FOTOCOPIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5865 DE FECHA 04/09/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY". 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,182.25
26140	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 4989, SOL. ENCARGADA ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. 8204500 GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00

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

PAGINA : 3 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26157	INSCRIPCION, DELEGACION DEPORT. ESCOL. DE GUATEMALA DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO,FUTBOL, FUTBOL SALA,NATAACION,PATINAJE,TENIS DE CAMPO Y JEFATURA DE MISION,PARTICIPANTES EN LOS XVII JUEGOS DEP. ESCOLARES CODICADER SUB-18,SAN SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12. NUR.5136. SOL.DESARROLLO DEPORTIVO ESC. 51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	71,907.84
26204	SERVICIO DE SEGURO ANUAL A LOS VEHICULOS OFICIALES TIPO PICK UP A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL, PLACAS 944BBF ZX AUTO, COLOR BLANCO CON FRANJAS MULTICOLOR, 488BBR TOYOTA HILUX BLANCO, 243BBK TOYOTA HILUX GRIS.SEGUN POLIZA NO. 282714, CON VIGENCIA DEL 20/08/12 AL 19/08/13. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,201.41
26208	REFUERZO EN LA BARANDA DE LA RAMPA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF,PARA SEGURIDAD DE NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS, NUR 6823, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, ART. 37 DEL DCTO. 101-97 1018884 PAIZ CERVANTES RUBEN ALIRIO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	29,950.00
26228	INSTALACION DE 35 MTS. DE NYLON TRANSPARENTE EN VENTANAS ALREDEDOR DEL GIMNASIO MAYOR, PARA EVITAR QUE SE FILTRE EL AGUA EN EPOCA DE LLUVIA, NUR 4964, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,800.00
26275	SERVICIO DE DIPLOMADO ISO 9001:2008, PARA CUATRO COLABORADORES DE DIGEF, A REALIZARSE DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2012. NUR. 4924, SOL. MONITOREO Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,960.00
26276	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS EN LA EOUM TIPO FED. No.2 17/04/1763 J.V. Y EN EL INEB VILLA LOBOS 1 J.V. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIGEF EL 06/09/2012. NUR. 5007, SOL. INJUD 54893518 VASQUEZ ALVAREZ ELDA JUDITH	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
26343	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL O-183BBH A CARGO DE DIGEMOCA. FACTURA SERIE MQ NO.8217 DEL 06/09/2012. NIT. 153360-6. C.D. 2012-20685/ 07-09-2012 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,184.46
26393	PAGO CARTUCHOS Y TONER DE PRINTER S.A. A RAZON DE DE Q.3,497.50 PROGRAMA EXTRAESCOLAR NIT 4863461 SOLICITUD 21543 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,497.50
26513	REVISION Y CAMBIO DE FLIPON EN CAJA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA EN GIMNASIO MAYOR, REVISION Y CAMBIO DE TOMACORRIENTES DEL TABLERO ELECTRICO DEL GIMNASIO MAYOR DE LA DIGEF, GUATEMALA, NUR 4965, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,400.00
26514	INSTALACION DE DRENAJE, CAMBIO DE LLAVE DE DUCHA, DESTAPE DE 2 LAVAMANOS, REPARACION Y PINTURA DE 5 PUERTAS DE BAÑOS Y DOS PUERTAS DE LAVAMANOS, PARA DARLE VIDA UTIL A LAS INSTALACIONES EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL GIMNASIO MAYOR Y ALBERGUE DE LA DIGEF,NUR 4821, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,900.00

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

PAGINA : 4 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
26567		COMPRA DE CILINDRO,CUCHILLA, A.S PLATE,REVELADOR, DOS ROLL, UN TRANFER ROLLER ASSY,UN GEAR, COMO TAMBIEN SERVICIO Y REP. DE FOTOCOPIADORA DI 1611 MINOLTA,CON NRO. DE SERIE 31715221.PARA EDUC. BILINGÜE. NIT.4863461 CIA INTL. DE PROD. Y SERVICIOS S.A. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	2,858.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
26574		AQUISICIÓN DE 111 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LA CONDECORACIÓN DE LOS MAESTROS DISTINGUIDOS BILINGÜE POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 21 DE JULIO 2012.NIT:2248042 OLIVA ESQUIVEL BYRON ROLANDO 2248042 OLIVA ESQUIVEL BYRON ROLANDO	211	5,217.00
26621		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PROPIEDAD DE LA DIDEUC DE A.V. A SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 37787217 POR UN TOTAL DE Q. 13,150.00 SEGUN FACTURA A-13734 DE FECHA 06/09/2012 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	165	13,150.00
26639		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC, A.V. A HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE NIT 8079838 (MOTOSERVICIO BERQUEFFER) POR UN TOTAL DE Q.2,250.00 SEGUN FACTURA C-172 DE FECHA 06/09/2012 8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL	165	2,250.00
26655		SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE Y ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 21/09/12, PARA PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FASE DE CAMPAMENTOS DE AJEDREZ,BALONMANO,BEISBOL-SOFTBOL,BADMINTON,PATINAJE Y TENIS DE MESA. SOL. DDE. NUR 4802. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141	5,000.00
26656		SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA, JUTIAPA Y SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 21/09/12, PARA PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FASE DE CAMPAMENTOS DE AJEDREZ, BALONMANO, BEISBOL-SOFTBOL, BADMINTON, PATINAJE Y TENIS DE MESA. SOL. DDE. NUR 4805. 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	5,000.00
26659		SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN PEDRO LA LAGUNA,PANAJACHEL,SOLOLA Y CHIMALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 21/09/12, PARA PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FASE DE CAMPAMENTOS DE AJEDREZ, BALONMANO, BEISBOL-SOFTBOL, BADMINTON, PATINAJE Y TENIS DE MESA. SOL. ESC. DEP. NUR 4807. 6809375 CANIZ SOSA ELFEGO FRANCISCO	141	6,000.00
26660		SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA; CHIQUIMULA Y ZACAPA A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 21/09/12, PARA PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FASE DE CAMPAMENTOS DE AJEDREZ, BALONMANO, BEISBOL-SOFTBOL, BADMINTON, PATINAJE Y TENIS DE MESA. SOL. DDE. NUR 4808.	141	5,500.00

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

PAGINA : 5 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26661	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	141	5,500.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ; SALAMA, BAJA VERAPAZ Y GUASTATOYA, EL PROGRESO A GUATEMALA, MOV.INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 21/09/12, PARA PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FASE DE CAMPAMENTOS DE AJEDREZ, BALONMANO, BEISBOL-SOFTBOL, BADMINTON, PATINAJE Y TENIS DE MESA. SOL. DDE. NUR 4809.			
26662	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	7,500.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ELENA, PETEN Y MORALES IZABAL A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 21/09/12, PARA PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FASE DE CAMPAMENTOS DE AJEDREZ, BALONMANO, BEISBOL-SOFTBOL, BADMINTON, PATINAJE Y TENIS DE MESA. SOL. DDE. NUR 4900.			
26669	26252694	SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	111	5,295.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.5,295.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			
26672	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	41,791.00
	IMPRESION DE MANTAS VINILICAS MATE FULL COLOR EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, NUR 5069, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION			
26674	44253826	PUBLIPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	111	302.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.302.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			
26677	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	17,333.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.17,333.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			
26685	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,496.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,496.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			
26689	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	975.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.975.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			
26690	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	4,429.00
	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14570 DEL 07/09/2012.			
	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 : 6 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	2012	Septiembre a Septiembre			
26697		POR IMPRESION Y REPRODUCCION DE CUADERNOS DE TRABAJO L-2 XINKA CUARTO GRADO NIVEL PRIMARIO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, CUILAPA, BARBERENA Y ORATORIO, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,000.00
		1180355	MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO			
26735		SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL DESFILE CIVICO ESCOLAR A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL FRONTISPICIO DEL PALACIO NACIONAL. NUR 5178, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,600.00
		14032325	VALLAR GONZALEZ MARIO HUMBERTO			
26736		SERVICIO DE MONTAJE PARA LA DISCIPLINA DE KARATE-DO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS JUVENILES CENTROAMERICANOS SUB 18 A REALIZARSE EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 26 DE AGOSTO DE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012. NUR 4935, SOL. INJUD		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
		35069775	ASCENCIO GONZALEZ JESUS EDUARDO			
26738		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.19,110.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.		111	ENERGIA ELECTRICA	19,110.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26747		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.319.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5965243 DE FECHA 31/08/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	319.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26749		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.169.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	169.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26754		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.5,490.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	5,490.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26762		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,402.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	3,402.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26776		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14584 DEL 10/09/2012.		111	ENERGIA ELECTRICA	2,108.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
26792		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TONICAPÁN DE LA DIDEUC-TONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14803 DEL 10/09/2012.		111	ENERGIA ELECTRICA	889.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
26804	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAEXCOLAR DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A LAS DELICIAS DEL CHEF RESTAURANTE, NIT 1950954-5.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00
26823	19509545	MUÑOZ CARDONA DE CHAVARRIA VILMA LILY			
	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA, S.A., NIT 152496-8.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,992.00
26830	1524968	DISTRIBUIDORA SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERV. DE CAP. A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA TEMA "EVALUACIÓN Y CONTROL MÉDICO, IMPORTANCIA EN EL DEPORTISTA ESCOLAR" IRTRA,RETALHULEU 10 AL 13/09/2012. NUR. 5175, SOL. CA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
26834	479365K	MOTTA PENSABENE JULIO ARMANDO			
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.9,722.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	9,722.00
26835	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA TEMA " INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS DE FÁCIL APLICACIÓN EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA" EN EL IRTRA,RETALHULEU DEL 10 AL 13/09/2012. NUR 5176 SOL, COORD. DE CIENCIAS APLICADAS		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
26838	6142028	CHACON CASTILLO LUIS ALFREDO			
	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA TEMA " LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO EN LA VIDA DEL DEPORTISTA" EN IRTRA,RETALHULEU DEL 10 AL 13/09/2012 NUR 5172,SOL CA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
26842	2539721	BERGANZA PORTILLO JOSE LUIS			
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EORM ALDEA ACAMAL SECTOR II, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE STA CRUZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.244.00 MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5526792 DE FECHA 29/08/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	244.00
26844	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA TEMA " BATERÍA DE PRUEBAS FÍSICAS PARA ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA" IRTRA,RETALHULEU DEL 10 AL 13/09/2012. NUR 5174, SOL CA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
26848	12690570	GONZALEZ GALDAMEZ MIGUEL			
	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA TEMA "LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN EL DEPORTISTA ESCOLAR" EN IRTRA,RETALHULEU, DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012. NUR. 5173 SOL CA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
26855	58870024	ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA			
	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2012, EN NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA. NUR.5011, SOL. COORD. TEC. NACIONAL		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00
26862	39742571	ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON			
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EODP BARRIO EL CALVARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.151.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR7-4260577 DE FECHA 31/08/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	151.00

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

PAGINA : 8 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26868	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION
		SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS TEMAS "CAPACIDAD DE CARGA EN EL NIÑO Y EL PERFIL ESPERADO DE UN ENTRENADOR" PARA I CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE FUTBOL, BALONCESTO, ATLETISMO Y VOLEIBOL DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2012. NUR. 5190		13,000.00
26872	4709608	ROSITO LEMUS LUIS FRANCISCO	111	ENERGIA ELECTRICA
		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA INEB BARRIO SANTA ELENA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,479.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR7-4260844 DE FECHA 31/08/2012		1,479.00
26879	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA
		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INEB TELESEC. RUMPOC, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.79.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR1-18360210 DE FECHA 31/08/2012		79.00
26882	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR
		VIATICO AL EXTERIOR DE LA FISIOTERAPEUTA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, COMISION MEDICA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 24 AL 28/09/12. NUR. 5311, SOL. ALTO RENDIMIENTO		2,653.21
26896	46728759	RODRIGUEZ VIVAR WENDY MARITZA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR
		VIATICO AL EXTERIOR DE LA DOCTORA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, COMISION MEDICA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12. NUR 5313, SOL. ALTO RENDIMIENTO.		6,190.83
26901	66010950	JUAREZ BOL LUCY KARINA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR
		VIATICO AL EXTERIOR, COMISION DE APOYO LOGISTICO DE LA DELAGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12. NUR 5301, SOL. ALTO RENDIMIENTO.		8,254.44
26903	14187388	BARRAGAN OCHOA ZULY ELIZABET	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR
		VIATICO AL EXTERIOR, COMISION DE APOYO LOGISTICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12. NUR. 5300, SOL. ALTO RENDIMIENTO.		6,190.83
26906	15019268	QUIEJ BAC ALEJANDRO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR
		VIATICO AL EXTERIOR, COMISION DE APOYO LOGISTICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12. NUR. 5299, SOL. ALTO RENDIMIENTO.		8,254.44
26908	5197430	WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR
		VIATICO AL EXTERIOR, COMISION DE APOYO LOGISTICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12. NUR. 5298, SOL. ALTO RENDIMIENTO		6,190.83
	43716474	DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY		

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

PAGINA : 9 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26919	VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DOCTORA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, COMISION MEDICA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 20 AL 24/09/12. NUR. 5303, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,653.21
	68502532 ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE			
26926	VIATICO AL EXTERIOR PARA LA DOCTORA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, COMISION MEDICA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 24 AL 28/09/12. NUR. 5305, SOL. ALTO RENDIMIENTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,653.21
	19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ			
26929	VIATICO AL EXTERIOR DEL FISIOTERAPEUTA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, COMISION MEDICA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12. NUR.5306, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,190.83
	27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO			
26931	VIATICOS AL EXTERIOR DE LA FISIOTERAPEUTA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA,COMISION MEDICA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 24 AL 28/09/12. NUR. 5308, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,653.21
	74278754 ALVAREZ CARDONA VIVIAN MARIA			
26937	VIATICOS AL EXTERIOR DEL FISIOTERAPEUTA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, COMISION MEDICA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 24/09/12. NUR. 5310, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,832.42
	29305209 AGUILAR SANTOS JUAN MANUEL			
26941	VIATICO AL EXTERIOR SEGUN INTEGRACION NO. 44-2012 DEL PARAMEDICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, COMISION MEDICA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 28/09/12. NUR. 5302, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,190.83
	26744686 JOACHIN LOPEZ DARVIN CEFERINO			
26946	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL POR FARDO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEDUC EL PROGRESO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,599.88
	3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA			
26947	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP ZX AUTO PLACAS O-841BBF PROPIEDAD DE LA DDEDUC, A.V. A SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN TOTAL DE Q.3,100.00 SEGUN FACTURA A-13760 DE FECHA 10/09/2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
	37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA			
26952	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2011 A MAYO 2012.VALOR Q.62,325.00 FAC.TZ6-76651 DE 22/08/2012	113	TELEFONIA	62,325.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
26962	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL A SUPERVISIONES SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.1468.97 FAC. TZ6-77654 DE 07/09/2012.DICIEMBRE 2011 A MAYO 2012	113	TELEFONIA	1,468.97
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 10 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre				
26974		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ, MES DE AGOSTO/2012 S/FACTURA DR6-5950093 DE 27/08/2012 NIS 5523568 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1114 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	123.00
27070		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL, PLACAS P-511DCX A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO.76165 DEL 11/09/2012. NIT. 3338655-2. C.D. 2012-18850/ 12-09-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,049.80
27093		POR PAGO DE ENCOMIENDAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RUTA GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, DURANTE EL MES DE AGOSTO/12 SEGUN FACTURA SERIE "PT" NO. 14733 DE FECHA 05/09/2012 A FANNY'S EXPRESS, S.A. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	1,566.00
27094		POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 0013 DE FECHA 10/09/2012 A ECO. 6738001 REYNOSO LOPEZ CANDIDO ABIMAEI	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	436.25
27095		POR PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 1515 DE FECHA 10/09/2012 A HOTEL PATIO GRANDE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
27097		POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 45 DE FECHA 13/08/2012 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,975.00
27108		ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA TERCERO BÁSICO DE LECTURA DEL NIVEL DE COMPRESIÓN DE LA TAXONOMIA DE MARZANO. FACTURA SERIE A NO. 1 DEL 28/08/2012. NIT.1805388-2. C.D. 2012-749/ 31/07/2012 18053882 LOPEZ CARRANZA LOURDES CATALINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
27110		ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA GRADUANDOS DE LECTURA DEL NIVEL DE COMPRESIÓN DE LA TAXONOMIA DE MARZANO. FACTURA SERIE B NO.1 DEL 28/08/2012. NIT. 483256-6. C.D. 2012-406/31/07/2012 4832566 GARCIA GONZALEZ MONICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
27184		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NUR. 5289. SOL. ENCEF GUATEMALA 43143326 MATUS DE LEON KEVIN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,875.00
27208		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC DE SAC. MES DE AGOSTO 2012 SEGUN FAC BZ-014858848 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 24/08/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-200-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,134.29
27215		SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN LA REALIZACION DE LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN JALAPA EL 12 Y 13/09/2012. SOL EE, NUR 5359. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,400.00
27262		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. MES AGOSTO DE 2012 SEGUN FAC BZ-014858828 DE 24/08/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 SEGUN SOL PREPRIM-096-AL-101-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,577.74

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

PAGINA : 11 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27269	VIATICOS AL EXTERIOR SEGUN INTEGRACION 33-2012, PARA ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DE NATACION, PARTICIPANTES EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, DEL 24 AL 28/09/12, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR. NUR. 5322, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 27042960 WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	87,555.93
27271	POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE DIDEUC TOTONICAPAN SOLICITUD # 2012-21935 DEL 11/09/2012 DEL JEFE DEL DTP 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,946.00
27275	PAGO 7 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAC. MES DE AGOSTO 2012 SEGUN FAC BZ-015094547 DE EEGSA DE 31/08/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 Y CORRELATIVO 669984 SEGUN SOL MA-27Y28, BAS-288AL290 Y DIV-105-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	32,264.09
27278	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-21906 DEL 11/09/2012. DEL JEFE DEL DTP 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,826.50
27281	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-21907 DEL 11/09/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,883.50
27282	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-21908 DEL 11/09/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,799.50
27286	COMPRA DE CALCULADORAS, LAP. GEL NEGROS, LAPICES, LAP. PUNTA FINA, LAP. PUNTA MED., PERFORADOR, MEM. USB 16 GB, SACAPUNTAS PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE DIF. SECTORES DE 28 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE S.M., DIDEUC S.M., A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MATILDE, NIT 694635-6. 6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO	291	UTILES DE OFICINA	4,000.00
27289	POR MARCADORES RECARGABLES Y PERMANENTES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-21917 DEL 11/09/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,876.20
27295	COMPRA DE 1200 CD-R DE 700MB (80 MINUTOS) CON FUNDA A Q2.50 C/U Y 133 DVD-R 4.7GB 16X CON FUNDA A Q3.00 C/U, PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL, A DIAGONAL8, NIT.5732950-8. 57329508 ANDRADE LOPEZ DANNY MOISES	291	UTILES DE OFICINA	3,399.00

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

PAGINA : 12 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Septiembre a Septiembre				
27298		MANT Y REP MEN CAMBIO DE ACEITE REVISION DE SISTEMA DE FRENOS AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRICCIONES A VEHICULOS PICK UP TOYOTA M/2008 PL O-271BBG M/1998 PL O-487BBR Y ZX AUTO M/2007 PL O-843BBF POR JYETRONIK Q.3,100.00 NIT28483987 AF DIDEDUC-CHIMAL OC27298 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
27301		COMPRA DE MICROALAMBRE Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, PICADORES, MAQUINAS DE SOLDADURA 250 AC-DC, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE GUASTATOYA 1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO	283	PRODUCTOS DE METAL	59,800.00
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
27302		REPARACION MENOR DE RADIADOR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR LUCES Y MOTOR DE PARABRISAS A VEHICULO CHEROKEE MODELO 1991 PLACAS O-576BBQ POR JYETRONIK Q.900.00 NIT28483987 A/F DIDEDUC-CHIMAL OC27302 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
27309		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, RABINAL, CUBULCO, EL CHOL, PURULHA B.V.AGOSTO/2012 N/PREPR/PRIMA/BAS/DIV S/FAC DR6 5901753 NIS 3110150 DE 31-08-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,581.00
27315		POR MARCADORES RECARGABLES Y PERMANENTES PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-21919 DEL 11/09/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,591.50
27320		POR MARCADORES RECARGABLES Y PERMANENTES PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-21920 DEL 11/09/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,664.60
27329		REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS REUNION DE TRABAJO S/ANIMACION SOCIOLABORAL DIRIGIDA A PERSONAL TECNICO DEL PROG. CEMUCAF Y ALMUERZOS SERVIDOS REUNION DE TRABAJO S/SOCIALIZACION DE CUADROS ACL, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DIRIGIDA A DIRECTORES DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJVIX SILVIA YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,650.00

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

PAGINA : 13 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
27334		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,930.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,930.00
27341		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SANTA CATALINA LA TINTA, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.111.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5870086 DE FECHA 13/08/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 111.00
27352		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,253.00
27353		COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32105-2 COMPRA DIRECTA. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,950.00
27354		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SEGUN PLANILLA NO. 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 36,129.00
27365		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 20,295.00
27368		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,885.00
27369		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.624.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5827802 DE FECHA 31/08/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 624.00
27371		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.73.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5495316 DE FECHA 31/08/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 73.00
27375		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.14.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR1-18380960 DE FECHA 29/08/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 14.00

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

PAGINA : 14 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
27377		COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8GB, REGLAS PLASTICAS DE 30 CM, DISCOS COMPACTOS REGRABABLES, BANDERITAS ADHESIVAS DE 5 COLORES, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 3 COLORES, MASKIN TAPE DE 2"; PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE	243	5,004.95
			244	
			291	
27390		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.310.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5939747 DE FECHA 31/08/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	310.00
27392		PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO DE 2012 FAC DC9-5950708 3 S/DC5 24 S/DC6 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.37,779.91 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC27392 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	37,779.91
27397		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.310.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5966866 DE FECHA 30/08/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	310.00
27400		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.84.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR7-4262380 DE FECHA 31/08/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	84.00
27403		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN FERNANDO CHAHAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.571.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEG.FACT.DR5-5533328 DE FECHA 30/08/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	571.00
27405		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SANTA CRUZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.113.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR7-4260588 DE FECHA 28/08/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	113.00
27410		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.216.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5443523 DE FECHA 11/08/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	216.00
27412		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A EDIFICIOS DE LA DIEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.5,968.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	5,968.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	2012					
		Septiembre a Septiembre					
			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27423				PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.83.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR1-18375657 DE FECHA 31/08/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	83.00
			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27426				PAGO DE IMPRESION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD, ACTAS VARIAS Y DESPACHO DE ALMACEN A GISELA TRINIDAD LEON GONZALEZ DE AZMITIA NIT 734470-8 SEGUN FAC."D" NO.36518 DE FECHA 04/09/2012 SEGUN SOL AC-182Y193-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,088.00
			7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD			
27427				PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.104.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5921721 DE FECHA 31/08/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	104.00
			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27430				PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.63.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5444954 DE FECHA 31/08/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00
			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27436				PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.216.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	216.00
			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27441				PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO BACH. BARRIO SARAXOCH, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.870.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR7-4213297 DE FECHA 31/08/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	870.00
			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27443				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-5973290 DEL 04/09/12, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,061.00
			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27446				PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INEB,ALDEA CHAMISUN, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.697.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5877571 DE FECHA 31/08/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	697.00
			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27447				PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.138.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5429371 DE FECHA 31/08/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	138.00
			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27449				PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,501.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,501.00

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

PAGINA : 16 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27452	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,119.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,119.00
27453	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 800 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE A Q. 50.00 C/U Y 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE A Q. 100.00 C/U PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES DE LA DIGEPSA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
27457	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES AGOSTO 2012. POR Q.5,750.59 SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-002 120002080260 DEL 02/09/2012.	113	TELEFONIA	5,750.59
27458	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 342 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,272.00
27459	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,859.50
27461	54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,511.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,511.00
27463	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA CONSUMO EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIDEUC EL PROGRESO, EN LOS PROGRAMAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y EDUCACION ESPECIAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,300.00
27465	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO Y JULIO DE 2012 FAC DC5-8276662 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.609.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JUAN COMALAPA OC27465	111	ENERGIA ELECTRICA	609.00
27467	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 344 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,300.00
27469	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 345 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,115.00
	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 : 17 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
27473	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 346 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA		210.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
27478	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 348 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA		499.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
27479	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 349 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA		677.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
27483	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 351 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA		72.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
27485	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 352 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA		32.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
27488	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 354 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA		77.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
27489	PAGO DE INSCRIPCION, PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA,DISCIPLINAS NATACION, GOLBALL Y ATLETISMO,JEFATURA DE MISION,V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CON DISCAPACIDAD SUB-19,DEL 30/SEP AL 5/OCT/12. EN TEGUCIGALPA, HONDURAS. NUR. 5425, SOL. ALTO RENDIMIENTO	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		37,556.48
	51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL				
27491	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 355 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA		851.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
27492	PAGO DE INSCRIPCION, PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA,DISCIPLINAS DE AJEDREZ Y TAE KWON DO,JEFATURA DE MISION,XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS SUB-18,DEL 30/SEP AL 6/OCT/12 EN TEGUCIGALPA, HONDURAS. NUR. 5424, SOL. ALTO RENDIMIENTO	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		18,378.70
	51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL				
27495	VIATICO AL EXTERIOR,PARA MIEMBRO DE LA COMISION TECNICA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA,PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18,SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 A 28/09/12. NUR. 5426, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		6,780.43
	31163556 MELENDEZ ORTIZ MANUEL TRINIDAD				

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

PAGINA : 18 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27496	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 357 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	66.00
27497	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 358 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	166.00
27498	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 359 DEL 12/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	72.00
27511	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 GRADERIOS DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2,012 EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA CELEBRACION DEL DESFILE CIVICO ESCOLAR EN LAS FIESTAS PATRIAS 2,012. SOL. INJUD. NUR 4781 46085092 MAYEN ORTIZ DE CASTRO KARYN MARISOL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,800.00
27514	COMPRA DE FOLDER COLGANTE, ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, LIBRO EMPASTADO DE 100 HOJAS, CALCULADORAS DE 12 DIGITOS, ... PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, Y CALCULADORA DE 8 DIGITOS, CAJAS DE CLIPS JUMBO, CAJA DE FASTENER DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,718.90
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291	UTILES DE OFICINA	
27515	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2012, FACTURA BZ-15155776 DEL 05/09/2012 POR Q.7,369.46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,369.46
27527	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, LINEA X-TRAIL, PLACAS O-483BBF A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO.76325 DEL 14/09/2012. NIT 3338655-2 C.D. 2012-18868 7 14-09-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,141.72
27528	POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-15132 DEL 13/09/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,665.00
27538	SERVICIO TECNICO COMO ENTRENADOR DE SOFTBOL PARA LA DELEGACION ESCOLAR NACIONAL DE SOFTBOL EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4041, SOL. ALTO RENDIMIENTO ESCOLAR 5203562 CAJINA VELIZ JOSE EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
27540	SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4141, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,250.00

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

PAGINA : 19 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27542	78433487	URIZAR LESVI HORTENCIA	SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4647, SOL. RECURSOS HUMANOS	183 SERVICIOS JURIDICOS 54,000.00
27546	7646712	AREVALO ALEJANDRO	COMPRA DE DISCOS ABRASIVOS PARA PULIR METAL, MICROALAMBRE, ALAMBRE, LAMINA Y ELECTRODOS 6011-332 Y 1/8-6013, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS 18,390.00
	37149709	ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO		283 PRODUCTOS DE METAL
				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
27554			PAGO DE TELEFONIA AL 01/09/2012 DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES Y DIEDUC A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120005596044 DEL 10/09/12, NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA 8,540.00
27560	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE/2012 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.120,005,596,101 DE 10-09-2012 REQ.1173/1174	113 TELEFONIA 1,314.00
27561	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. SEPTIEMBRE/2012 S/FACE-63-FEA-001 NO.120,005,596,096 DE 10-09-2012 REQ.1176 AL 1178 TEL.7940-0981/7954-5097/7940-2003/7954-5075	113 TELEFONIA 1,151.00
27562	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4722, SOL. ALMACEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
27564	36429147	HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4786, SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 31,500.00
27566	18112552	MILIAN RANGEL DE MENENDEZ BLANCA ARACELY	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4787, SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
27567	48827630	MACHAN HERNANDEZ MOISES ENRIQUE	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4788, SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,500.00
27570	68327943	SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO	SERVICIO TECNICO PARA LA LOGISTICA DE SEGURIDAD EN DIGEF EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4789, SOL. SERVICIO GENERALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
27573	7138156	REYES RAMIREZ CARLOS HUMBERTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO JULIO Y AGOSTO 2012 FAC DC5-8681096 12 S/DC5 8 S/DC6 5 S/DC8 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.9,919.16 A/F D/ESTAB EDUC OFI DE 8 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN C/BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO Y NUFED OC27573	111 ENERGIA ELECTRICA 9,919.16

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

PAGINA : 20 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27575	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4649, SOL. COORDINACION FINANCIERA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
27577	50724533	DE LEON AQUINO DEVORA MICHEL SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4636, SOL. INFRAESTRUCTURA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00
27578	1659942K	SALAZAR FUENTES CLELY ARACELY SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN LA COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4715, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
27580	4914260	QUIRIN GONZALEZ PAUL HERBERT SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE RELACIONES PUBLICAS PARA LA UNIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4627, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
27582	61108626	VILLALTA MADRIGAL KARLA ANDREA SERVICIO PROFESIONAL COMO ASESOR FINANCIERO DE DIGEF EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4646, SOL. RECURSOS HUMANOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
27583	3396193	VIDAL FUENTES JULIO CESAR SERVICIO TECNICO DE CONDUCTORA DE SEGMENTO DE TELEVISION PARA LA UNIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4628, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,625.00
27584	78688787	RAMIREZ MORALES MARIA JOSE SERVICIO TECNICO COMO ENTRENADOR EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE SOFTBOL EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4040, SOL. ALTO RENDIMIENTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
27586	36391298	XUYA BOR MARCOS ANTONIO SERVICIO TECNICO PARA LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS EN EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 4648, SOL. RECURSOS HUMANOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
27589	51092727	AGUILAR JIMENEZ NANCY LORENA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-659BBH AL SERVICIO DE DIPLAN. FACTURA SERIE D NO.555158 DEL 14/09/2012. NIT. 103556-8.C.D. 2012-11015/ 17-09-2012	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,343.52
27591	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-660BBH AL SERVICIO DE DIPLAN. FACTURA SERIE D NO.555156 DEL 14-09-2012. NIT. 103556-8. C.D. 2012-11024/ 17-09-2012	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,343.52
27595	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-658BBH AL SERVICIO DE DIPLAN. FACTURA SERIE D NO.555157 DEL 14/09/2012. NIT. 103556-8. C.D. 2012-11008/ 17-09-2012	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,343.52
	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 : 21 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27600	ADQUISICION DE JUGOS, NESCAFE, GALLETAS, CREMORA, AGUA PURA, AZUCAR, GATORADE, TE EN SOBRES,ABARROTERIA AMERICA ANA LETICIA QUAN LAU NIT 223028-3 FACTURA SERIE C1 #10452 DEL 13-9-2012 POR Q.2639.50 2230283 QUAN LAU ANA LETICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,639.50
27602	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, LINEA XTRAIL, PLACAS O-485BBF A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO.76360 DEL 14/09/2012. NIT. 3338655-2. C.D. 2012-18849/ 19-09-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,978.38
27603	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI SAMURAI, COLOR BLANCO, PLACA O-039BBK, MODELO 1997, CHASIS JS3JC32V4W4120523, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,203.89
27604	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OFICIALES NIVEL BASICO ZONAS DEL SECTOR DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2012, FACTURA BZ-15199213 DEL 05/09/2012 POR Q.43776.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	43,776.79
27605	VIATICO AL EXTERIOR JEFE DE PRENSA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARA XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 20 AL 24/09/12. NUR. 5465, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 24316431 MORALES MONROY JOSUE CLODOALDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,306.42
27608	VIATICO AL EXTERIOR PARA EDITOR DE VIDEO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARA XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 24 AL 28/09/12. NUR. 5466, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,653.21
27610	PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA HORIZONTAL FULL COLOR EN PRENSA LIBRE EL DÍA DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DANDO A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA I FASE DE LOS JUEGOS CODICADER 2,012 EN GUATEMALA. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 5441 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,576.00
27611	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA FULL COLOR EN NUESTRO DIARIO EL DÍA DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DANDO A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA I FASE DE LOS JUEGOS CODICADER 2,012 GUATEMALA. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 5440 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	20,250.00
27612	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PAUTA COMBINADA DE 1/2 PAGINA FULL COLOR EN AL DÍA Y SIGLO XXI A PUBLICARSE EL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DANDO A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA I FASE DE LOS JUEGOS CODICADER 2,012 GUATEMALA. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 5439 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,175.00
27618	VIATICO AL EXTERIOR PARA EL REDACTOR DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARA XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 24 AL 28/09/12. NUR. 5467, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 41881443 HERNANDEZ RIVERA MYNOR STUARDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,653.21
27620	VIATICO AL EXTERIOR PARA EL FOTOGRAFO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARA XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 18 AL 24/09/12. NUR. 5468, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,832.42

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

PAGINA : 22 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27624	40226921 ROMERO LOPEZ EDGAR RIGOBERTO VIATICO AL EXTERIOR PARA EL CAMAROGRAFO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARA XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, SALVADOR, DEL 18 AL 28/09/12. NUR. 5469, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,832.42
27626	49138537 MORALES LOPEZ PABLO DAVID VIATICO AL EXTERIOR PARA EL REPORTERO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARA XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 20 AL 24/09/12. NUR. 5470, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,306.42
27637	17030196 VELA FLORES BYRON OMAR PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OFICIALES NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2012, FACTURA BZ-15213432 DEL 04/09/2012 POR Q.5610.80	111	ENERGIA ELECTRICA	5,610.80
27643	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2012, FACTURA BZ-15253131 DEL 04/09/2012 POR Q.9246.61	111	ENERGIA ELECTRICA	9,246.61
27654	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VIATICOS AL EXTERIOR, INTEGRACION 35-2012, PARA ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE CAMPO, PARA XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 24/09/12. NUR. 5493, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,156.62
27700	17463742 SOSA QUIROZ SERGIO SAMUEL nit 5616409, QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO , compra de repuestos y mantenimiento para motocicleta XL185, UTILIZADO POR EL SUPERVISOR DE CONCEPCION LAS MINAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,799.00
	5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
27701	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8964 DE FECHA 14/09/2012 A IMPORTCOMP.COM	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,205.00
27703	47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA POR PAGO DE ALIMENTACION PARA USO EN TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18573 DE FECHA 14/09/2012 A RESTAURANTE MIJARO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
27718	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI NIT 46130594, MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH, COMPRA DE ALMUERZOS DE POLLO HORNEADO Y GASEOSAS PARA ACTIVIDAD DE ENCUENTROS EDUCATIVOS PARA LA PRODUCTIVIDAD CEMUCAFS Y NUFED DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
27720	46130594 MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTACION PARA PROVEER AL PERSONAL DE DIGEEX DE LA DIEDUC SUCH TECNOLOGIA AVANZADA EMY EUGENIA FRANCO POSADAS NIT 1426746-2 FACTURAS SERIE A # 4321 DEL 14-9-2012 POR Q. 5,999.00 Y 4322 DEL 14-9-2012 POR Q. 1,260.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,259.00

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

PAGINA : 23 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
		14267462 FRANCO POSADAS EMY EUGENIA		
27722		PAGO DE ADQUISICION DE SELLOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA SECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA, TITULOS Y DIPLOMAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA 370.00
		18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO		
27726		CAJAS JUMBO PLASTICAS CON TAPADERA, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 004367 DE FECHA 05/09/2012; NIT.278009-7	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,000.00
		2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO		
27733		GARRAFONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 00056 DE FECHA 07/09/2012; NIT.3673898-0	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,990.00
		36738980 RIVAS DE LEON JACOBO RODOLFO		
27740		SERVICIO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL RESGUARDO DE QUIMICOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12, GUATEMALA, SOL. ALMACEN, NUR 5235	143	ALMACENAJE 6,939.51
		330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
27745		JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENO, FILTRO DE AIRE, EMPAQUE DE ACEITERA Y OTROS, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURAS CAMBIARIA SERIE B NO. 52013 Y 52015 DEL 10/09/2012; NIT.497327-5	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,000.00
		4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
27746		NIT321052,UNOPETROL GUATEMALA, S.A COMPRA DE 348 CUPONES CON DENOM.DE Q50.00 Y 150CUPONES CON DENOMINACION DE Q100.00 CANJ.POR COMBUSTIBLE EN TODO EL TERRITORIO DE LA REP.DE GUAT. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIF. ACTIVIDADES DE COMISIÓN DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIEDUC DE CHIQUIMULA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32,400.00
		321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
27750		PAGO DE ADQUISICION DE 11 COMPUTADORAS NOTEBOOK Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERAN UTILIZADOS PARA INICIAR EL LABORATORIO DE COMPUTACION EN EL INEBE J.V. PUESTO QUE EL CNB LO DEMANDA EN LA SUB AREA:TIC'S DEL AREA DE COMUNICACION Y EL LENGUAJE.	328	EQUIPO DE COMPUTO 56,200.00
		3366235 ESCOBEDO MENDOZA MANOLO OTONIEL		
27753		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DE LAS DIFERENTES JEFATURAS. COORDINACIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 120000034804, POR UN MONTO DE Q3938.10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/8/2012 AL 31/8/2012.	113	TELEFONIA 3,938.10
		22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
27765		TOALLAS GRANDES PARA MANOS, GALONES DE DESINFECTANTE, FARDOS DE JABON, GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, FRASCOS DE ESPUMA LIMPIADORA, FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURAS SERIE A NO. 508 Y 510 DEL 07/09/2012; NIT.331934-2	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 14,488.50
		3319342 MONTEROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS		
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

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

PAGINA : 24 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27765	TOALLAS GRANDES PARA MANOS, GALONES DE DESINFECTANTE, FARDOS DE JABON, GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, FRASCOS DE ESPUMA LIMPIADORA, FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURAS SERIE A NO. 508 Y 510 DEL 07/09/2012; NIT.331934-2 3319342 MONTERROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,488.50
27795	VIATICOS AL EXTERIOR INTEGRACION 44-2012,DEL PARAMEDICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 18 AL 28/SEP/12. NUR. 5518, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,190.83
27802	VIATICO AL EXTERIOR INTEGRACION 44-2012,DE LA FISIOTERAPEUTA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 18 AL 28/09/12. NUR.5517, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 46038760 DIAZ VELASQUEZ RUTH MARIELIZ	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,190.83
27811	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LOS ATLETAS DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE GIMNASIA, FOGUEO DE PREPARACION, DEL 08 AL 12/08/12, SAN JOSE COSTA RICA, NUR 4603,SOL. ALTO RENDIMIENTO 17495806 SANCHEZ REYES GUILLERMO ROLANDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,097.39
27828	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL DE 14 PULGADAS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DE LA DIEDUC, A. V. A EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ "CAS TECNO PUNTO" NIT 31125883 POR UN MONTO DE Q.7,650.00 SEG. FACT.A1-40023 DE FECHA 17/09/2012 31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,650.00
27829	COMPRA DE EXTENSIONES DE 3,6,9,15 Y 25 METROS PARA USO DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DIEDUC SAN MARCOS A SISTEMAS INTELIGENTES,NIT 1531365-4. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,355.00
27831	COMPRA DE CARNE DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL CON FOTOGRAFIA Y GAFETE INSTITUCIONAL, AMBOS IMPRESOS EN MATERIAL P.V.C. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO Y PARA IDENTIFICACION DE VISITANTES 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,463.00
27841	COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTAS LLAVES DESTORNILLADORES ALICATE CANGREJO COPAS CEPILLO PARA BORNES TRICKET DE BOTELLA A AGROCAMSA S. A. NIT54813557 T.Q.1,095.00 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC27841 54813557 AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,095.00
27845	PAGO DE BOMBA DE AGUA, LICUADORA, BATIDORA MANUAL, ROUTER, BARRENO DE PEDESTAL, LIJADORA DE BANDA, BARRENO DE PERCUSION, ESMERILADORA, SOLDADOR HUGONG LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INEB LO DE COY J.M. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,835.00
27848	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V. AGOSTO/2012 S/FAC DR6 5954667 NIS 5676435 DE 31-08-2012 REQ.1179 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	190.00

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

PAGINA : 25 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
27849		MANT. Y REPAR. POR MANO DE OBRA CONSIST.: LIMPIEZA Y REVISIÓN DE FRENOS, AJUSTE NIVELES DE CAJA Y DIFERENCIALES... P/PICK UP HI-LUX Y CAMBIO DE BUJES DE MULETA DELANTERA SUPERIOR ... P/ADMIRAL ZX Y COMPRA DE BUJE DE MULETA DELANTERA SUPERIOR P/ADMIRAL ZX DE LA DIDEUC EL PROGRESO. 741689K RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO	165	2,590.00
			298	
		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
27855		COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 Y 120 GRAMOS A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A NIT 4851498 T.Q.2,000.00 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC 27855 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	2,000.00
27858		PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINA DE COSER DE 5HILOS CON MOTOR DC OVERLOOK LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE VESTUARIO DEL INEBE LO DE COY JORNADA MATUTINA. 7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	329	9,900.00
27866		POR PAGO DE SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 4859 DE FECHA 17/09/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	1,650.00
27867		COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS E/REUNION D/TRABAJO C/TECNICOS SOBRE COMPETENCIAS LABORALES Y ANIMACION SOCIOLABORAL A REALIZARSE EL 17 Y 18/09/12 A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.3,060.00 A/F P/CEMUCAF OC27867 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211	3,060.00
27868		COMPRA DE EXTENCIONES ELECTRICAS TRIFASICAS DE 4Y 8METROS, REGLETAS ELECTRICAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES, Y BOMBILLOS DE 28 WATTS QUE SERVIRAN PARA ILUMINACIÓN DE AMBIENTES DE LA DIDEUC DE EL PROGRESO. 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	297	1,680.00
27871		POR PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO A DISPOSICION DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 4860 DE FECHA 17/09/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298	3,000.00
27873		COMPRA DE CARTAPACIOS CUADERNOS Y LIBRETAS A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A NIT 4851498 T.Q.1,104.00 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC27873 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	1,104.00
27876		POR PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 4861 DE FECHA 17/09/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298	1,885.00
27877		PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.562.82 FAC.BZ-14998027 DE 28/08/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	562.82

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

PAGINA : 26 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
27879		POR PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE PETEN-GUATEMALA-PETEN DEL PROGRAMA DIPUTADO POR UN DIA, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 14 DE FECHA 14/09/2012 A ALQUILER DE AUTOS RISA. 5326095 RIVAS RIVERA JORGE MARIO	141	2,400.00
27886		PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.27,318.43 FAC.BZ-14951930 DE 27/08/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	27,318.43
27897		PAGO DE ADQUISICION DE REFRIGERADORA 18" CON DISPENSADOR LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE COCINA Y REPOSTERIA AL SERVICIO DE LOS ALUMNOS DEL INEBE LO DE COY JORNADA MATUTINA. 16903234 GRUPO BANDI, SOCIEDAD ANONIMA	329	5,995.00
27911		ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA GRADUANDOS DE LECTURA DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. FACTURA NO.58 DEL 31/08/2012. C.D. 2012-603/ 31/07/2012 17133513 MENDOZA ALVARADO VIVIAN	189	6,000.00
27925		COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SER A PROF D/DEPTO TEC PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL EN CAP S/FORTALECIMIENTO DE LA EBI REALIZADA EL 17/09/12 A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.1,745.00 A/F EDUC BILINGUE INTER OC27925 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	185	1,745.00
27928		PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DE LA DIEDUC, A. V. A OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI" NIT 577294K POR UN MONTO DE Q.1,961.10 SEG. FACT. D-3-6514 DE FECHA 17/09/2012. 577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY	291	1,961.10
27932		COMPRA DE VASOS Y PLATOS DE CARTON A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.645.00 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC27932 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	243	645.00
27941		PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA CAPACITACIONES DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMARIA BILINGUE, A: OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI" NIT 577294K POR UN MONTO DE Q.6,260.00 SEGUN FACTURA SERIE D-3 NO.6518 DE FECHA 17/09/2012 577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY	243	6,260.00
27945		POR PAGO DE ELABORACION DE CARNET'S Y DIPLOMAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 29 DE FECHA 11/09/2012 A MULTISERVICIOS G&K. 44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA	122	4,270.00
27952		PAG.P/SERV.TEC.PROF. P/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURA. SEG.CONT.ADTV.189-448-2012 A PART.DE.APROB. A.M.CORRESP.AL 15/11/2012. A.M.1543-2012 DEL 01/06/2012.ART.44 2012-13497 64455289 LOPEZ MITA MARIA BERTA	189	36,000.00

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

PAGINA : 27 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27955	PAGO DE ADQUISICION DE DUPLICADOR VELOCIDAD DE 130 COPIAS X MINUTO BANDEJA DE PAPEL DE 1000 HOJAS ALIMENTADOR DE ORIGINALES DE 10 HOJAS Y FOTOCOPIADORA VELOCIDAD DE 19 COPIAS POR MINUTO, REDUCE, AMPLIA, CASSETTE DE 250 HOJAS BY PASS DE 100 SERAN UTILIZADOS POR EL INEBE SIMON BOLIVAR 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322	EQUIPO DE OFICINA	29,500.00
27959	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL, PLACAS O-484BBF A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO.76458 DEL 18/09/2012. NIT. 3338655-2. C.D. 2012-18856/ 19-09-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,069.61
27960	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,743.00
27961	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL PLACAS O-327BBF A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO.76460 DEL 18/09/2012. NIT.3338655-2. C.D. 2012-18979/ 19-09-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,761.45
27963	COMPRA D/CORRECTORES FASTENER GOMA CINTAS PARA EMPAQUE LAPICES PORTAMINAS MINAS LAPICEROS GRAPAS HOJAS DE NOTAS BORRADORES SACAPUNTAS MARCADORES A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T.Q.4,399.35 A/F DE EDUC BILINGUE INTERCULTURAL OC27963 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	4,399.35
27976	COMPRA DE TONER HP LASER Q5949A Y CE505A A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 T.Q.4,931.60 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR OC27976 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,931.60
27978	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA CAPACITACIONES DIRIGIDO A DOCENTES DE PRE PRIMARIA BILINGUE, A: OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERIA ELEN!" NIT 577294K POR UN MONTO DE Q.3,227.00 SEGUN FACTURA SERIE D-3 NO.6519 DE FECHA 17/09/2012 577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,227.00
27981	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACIONES, PARA TALLER DE PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS, DEL DEPARTAMENTO ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-42917 DEL 27/07/12 POR Q. 4,723.10. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,723.10
27986	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, A: OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERIA ELEN!" NIT 577294K POR UN MONTO DE Q.1,955.00 SEGUN FACTURA D-3-6523 DE FECHA 17/09/2012 577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,955.00
27989	COMPRA DE LLANTAS LT 245/75 RIN 16 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO Y LAMPARA CON DIFUSOR ACRILICO INSTALABLE EN CIELO FALSO, PARA AMBIENTE DE OFICINA DELEGADO REGIONAL DE DIGECOR EN LA DIEDUC EL PROGRESO 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,180.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Septiembre a Septiembre			
27989	COMPRA DE LLANTAS LT 245/75 RIN 16 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO Y LAMPARA CON DIFUSOR ACRILICO INSTALABLE EN CIELO FALSO, PARA AMBIENTE DE OFICINA DELEGADO REGIONAL DE DIGECOR EN LA DIEDUC EL PROGRESO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,180.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
27990	COMPRA DE JABON LIQUIDO AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL Y PASTILLAS SANITARIAS A FADISAL NIT74882708 T.Q.2,699.14 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC27990	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,699.14
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
27992	POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA CAPACITACIONES DIRIGIDO A DOCENTES DE PRE PRIMARIA BILINGUE, A: OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI" NIT 577294K POR UN MONTO DE Q.2,897.50 SEGUN FACTURA D-3-6516 DE FECHA 17/09/2012	291	UTILES DE OFICINA	2,897.50
	577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY			
27993	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DOCENTES DE ESCUELA E INSTITUTO NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL, A: OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI" NIT 577294K POR UN MONTO DE Q.495.00 SEGUN FACTURA SERIE D-3 NO. 6522 DE FECHA 17/09/2012	241	PAPEL DE ESCRITORIO	495.00
	577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY			
27996	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA CAPACITACIONES DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMARIA BILINGUE, A: OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI" NIT 577294K POR UN MONTO DE Q.741.80 SEG. FACT.D-3-6521 DE FECHA 17/09/2012	291	UTILES DE OFICINA	741.80
	577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY			
28001	POR PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA ALTA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ,SEGUN FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A NO. 003 DE FECHA 17/09/2012 A MULTISERVICIOS SANCHEZ.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	550.00
	17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI			
28004	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 0-048BBG MARCA TOYOTA MODELO 2008 VEHICULO OFICIAL A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,823.96
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
28006	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL FESTIVAL DE HABILIDADES Y DESTREZAS DE BALONCESTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012. NUR. 5343, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
	39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON			
28007	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS:FÚTBOL,BALONCESTO Y VOLIBOL EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO DEL 17 AL 20/09/2012 EN SANARATE, EL PROGRESO. NUR 5430, SOL CTN	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,250.00
	8451737 ESQUIT SULECIO ESTUARDO ANIBAL			
28008	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO: NIVEL PRIMARIO ,MEDIO U-13 Y U-16, DISCAPACIDAD, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES EN EL ESTADIO MATEO FLORES DEL 17 AL 20/09/2012. NUR 5431, SOL CTN	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
	28543815 DIAZ DE LEON HUGO ESMILY			

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

PAGINA : 29 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
28009		PAGO DE 25 ALMUERZOS Y REFACCIONES A SERVIRSE EN CAPACITACION A CARGO DE LA DDEDUC, A.V. A FORMADORES COMUNITARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SAN A FAVOR DE AVENTURAS TURISTICAS, S.A.(ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR Q.1,500.00 SEGUN FACTURA C-5859 DE FECHA 13/09/2012 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	1,500.00
28010		SERVICIO PARA IMPARTIR EL TALLER SALVAMENTO ACUATICO PARA ESTUDIANTES DE LAS 22 ENEF DEL PAIS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2012, EN LAS INSTALACIONES DE LA ENCEF GUATEMALA. NUR. 5334, SOL. COORD. CURRICULAR 57802637 BENAVENTE SANTOS CHRISTIAN ARNOLDO	185	15,000.00
28011		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE PISCINA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 5429, SOL. ADMINISTRACION INJUD 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	176	10,000.00
28013		SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL SIMON BOLIVAR Y EN LA EORM No. 838 GERARDO GORDILLO BARRIOS J.M. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE DIGEF EL 20/09/2012. NUR. 5006, SOL. INJUD 54893518 VASQUEZ ALVAREZ ELDA JUDITH	187	11,000.00
28024		PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL PICK UP ZX PLACAS O-909BBF ASIGNADO A LA DDEDUC SUCH SEGUN POLIZA # 12,838 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 05/09/2012 AL 05/09/2013. NIT 33038-8 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL FAC SERIE O # 38732 DE FECHA 05/09/2012 POR Q. 5000.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	5,000.00
28028		PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA CAPACITACIONES DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMARIA BILINGUE, A: OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI" NIT 577294K POR UN MONTO DE Q.5,202.50 SEGUN FACTURA SERIE D-3 NO.6525 DE FECHA 17/09/2012 577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY	241	5,202.50
28029		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.266.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 1621, 1622 Y 1623 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	266.00
28030		DETERGENTE, ESCOBETAS, GUSANOS LIMPIACIELOS, ESPONJAS, TOALLAS, GEL PARA MANOS, ESCOBAS Y BOTES PLASTICOS P/EL INST TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 3115694-0 MYNOR LEONEL GENTO REYES "DISTRIBUIDORA L Y L" FACT B-2 DE FECHA 12/09/2012 POR Q.6931.00 31156940 GENTO REYES MYNOR LEONEL	268	6,931.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
28033		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.1931.00 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 1624 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,931.00
28035		NIT 5616409, QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO, COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKY TS 185 CARGADA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO	165	1,933.00

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

PAGINA : 30 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28035	NIT 5616409, QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO, COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKY TS 185 CARGADA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,933.00
28037	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,728.00 PROG PERITOS NIT 14946211 SOL 1626 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,728.00
28040	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.133.00 PROG INDUSTRIALES NIT 14946211 SOL 1625 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	133.00
28041	ADQUISICION DE 7 CUBETAS DE PINTURA LATEX STANDARD BLANCO ANTIGUO Y 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX STANDARD COLOR AZUL NACIONAL PARA LA DIDEUC SUCH. NIT 549234-3 GRUPO SOLID, GUATEMALA S.A. FACT SERIE EA-82871 DE FECHA 13/09/2012 POR Q.4450.00 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,450.00
28043	COMPRA DE TONER PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS SECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DIDEUC EL PROGRESO Y KIT PHOTOCONDUCTOR PARA LAS SECCIONES DE PLANIFICACION Y DEFOCE DE LA DIDEUC EL PROGRESO. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,687.80
28045	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.82.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1627 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	82.00
28048	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.398.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1628 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	398.00
28050	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.201.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1629 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	201.00
28051	COMPRA DE CAFE CREMORA AZUCAR Y TE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE REUNIONES MENSUALES CON TECNICOS DE CEMUCAF DE CHIMALTENANGO A FADISAL NIT74882708 T.Q.1,097.50 A FAVOR DEL PROGRAMA DE CEMUCAF OC28051 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,097.50
28054	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.144.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1630 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	144.00
28056	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.131.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1631 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	131.00

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

PAGINA : 31 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28057	COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS,CODIGOS DE TRABAJO Y CONST POLITICA DE LA REPUBLICA P/EL ITI GK MAZATENANGO,SUCH NIT 661379-9 MIRTHALA ROBLES REYES DE VALENZUELA FACT B-1 # 2353 POR Q.778.00 B-1 # 2354 Q.552.00 B-1 # 2355 POR Q265.00 TODAS DEL 17/09/2012 6613799 ROBLES REYES DE VALENZUELA MIRTHALA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,595.00
28059	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJAA RAZON DE Q.188.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1632 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	188.00
28060	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAUCHO, ACABADOS TEXTILES, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, SOLICITADOS POR EL ITI G.K DE MAZATENANGO SUCH. JUAN R. SOLORZANO G. NIT. 3098044-5, FACTURA U-22772 DE FECHA 12/09/2012 POR Q2464.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	232	ACABADOS TEXTILES	2,464.00
		254	ARTICULOS DE CAUCHO	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
28061	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.2,931.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1633 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,931.00
28062	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS SECCIONES Y UNIDADES DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO A DATAFLEX S. A. NIT7127170 T.Q.7,971.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC28062 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,971.00
28063	ADQUISICION DE PLANCHAS DE VIDRIO DE 5 MM DE 2.44 MTS X 1.65 MTS Y DE 1.83 MTS X 1.65 MTS PARA EL ITI GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCH NIT 2496967-2 HEIDY KARINA GONZÁLEZ DE LEÓN VIDRIO PERFILES J & C FACT B-287 POR Q.1500.00 DEL 13/09/2012 Y B-289 POR Q.500.00 DEL 18/09/2012 24969672 GONZALEZ DE LEON HEIDY KARINA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00
28064	ADQUISICION DE GAVETEROS DE 5 GAVETAS, BOLSAS PLASTICAS Y CAJAS PLASTICAS, SOLICITADO POR EL ITI GK. DE MAZATENANGO. MARIA L. ROBLES M. DE GONZALEZ, NIT. 5449863, FACTURAS A-19484 Y 19485 AMBAS DE FECHA 12/09/2012 POR Q2890.00 LA SUMA DE LAS DOS. 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,890.00
28068	COMPRA DE 6 ESTANTERIAS (ANAQUEL DE METAL)ESTRUCTURA METALICA FABRICADA EN ACERO, PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A SMART OFFICE, NIT: 6286939-6 FACTURA NO. 3758 POR Q.4230.00 RECIBO DE CAJA 3780 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	4,230.00
28072	MANTENIMIENTO Y REPARACION POR: MANO DE OBRA EN EMPASTADO CON MASILLA EN PAREDES DE TABLAYESO YA INSTALADAS, INSTALACION DE PLANCHAS DE TABLAYESO PENDIENTES, ACABADO Y APLICACION DE PINTURA, EN AREA DE BODEGAS EDIFICIO CONTIGUO Y OFICINA DELEGADO DIGECOR EN LA DIEDUC EL PROGRESO 6025196 MOSCOSO ALMAZAN SERGIO SAUL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,200.00

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

PAGINA : 32 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Septiembre a Septiembre				
28075		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA Y SAN AGUSTIN AC. EL PROG. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP.A JUNIO/12,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,878.46
28085		ADQUISICION DE ARENA AZUL, PIEDRIN, ARENA BLANCA Y AZULEJO DE 20X30. PARA EL ITI GK DE MAZATENANGO SUCH. ROSA M. CONTRERAS G. NIT. 393995-2 FACTURAS SERIE A, # 15294 DEL 12/09/12 Y # 15312 DEL 14/09/212 POR Q3490.00 LA SUMA DE LAS 2. 3939952 CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,490.00
			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
28086		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE ZUNIL A RAZON DE Q.668.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1634 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	668.00
28087		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN MATEO A RAZON DE Q.260.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1635 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	260.00
28088		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SALCAJA A RAZON DE Q.113.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1636 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	113.00
28089		PAGO DE ALINEACIONES Y BALANCEOS A DE VEHICULOS TIPO PICK-UP DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66 SEC-001 NO. 12000000287 DE FECHA 18/09/2012 DE 2012, A LLANRESA, S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
28091		POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE LAS DELICIAS DEL CHEF, NIT. 19509545. 19509545 MUÑOZ CARDONA DE CHAVARRIA VILMA LILY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,445.00
28093		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.86.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1637 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	86.00
28094		POR COMPRA DE TONER ORIGINALES MARCA HP Y LEXMARK PARA LA DIEDUC DE SANTA ROSA A CARGO DE DATAFLEX, S.A. NIT. 7127170. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,261.20
28096		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE GENOVA A RAZON DE Q.114.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1638 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	114.00
28098		POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO MARCA STAFF PARA LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A FAVOR DE FADISAL, NIT. 74882708. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,030.00
28104		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE EL PALMAR A RAZON DE Q.267.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1639 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	267.00

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

PAGINA : 33 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre				
28108		PAGO DE EQUIPO QUE SERA USADO EN TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA, PANADERIA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL INEBE "PROF. ROBERTO A. VILLEDA SANTIS" MUNICIPIO DE MIXCO QUE ATIENDE A 546 ALUMNOS A CARGO DE LA DDEGO. 16903234 GRUPO BANDI, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,192.00
28110		MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE AIRE ACONDICIONADO MODELO AOB 18A1 18000 BTU POR ORGANIZACION DE REPARACIONES ELECTRICAS NIT7121342 TOTAL Q.850.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC28110 7121342 CURRUCHICHE HERNANDEZ MARGARITO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	850.00
28113		COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER Y TINTA PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADORA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,297.00
28115		COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA TERRACERIA MARCA KENDA Y TUBOS TRASEROS Y DELANTEROS PARA LLANTAS MARCA MAX PARA MOTO A SERVICIO TOTAL KIDY NO. 1 NIT12467405 T.Q.4,980.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC28115 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,980.00
28127		RESMAS DE PAPEL BOND 80 GMS., SOBRES MANILA, ROLLOS DE MASKING TAPE, PLIEGOS DE CARTULINA Y OTROS, PARA ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS Y HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.797 DEL 17/09/2012; NIT.2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,706.00
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
28131		PAGO DE IMPRESORAS LAS CUALES SERAN USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DIRECCION Y SUBDIRECCION DEL INEBE "PROF. ROBERTO A. VILLEDA SANTIS" NIVEL 45 MUNICIPIO DE MIXCO QUE ATIENDE A 546 ALUMNOS A CARGO DE LA DDEGO. 3366235 ESCOBEDO MENDOZA MANOLO OTONIEL	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,797.00
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
28144		MANTENIMIENTO MENOR A COMPUTADORAS PORTATILES E IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO POR CM COMPUMEGA NIT29572169 TOTAL Q.1,560.00 A/F DEL PROGRAMA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC28144 29572169 CHIOC CHAJ BRIAN DAVID	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,560.00
28153		PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.2,841.50 FAC.BZ-149974976 DE 28/08/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,841.50

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

PAGINA : 34 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28155	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERA, BATERIA DE 6 VOLTIOS, EMPAQUE DE CULATA, KIT DE BIELA Y OTROS; PARA MOTOS DE LA DIRECCION ARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE A NO.29646, 29647 Y 29659 DE FECHA 07/09/2012; NIT.980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,659.00
28160	COMPRA DE 7 ARCHIVOS DE TRES GAVETAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACION ESCOLAR, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PLANIFICACION EDUCATIVA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SMART OFFICE NIT: 6286939-6 FACTURA A-3752 POR Q. 6685.00 Y RECIBO DE CAJA NO. 3774 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	6,685.00
28161	PAGO DE ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UPS, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MEMORIAS USB DE 8GB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA DE ALUMNOS DEL INEBE LO DE COY JORNADA MATUTINA. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,278.00
28164	COMPRA DE CARTULINA LINO IRIS Y ARIEL COVER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES Y UNIDADES DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T.Q.855.00 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC28164 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	855.00
28172	COMPRA DE CAFE CREMORA AZUCAR TE Y JUGOS EN LATA QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO A FADISAL NIT74882708 T.Q.2,424.75 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC28172 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,424.75
28177	COMPRA DE BATERIAS DE DOCE VOLTIOS PARA MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI 185 TS MODELO 2008 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO A XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE NIT28483987 T.Q.1,750.00. A/F PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC28177 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00
28190	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012, SEGUN PLANILLA 9, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	4,550.10
28191	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012, SEGUN PLANILLA 9.1, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	15,347.20
28193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORAS NP7130 CANON IR 1310 CANON AL 1655CS SHARP DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO POR MULTILCOPY S.A. NIT73317284 TOTAL Q.1,966.71 A/F DEL PROGRAMA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC28193 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,966.71
28197	SOBRES MANILA, CAJAS DE LAPICEROS, CAJAS DE CLIP, CAJAS DE MARCADORES, FRASCOS DE GOMA Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.794 DE FECHA 17/09/2012; NIT.2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,023.75

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	2012	Septiembre a Septiembre			
28197			SOBRES MANILA, CAJAS DE LAPICEROS, CAJAS DE CLIP, CAJAS DE MARCADORES, FRASCOS DE GOMA Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.794 DE FECHA 17/09/2012; NIT.2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	291	UTILES DE OFICINA	10,023.75
28198			POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSOT 2012, SEGUN PLANILLA 9.2, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	4,879.90
28200			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.14,570.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1614, 1615, 1616, 1617 Y 1618 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,570.00
28201			JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS Y RELACIONES COMPLETAS DE SPROCKET PARA MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA SUPERVISION, FACTURA SERIE A NO. 29704 DE FECHA 17/09/2012; NIT 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,935.00
28212			LLANTAS Y TUBOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA MOTOCICLETA DEL PROGRAMA BILINGÜE, FACTURA SERIE A NO. 29702 DE FECHA 17/09/2012; NIT 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00
28226			MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MARCA HP Y CANON QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIEDUC POR CM COMPUMEGA NIT29572169 TOTAL Q.1,330.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMAL OC28226 29572169 CHIOC CHAJ BRIAN DAVID	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,330.00
28228			COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO. 29698 DE FECHA 17/09/2012; NIT 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,214.00
28233			POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-52-55-54-2012 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,855.16
28243			PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/12 AL 01/09/12 FAC FACE-63-FEA-001-120005598092 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.4,754.70 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC28243 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,754.70
28245			COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS COLOR NEGRO DE 60 ML. PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.00
28247			MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT MARCA JEEP LINEA CHEROKEE 4X 4 MODELO 1991 PLACAS O-0920BBK POR XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE NIT28483987 T.Q.5,000.00 A/F PROGRAMA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC28247 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00

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

PAGINA : 36 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28250	GALONES DE REFRIGERANTE PARA RADIADOR, GALONES DE ACEITE 15W40, LITROS DE ACEITE 15W40, BOTES DE ACEITE DE 354ML. PARA CAJA DE TIMON, PARA VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURAS SERIE A NO.1598 Y 1603 DE FECHAS 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012; NIT.5398873-6 53988736 SOSA HERNANDEZ JOSE ROBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,998.00
28251	COMPRA DE MANTELES CON DISEÑO DE CEIBA, HUEHUETECOS Y CON ROMBOS PARA MEJORAR LA PRESENTACION DE LAS UNIDADES Y SEC DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO A JORGE MARIO TZAJ SAC NIT33192537 T.Q.5,997.25 A/F PROGRAMA DE EDUC BILINGUE INTERCULTURAL OC28251 33192537 TZAJ SAC JORGE MARIO	232	ACABADOS TEXTILES	5,997.25
28258	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/12 AL 01/09/12 FACE-63-FEA-001-120005598095 Y 7 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,592.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO OC28258 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,592.00
28262	POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10673, DE FECHA 19/09/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,996.10
28263	EVENTO DE CAPACITACION,EBI DE LA DIDEUC. SEGUN FACTURA SERIE B NO.57556 FECHA 18/09/2012 CON UN VALOR DE Q5,850.00 NIT.521790-3 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,850.00
28265	POR PAGO DE 10 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B, NO. 10619 DE FECHA 19/09/2012, A FERRETERIA EL PORVENIR 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
28268	PAGO DE ADQUISICION DE GUILLOTINA Y 6 MESAS DE DIBUJO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE DIBUJO DEL INSTITUTO SIMON BOLIVAR QUE PERTENECE A LA JURISDICCION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,204.63
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
28272	COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA (LAPICEROS, MEMORIAS USB, MARCADORES, LAPICES, ENGRAPADORAS) PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	291	UTILES DE OFICINA	6,500.00
28277	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLE. MUNICIPIOS: MORAZAN,SAN AGUSTIN AC. SAN ANTONIO LA PAZ, SANSARE, SANARATE, EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA Y TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP.A AGOSTO/12,S/FACTURAS DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA DEOCSA-DEORSA NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,818.66
28278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO E IMPRESORA DEL PROGRAMA DE DIGEEX, FACTURA SERIE A-2 NO. 31139 DE FECHA 12/09/2012, NIT 4487172-4	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00

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

PAGINA : 37 de 86
FECHA : 03/10/2012
HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	2012			
		Septiembre a Septiembre			
		44871724	MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA		
28281		COMPRA DE PLASTICINA CRAYONES D/MADERA Y CERA Y CRAYONES PASTEL GRASO PARA DOTAR A DOCENTES D/LAS ESCUELAS DE LOS MUNI D/CHIMAL A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T.Q.64,713.00 A/F PROGRAMA DE EDUC BILINGUE INTERCULTURAL N/PRIMARIO OC28281		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 64,713.00
		4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
28283		CARTUCHOS DE TONER LEXMARK ORIGINAL DEL PROGRAMA SUPERVISION, FACTURA SERIE A-2 NO. 31178 DE FECHA 17/09/2012, NIT 4487172-4		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 42,000.00
		44871724	MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA		
28285		TINTA COLOR NEGRO DEL PROGRAMA SUPERVISION, FACTURA CAMBIARIA NO. AH 12212 DE FECHA 18/09/2012; NIT 486346-1		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,700.00
		4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
28301		SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNADO PARA ATENDER ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,508.20
		76946177	T.E.M.A, SOCIEDAD ANONIMA		
28321		POR COMPRA DE 120 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON UN VALOR DE Q.50.00 CADA UNO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DDEDUC JALAPA NIT 321052 UNOPETROL GUATEMALA S.A. SOL GTOS 342-2012		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00
		321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
28331		COMPRA DE DISCO CANASTA Y COLLARIN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO T/CAMIONETA SPORT M/JEEP L/CHEROKEE 4X4 M/91 PL/O-0920BBK Q/ESTA AL SERVICIO DEL DTP A JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T.Q.5,750.00 A/F PROG EDUC BILINGUE INTERCULTURAL OC28331		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,750.00
		28483987	XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE		
28333		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A SEPTIEMBRE 2012, DE LA DDEDUC SOLOLÁ, NIS:2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC80000007054942, DC80000007054943, DC80000007054944, DEL 04/09/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211		111	ENERGIA ELECTRICA 5,048.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
28337		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A AGOSTO 2012, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.DC60000008949443,DC90000005757618,DC90000005757619,DC90000005757617,DC6000008949444 Y DC90000005757623 DEL 31/08/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211		111	ENERGIA ELECTRICA 25,300.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
28339		POR COMPRA DE UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A MULTIVENTAS SILMAC S.A. NIT 77121848		328	EQUIPO DE COMPUTO 13,500.00
		77121848	MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA		
28340		COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 5 ARCHIVOS DE METAL CON 4 GAVETAS Y 2 ARMARIOS DE METAL ESTILO VERTICAL C/ CINCO ENTREPAÑOS, Y DOS PUERTAS. PARA USO DE DDEDUC-ESCUINTLA. MONTO: 8,185.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2012 04:02:12 P.M.		322	EQUIPO DE OFICINA 8,185.00
		4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		

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

PAGINA : 38 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28341	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION A DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL, SOBRE LA ATENCION A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	820.00
28342	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC S.A. SOL GTOS 343-2012 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,194.50
28346	SERVICIO DE PRIMA DE SEGURO DE LOS PICK-UPS TOYOTA HILUX PLACAS O-9389 Y O-249BBK POR EL PERÍODO DEL 07/09/2012 AL 07/09/2013, DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. A-2789027 DEL 07/09/2012 A FAVOR DE SEGUROS DE OCCIDENTE S.A.NIT:1702645 1702645 SEGUROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,339.64
28347	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION A ESTUDIANTES DE MAGISTERIO CON EL TEMA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,520.00
28348	COMPRA DE 1 TONER MON.LEXMARK T650N Y 11 CARTUCHOS:2 TINTA NEGRA Y 1 COLOR P/CANON IP 1900,4 TINTA NEGRA Y 4 COLOR P/IMP.HP PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS SECTORES 1215.7,1209.1 Y 1222.2 DE TAJUM.,MALACATÁN Y PAJAPITA,DIDEDUC S.M.,A SISTEMAS INTELIGENTES,NIT 1531365-4. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,573.00
28349	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA,JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	148.85
28350	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	75.00
28351	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA,JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	69.93
28352	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 3 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA,JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	485.82
28355	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	71.89
28356	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL, SOBRE EL TEMA ELABORACION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	800.00

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

PAGINA : 39 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28357	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 2CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN,JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	243.77
28358	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN AL PROGRAMA AULA RECURSO, CON EL TEMA PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	800.00
28359	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	68.17
28360	PAGO POR COMPRA DE 219 MESAS BIPERSONALES CON DOS SILLAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A CARGO DE LA DIEDUC, A.V. A HONORIA TERESA MEDINA CASTAÑEDA (CODIME) NIT 12760854 POR UN TOTAL DE Q.89,790.00 A RAZON DE Q.410.00 C/U SEG. FACT. AA-108 DE FECHA 19/09/2012 12760854 MEDINA CASTAÑEDA HONORIA TERESA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,790.00
28361	PAGO 12 TEL Y 2 INTERNET DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012 DE ESCUELAS PREPRIMARIAS, INSTITUTOS Y DIEDUC DE SAC. SEGUN FAC TZ6-78047 DE 13/9/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL AC-215 PREPRIM-103AL105 DIV-122 MA-29 Y BAS-344-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,087.00
28362	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	84.00
28363	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 2CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	120.96
28364	POR COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA PARA CAPACITACIONES DIRIGIDO A DOCENTES DE PRE-PRIMARIA BILINGUE, A: MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM "LIBRERIA HAYBEN" NIT 40415171 POR UN MONTO DE Q.5,097.40 SEGUN FACTURA C-3840 DE FECHA 18/09/2012 40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,097.40
28365	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 3CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,208.44
28366	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS PARA LA PRODUCTIVIDAD REALIZADA POR LA UNIDAD DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-QUICHE, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,056.00
28368	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 4CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,106.00

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

PAGINA : 40 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28369	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD ORIENTACION A DIRECTORES DE ACADEMIAS EN CURSOS LIBRES DE LA UNIDAD DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC-QUICHE, NIT 694325K. 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,990.00
28371	ADQUISICION DE CDS, LIMPIA DVD, MEMORIAS USB DE 4 Y 16 GB, PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL TECNOLOGIA AVANZADA NIT 1426746-2 FACTURA SERIE A # 4332 DEL 19-9-2012 POR Q. 2,624.00 14267462 FRANCO POSADAS EMY EUGENIA	291	UTILES DE OFICINA	2,624.00
28372	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 4 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	644.73
28373	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	414.50
28374	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 4 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	711.49
28376	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	743.92
28380	PAGO DE 82 ALMUERZOS Y REFACCIONES TALLER PROMOVIDO POR EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR A REALIZARSE EL 17/09/2012 DE 08:00 A 16:15 HORAS A BLANCA ROSA CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ "HOTEL LAS TERRAZAS" NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.4,510.00 SEG FACTURA B-2817 DE FECHA 17/09/2012 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,510.00
28381	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	630.00
28382	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	90.96
28383	POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A D'OFICINA NIT 15817164 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	11,140.00
28384	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	336.06

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

PAGINA : 41 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28385	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	791.02
28386	ADQUISICION PAPEL ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES OFIC PARA PROVEER PERSONAL DIEDUC SUCH GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M.S.A. NIT. 6616878-3 FACT SERIE C3 #622 POR Q.7957.50 #626 POR Q.1718.50 # 627 POR Q. 280.00 TODAS DEL 20-9-2012 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,956.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291	UTILES DE OFICINA	
28387	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE SOCIALIZACION DEL CURRÍCULUM XINCA A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
28388	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	162.59
28389	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	86.93
28390	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	864.18
28391	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	75.71
28392	POR ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPTO TEC PEDAG DE LA DIREC DEPTA DE EDUC DE JUT SOBRE LA METOD DE LA EDUC. BILINGÜE INTERCULTURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL DEPTO DE JUTIAPA A HOTEL ARENA Y SOL NIT 955300-2 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
28394	POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	98.14

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

PAGINA : 42 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28423	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI IO, MODELO 2003, COLOR AZUL, PLACA O-389BBG, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,310.05
28424	PAPEL ESCRITORIO,CARTON,ARTES GRAFICAS Y UTILES OFIC PARA ITI GK MAZAT SUCH GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M NIT 6616878-3 FACT T4# 1385 Q15415.25,1386 Q1537.30,1387 Q777.95,1388 Q825.75,1394 Q1681.95,1391 Q3565.60,1392 Q1698.35,1393 Q700.60 Y 1397 Q2268.50 TODAS DEL 19/09/12 TOTAL Q28471.25 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,471.25
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291	UTILES DE OFICINA	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
28425	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, LINEA HILUX, PLACA O-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,771.79
28426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO MICA, LINEA HILUX, PLACA O-745BBF, CHASIS 8AJFR22G174516245, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,398.32
28428	CARRETIILLAS DE METAL PARA TRASLADO DE MATERIALES, CON CAPACIDAD DE 800 LBS. CON RUEDAS DE HULE DE 5" DE 0.60 MTS. DE ANCHO X 1.00 MTS. DE LARGO. FACTURA SERIE A NO.4486 DEL 13/08/2012. NIT. 2529003-7. C.D. 2012-386/ 23-07-2012 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,655.00
28429	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, LINEA HILUX, PLACA O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,272.81
28430	IMPRESION DE LIBROS DE 40 PAGINAS, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, A UN COLOR. PORTADA EN TEXTCOTE, CALIBRE 12, FULL COLOR, CON BARNIZ UV, PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD LA CEIBA. FAC. SERIE A NO. 230 DEL 20/08/2012. NIT.3712792-6. C.D. 2012-1721/ 20-08-2012 37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,600.00
28431	DOS (2) KIT'S DE MANTENIMIENTO P/ ESCANER CANON DR-9080C Y DOS (2) KIT'S DE MANTENIMIENTO P/ESCANER CANON DR-7580; LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIGEPSA. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,160.00
28452	C O M P R A D E I M P R E S O R A M U L T I F U N C I O N A L (FOTOCOPIADORA/IMPRESORA/ESCANER), PARA LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DE LA DIEDUC EL PROGRESO	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00

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

PAGINA : 43 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012	PERIODO	Septiembre a Septiembre
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	
28463	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO UGC 4000PSI, PARA UTILIZARSE EN DISTINTOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LOS EDIFICIOS DE LA DIDEDUC EL PROGRESO	274	CEMENTO 4,830.00
	37149709	ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO	
28464	PAGO A MARLON JOSE MERIDA CALDERON.NIT:1420148-8,POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO(56 COMPUTADORAS Y 20 IMPRESORAS) DE DDEG-SUR.VALOR Q.6,740.00 FAC.B-608 DE 14/09/2012	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 6,740.00
	14201488	MERIDA CALDERON MARLON JOSE	
28466	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND, EXCLUSIVO PARA EL PROGRAMA DE EBI DE LA DIDEDUC. SEGUN FACTURA SERIE B-1 NO.012843 DE FECHA 20/09/2012 CON UN VALOR DE Q10,687.00 NIT.574624-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 10,687.00
	5746248	GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	
28468	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS JUMBO UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DIDEDUC EL PROGRESO.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,600.00
	3647846	CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	
28469	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SOLICITADOS POR EL I.T.I. G.K. DE MAZATENANGO. JUAN R. SOLORIZANO G. NIT. 3098044-5 FACTURAS SERIE U, #S. 22793 Y 22792 LAS DOS DEL 20/09/2012 POR Q7151.00 LA SUMA DE LAS DOS.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,151.00
	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	
28470	SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/08/12 AL 01/09/12 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660, 1 659...FACT.NO.FEA-002-120002080360,120002080361,120002080362,FEA-001-1200055847 88...DEL 02 Y 10/09/12 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA 4,100.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
28477	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/08/12 AL 01/09/12 DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-120002080363 DEL 02/09/12 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA 15,708.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
28478	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA, PARA USO EXCLUSIVO PROGRAMA DE EBI DE LA DIDEDUC, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.05357 DE FECHA 21/09/2012 CON UN VALOR DE Q5,000.00 NIT.7842588-3.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00
	78425883	GASOLINERA LERIN SOCIEDAD ANONIMA	
28480	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN BILINGUE LLEVADAS A CABO EL DÍA 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2012. NIT 4934827-2 DESCANCE, S.A. FACT SERIE H # 68266 POR Q.13,525.38 Y SERIE H # 68267 POR Q.5880.00 AMBAS DE FECHA 21/09/2012.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 19,405.38
	49348272	DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	
28488	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SOLICITADO POR EL ITI G.K. DE MAZATENANGO SANDRA M. HERRERA DE SAC NIT. 666162-9, FACTURAS SERIE C, #S. 10947 DEL 19/09/12, 10905,10908,10910,10911 ESTAS 4 DEL 13/09/12 POR Q4714.55 LA SUMA DE LAS 5 FACTURAS.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 4,714.55
	6661629	HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

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

PAGINA : 44 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28494	6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY COMPRA DE PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250X22G PARA IMPRESORAS LEXMARK E250D PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE USO OFICIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE: PLANIFICACION EDUCATIVA,FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SECCION ADMINISTRATIVA A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0,COMPRA DIRECTA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00
28498	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, DEL PROGRAMA BILINGÜE, SEGUN FACTURA SERIE B NO.14003 DE FECHA 17/09/2012, NIT 3537735-6	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,999.50
28502	35377356 LOPEZ SONTAY OBISPO POR ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE LA SOCIALIZACION DEL CURRICULUM REGIONAL XINCA DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACION BILINGÜE DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA A HOTEL ARENA Y SOL NIT. 955300-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
28505	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA COORDINACION DE DIGEEX, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A SUDESTE S.A. NIT 4581766-9	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
28506	45817669 SUDESTE, S.A. POR COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA USO DE RADIO QUESADA EDUCATIVA Y COORDINACION DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A FOTO RAPIDA S.A. NIT 487302-5	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,976.00
28507	4873025 FOTO RAPIDA, SOCIEDAD ANONIMA CARTUCHOS DE TONER LEXMARK E260, T650 Y SAMSUNG ML-2010, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO.10724 DE FECHA 17/09/2012; NIT.5800240-5	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,040.00
28508	58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE AMPLIFICADOR Y GRABADORA REPORTERA PARA USO DE RADIO QUESADA EDUCATIVA DE LA COORDINACION DE DIGEEX, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A VENSER MASTER SOUND NIT. 829520-4	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00
28509	8295204 REYES MARCO ANTONIO POR ALMUERZOS SERVIDOS EN CHARLA MOTIVACIONAL AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA SOBRE EL LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO A PARQUE ECOTURISTICO PARAISO DEL RIO NIT 2114118-5	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,700.00
28510	21141185 GIRON HERNANDEZ DE RAMOS PETRONILA ALMUERZOS SERV EN REUNION DE TRAB CON EL PERS DE DIEDUC JUT SOBRE EVAL DEL AVANCE DE LOS DIF PROS ADMITIVOS QUE SE REALIZAN EN LA DIEDUC JUT/PARQUE ECOTURISTICO PARAISO DEL RIO NIT.2114118-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00
28512	21141185 GIRON HERNANDEZ DE RAMOS PETRONILA POR COMPRA DE UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A CENTRO PLASTICO JEHOVA JIREH NIT 817846-1	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,480.00
	8178461 ALDANA ALAY GERVER			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	2012	Septiembre a Septiembre			
28514	POR COMPRA DE UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A CENTRO PLASTICO JEHOVA JIREH NIT 817846-1	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00		
	8178461 ALDANA ALAY GERVER					
28515	POR COMPRA DE UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A CENTRO PLASTICO JEHOVA JIREH NIT 817846-1	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00		
	8178461 ALDANA ALAY GERVER					
28517	POR COMPRA DE UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A CENTRO PLASTICO JEHOVA JIREH 817846-1	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00		
	8178461 ALDANA ALAY GERVER					
28518	POR COMPRA DE UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A CENTRO PLASTICO JEHOVA JIREH NIT 817846-1	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00		
	8178461 ALDANA ALAY GERVER					
28519	POR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A CETEL NIT 1037472-8	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,010.00		
	10374728 GRIJALVA Y GRIJALVA OSCAR EFRAIN					
28520	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES, UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A GRUPO SEGA NIT 594167-9	328	EQUIPO DE COMPUTO	33,785.00		
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA					
28521	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (DISCO DURO EXTERNO Y QUEMADORA EXTERNA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A TIENDA PC NIT 4581766-9	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,245.00		
	45817669 SUDESTE, S.A.					
28523	ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION CON LIDERES JUV DE EST DEL NIVEL MEDIO SOBRE EDUC INTEGRAL EN SEXUALIDAD, PREVENCION DEL VIH/SIDA, TRATA DE PERSONAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA A BANQUETES Y ALQUIFIESTAS LAS AZUCENAS NIT 6539171-3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00		
	65391713 NUÑEZ SALGUERO CELESTE MIGDALIA AZUCENA					
28524	COMPRA DE 80 ESCRITORIOS BI PERSONAL NIVEL MEDIO, 50 ESCR BI PERSONAL NIVEL PRIMARIO, 25 MESA HEXAGONAL NIVEL PREPRIMARIO Y 04 SILLAS PEQUEÑAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A FABRICA MIXTA EN METAL MADERA Y OTROS, NIT: 169243-7 FACTURA 1025 POR Q. 89990.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,990.00		
	1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL					
28525	NIT 33154147, PAPELES VARIOS S.A., COMPRA DE UTILES EDUCACIONES Y CULTURALES PARA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA PARA USO DE LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,057.38		
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 46 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Septiembre a Septiembre				
28526		nit 62103407,BARRERA MORATAYA JOSE ALEXANDER, compra de equipos de aire acondicionado para las diferentes oficinas de la DIDEDUC DE CHIQUIMULA 62103407 BARRERA MORATAYA JOSE ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,300.00
28527		NIT 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA ,IMPRESORA Y ESCANER A COLOR EN RED PARA USO DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,800.00
28528		NIT 4486218, MECANOGRAFICA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES EDUCACIONES Y CULTURALES PARA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA EN APOYO A LA DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO. 4486218 MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,899.47
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
28532		COMPRA DE 12 LIBRERAS DE METAL DE TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A SMART OFFICE NIT: 6286939-6 FACTURAS A-3775,3777,3776,3773,3774,RECIBO DE CAJA 3805,3803,3804,3807,3806, POR Q.12480.00 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	12,480.00
28533		COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA FRANJA DE SUPERVISION DE SAN JOSE PINULA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A DATAFLEX, S. A. NIT:712717-0 FACTURA NO. 50424 POR Q. 3436.80 RECIBO DE CAJA NO. 114974 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,436.80
28534		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS QUE UTILIZA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE FRAIJANES DEL SECTOR QUE CUBRE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, DATAFLEX S. A. NIT:712717-0 FACTURA 50476 POR Q. 2816.10 RECIBO DE CAJA NO. 115004 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,816.10
28535		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE SECCION DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, A DATAFLEX S. A. NIT:712717-0 FACTURA 50462 POR Q. 6186.60 RECIBO DE CAJA NO. 115003 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,186.60

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

PAGINA : 47 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28536	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOCOTOPIADORA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A DATAFLEX, S. A. NIT: 712717-0 FACTURA 50465 POR Q. 4872.50 RECIBO DE CAJA NO. 115005 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,872.50
28537	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ESTRADA NIT: 834066-8, FACTURA NO. B-44 POR Q. 16083.85 8340668 HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO JAVIER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,083.85
28538	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO 2012 DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-002-120002080365 DEL 02/09/12, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,774.69
28539	POR ELABORACION DE INSUMOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,969.50
28541	PAGO DE TELEFONIA FACTURADO AL 01/09/2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120005596035 DEL 10/09/2012, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	808.00
28543	PAGO DE TELEFONIA FACTURADO AL 01/09/2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120005596037 DEL 10/09/2012, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,584.00
28545	COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCHITEPÉQUEZ Y A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 712717-0 DATAFLEX, S.A. FACT SERIE A # 50459 POR Q.9522.00 Y FACT SERIE A # 50466 DE FECHA 20/09/2012 POR Q.2538.45 AMBAS DEL 20/09/2012 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,060.45
28547	COMPRA DE 7 COMPUTADORAS LAPTOPS(WINDOWS 7, PROCESADOR CORE I3, 4 GB MEMORIA RAM, PANTALLA 14", DISCO DURO 500 GB) A Q.7,125.00 C/U PARA DOTAR DE EQUIPO A DIF.SUBDIREC., COORD. Y UNIDADES DE APOYO DE LA DIEDUC SAN MARCOS A DIAGONAL 8, NIT 5732950-8 57329508 ANDRADE LOPEZ DANNY MOISES	328	EQUIPO DE COMPUTO	49,875.00
28550	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2012 FACTURAS DC5-8625800 1 S/DC5 2 S/DC6 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q. 2,190.40 A FAVOR DE BODEGA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO OC28550 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,190.40
28551	ADQUISICIÓN DE 18 REFACCIONES Y 18 ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DIGEEX DE LA DIEDUC SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4934827-2 DESCANCE, S.A. HOTEL BAMBU RESORT FACT SERIE H # 68269 DE FECHA 21/09/2012 POR Q.1764.18 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,764.18
28555	Compromiso de pago por compra de 5 Toner T650A11L, para DIEDUC-Escuintla 6,300.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2012 02:05:13 p.m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00

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

PAGINA : 48 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012	PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28558	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE STA. ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-5807566 DEL 31/08/12, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	35,122.00
28559	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Compromiso de pago por compra de 9 Toner E260A11L, 3 Toner Q7553X, y 3 Cartucho de tinta C9352AL HP-22 para DIDEDUC-Escuintla. Monto: 9,600.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2012 02:05:13 p.m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00
28560	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE K-OTRINE, OKO EN SPRAY, BAYGON, PENTAC Y HERBICIDA GLIFOSATO SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH.NIT 7464289-8 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR, S.A. FACT SERIE E1# 2713 DE FECHA 20/09/2012 POR Q.3,253.00	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,253.00
28561	74642898	PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 28 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y DOCENTES, SEGUN FACTURA H1-16640 DEL 22 DE AGOSTO DE 2012. NIT:54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA, POR Q1,330.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,330.00
28562	54342570	ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC DR1 18436780 NIS 5431333 DE 11-09-2012 REQ.1310/1311 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	7,864.00
28568	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE PAGO DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS OFICIALES NO. LT235-75 R-15, Y 1 LLANTA NUEVA PARA VEHICULO NO. 225-75 R-16 MONTO: 5,450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2012 02:32:47 P.M.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,450.00
28569	12426768	JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	30 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL TALLER DE ENTREGA TECNICAS DE LOS MODULOS ORIENTACIONES CONCEPTUALES, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO Y ADECUACIONES CURRICULARES PROGRAMA DE DIRECTORES DE PREPRIMARIO DE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2012.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,225.00
28570	26395789	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2012 DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE STA. ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-5807377 DEL 31/08/12, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	19,305.00
28574	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC ZACAPA, CONSISTENTE EN CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA DE GAS R22, CAMBIO DE CAPACITORES Y CAMBIO DE CABLES, TECNIFRIO, PROP. OSCAR FRANCO, NIT.24497479, COMPRA DIRECTA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,200.00
28576	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	FACTURA NO.000150 SERIE B FECHA 24/09/2012 CON UN VALOR DE Q17,166.60 NIT.1743654-0 SIRVIO PARA FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES DE TEXTOS EN APOYO EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA MAYA KICHE Y MAN DEL PROGRAMA DE JEDEBI DE LA DIDEDUC. DE RETALHULEU.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,166.60

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

PAGINA : 49 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28580	17436540 BATEN GONZALEZ CRISTIAN FRANCISCO ADQUISICION DE PIEDRA, BLOCK Y PISO SOLICITADO POR EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. FERROCONSTRUCCIONES, S.A. NIT. 7179265-1 FACTURA 1A-3826 DE FECHA 24/09/2012 POR Q2488.00 171792651 FERROCONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,488.00
28581	21084599 VILLAGRAN ESCOBAR DE LOPEZ ANA PATRICIA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DEL PROGRAMA DE APOYO DE EDUCACION ESCOLAR DE LA DIDEUC. SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.000793 DE FECHA 24/09/2012 CON UN VALOR DE Q4,791.00 NIT.2108459-9	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,791.00
28582	43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ADQUISICION DE PERSIANAS VERTICALES DE PVC AZUL DUAL PARA USO DEL CUARTO NIVEL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,514.15
28587	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS COMO: DEVELOPER, TRANFER ROLLER, DRIVE UNIT, GEAR 26T, PULLEY 28/36T, CLUTCH, GEAR 33T Y MANO DE OBRA EN SERVICIOS A FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA MODELO BH250 SERIE 31123727 Y 31117880 DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURAS SERIE AH NO. 12208 Y 12209, DE FECHA 18/9/2012, NIT 486346-1	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,515.00
28589	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNER, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIOS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO SEG. FAC. NO. TPP-6418458 DEL 03/09/12 POR Q. 2,474.88.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,474.88
28593	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A EQUIPOS Y COMPLEMENTOS, NIT:461946-3 FACTURA A-6028 POR Q. 7950.00	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,950.00
28597	3366235 ESCOBEDO MENDOZA MANOLO OTONIEL PAGO DE 2 COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN SECRETARIA DEL INEBE "PROF. ROBERTO VILLEDA SANTIS" NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO QUE ATIENDE A 546 ALUMNOS.	113	TELEFONIA	12,600.00
28605	26708027 INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ADQUISICION DE ESTUFA, BATIDORA DE TAZON, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DEL INSTITUTO SIMON BOLIVAR QUE PERTENECE A LA JURISDICCION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,444.00
28610	10/09/12,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290. PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET DE NIVEL INEB Y DIVERS., DEL PROG. DE GRATUIDAD DE GUASTATOYA, SANSARE Y SANARATE, EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/09/12, S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 120005598163, 120005598164 DEL 10/09/12,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,263.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		113	TELEFONIA	

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

PAGINA : 50 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28611	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1,137.50
		COMPRA DE AMBIENTALES Y PALAS PARA BASURA, PARA USO DE LOS COORDINARES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 74882708		
28613	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 21,586.50
		COMPRA DE HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO EBI, PARA FORTALECER LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES OXLAJUI TZI, NIT 4863461		
28614	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,065.00
		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP P2015 (Q7553X) PARA USO OFICIAL EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DIEDUC ZACAPA A DATAFLEX,S.A., NIT.7127170, COMPRA DIRECTA		
28615	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,685.00
		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP CM2320NF CYAN CC531A, AMARILLO CC532A, MAGENTA CC533A PARA USO OFICIAL EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DEL DTP DE DIEDUC ZACAPA A DATAFLEX,S.A., NIT.7127170, COMPRA DIRECTA		
28621	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,438.00
		PAGO BARRENO ATORNILLADOR, BARRENO DE PERCUSION, ESMERILADORA, ESMERIL DE BANCO, TRONZADORA, LIJADORA DE BANDA, SIERRA CALADORA, ROUTER SERAN UTILIZADOS EN TALLERES OCUPACIONAL DE MADERAS, METALES, ELECTRICIDAD DEL SIMON BOLIVAR.		
28624	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 48,580.00
		NIT 12386154, CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE CARTUCHOS, TONER, TINTAS, Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL Y DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA.		
28626	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	328	EQUIPO DE COMPUTO
		COMPRA DE 45 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CAPACITACION A SUPERVISORES Y ORIENTACIONES PEDAGOGICOS SOBRE SINTESIS DE LA HISTORIA Y COSTUMBRES GARIFUNAS, REALIZADO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012.FACTURA SERIE A-28379, POR Q2,745.00		
28627	7751109	HOTELERIA, TURICENTRO Y SERVICIOS VALLE TROPICAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,745.00
		nit 46130594,MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH, compra de alimentacion: almuerzos y refacciones para capacitacion de docentes de Bilingue del departamento de chiquimula		
28628	46130594	MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,200.00
		LA FACTURA SERIE "A" NO.002169 DE FECHA 24/09/2012 CON UN VALOR DE Q9,996.00 NIT.1194011-5 PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA DE APOYO DE TERAPIA DEL HABLA DE LA DIEDUC.		
28632	11940115	ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,996.00
		COMPRA DE 07 PLACAS DE MADERA DE LAS MEDIDAS DE 5X7, Y 01 PLACA PERGAMINO OTORGADAS A DOCENTES DE PRIMARIA BILINGÜE. FACTURA SERIE APB-1072, POR Q1,968.00.		
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,968.00

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

PAGINA : 51 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28633	6941923	RECINOS BARRERA ISMAR STHEVE NIT 14258846 FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER,COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE FRENOS Y DE CLUTCH DEL VEHÍCULO OFICIAL ZX ADMIRAL PLACAS O-846BBF DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,185.00
28634	14258846	FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESP AL MES DE AGOSTO 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 354-2012	111	ENERGIA ELECTRICA 3,149.02
28636	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO DE SERVICIOS DE: LIMPIEZA DE COJINETE, FRENOS, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION E INYECTORES, PICK UP TOYOTA DIEDUC-SUCH. OSCAR R. GOMEZ DE L. NIT. 1483951-2 FACTURA A-34068 DEL 24/09/2012 POR Q2702.00	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,702.00
28637	14839512	GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9-5-2012 AL 20-8-2012 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.DE ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,807.00
28638	24205710	ALDANA ARCHILA MANUEL COMPRA DE 07 PLACAS DE MADERA DE LAS MEDIDAS DE 5X7, OTORGADAS O DOCENTES DE PREPRIMARIA BILINGÜE.FACTURA SERIE APB-1073, POR Q1,547.00	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,547.00
28639	6941923	RECINOS BARRERA ISMAR STHEVE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP CM2320NF NEGRO CC530A, PARA USO OFICIAL EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DEL DTP DE DIEDUC ZACAPA A GEO DATA, S.A., NIT.37227114, COMPRA DIRECTA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,749.64
28641	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA ENER ELÉC N/PRE MATAQ, BÁSICO SN MAN CHAPARRÓN, TELESEC JALAPA, SN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQUES, DIVER ALZATATE, CORRESP AGOSTO 2012 Y TELESEC JALAPA Y ENRO SEPT 2012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-56-41-43-64-42-65-44-63-57-2012	111	ENERGIA ELECTRICA 31,656.00
28642	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA MODELO L735-SP3111RL, PROCESADOR INTEL COREI3-2330M, MEMORIA RAM 4GB,DISCO DURO DE 320GB, PANTALLA DIAGONAL DE 13.3" UNIDAD DE LECTURA DVD-RW, W7HB.FACT.SERIE A-19790, POR Q7,800.00	328	EQUIPO DE COMPUTO 7,800.00
28643	4547365	CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, BASUREROS, FOLDER Y SOBRES PLÁSTICOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA PARA MARCADOR DE PIZARRÓN PARA LA COORDINACION DE EDUC ESPECIAL DEL DEPTO DE JALAPA NIT 1976729 LIBRERIA MACONDO SOL GTOS 351-2012	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 4,319.00
	1976729	CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	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 : 52 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
28645		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE LAS IMPRESORAS DE USO OFICIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA CONSISTENTES EN:LIMPIEZA INTERNA,EXTERNA Y DRIVES DE ENGRANAJES A CÍA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.,NIT.4863461,COMPRA DIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,840.00
28646		COMPRA DE CAJAS Y BOTES PLASTICOS, CARTAPACIOS, CLIPS, GRAPAS, DISPENSADORES DE TAPE, LAPICEROS, DISCOS DVD, CD, RESALTADORES, TACHUELAS, BORRADORES DE ESCOBITA, PIZARRONES, MASKIN TAPE, REGLETAS DE 6 TOMAS, LAMPARAS DE EMERGENCIA. 9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,866.55
28647		POR COMPRA DE CARTULINA, FOLDER COLGANTES, NOTAS ADHESIVAS, LOMOS Y HOJAS PLÁSTICAS P/ENCUADERNAR, MEMORIAS USB, LAPICEROS Y SELLOS AUTOMÁTICOS PROG SUPERVISIÓN EDUC DIDEUC JALAPA NIT 1976729 LIBRERÍA MACONDO SOL GTOS 350 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	7,021.00
28648		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET P4515N POR Q.3760.00,PARA IMPRESORA A CARGO DE UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL POR DEPTO.DE INFORMÁTICA DE ESTA DIDEUC, SEGUN FACT.CCCJ5-875 DEL 24/09/2012 A CANELLA S.A.,NIT 32561-9. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,760.00
28649		COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, PIZARRON DE CORCHO MEDIANO, CLIPS GRANDES Y PEQUEÑOS, TAPE MAGICO, DISPENSADORES PARA TAPE, LAPICES, LAPICEROS, DVDS, CDS, CORRECTORES, TACHUELAS, FASTENER PARA DIGEEX. 9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	241 PAPEL DE ESCRITORIO 291 UTILES DE OFICINA	2,799.00

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

PAGINA : 53 de 86
FECHA : 03/10/2012
HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Septiembre a Septiembre			
28650	COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO, MARCADORES, PAPEL CONSTRUCCION CARTA Y OFICIO, PAPEL CARBON, FOLDERS OFICIO, PIZARRON DE CORCHO MEDIANO, CLIPS, GRAPAS, TAPE MAGICO, DISPENSADORES, LAPICEROS PARA PREPRIMARIA BILINGUE. 9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,641.75
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		291	UTILES DE OFICINA	
28651	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LOS COORDINARES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,678.00
28656	COMPRA DE CHUMPAS Y GÜIPILES CON GLIFOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 8399360. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
28658	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER DE ACTUALIZACION DE PERSONAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
28659	COMPRA DE CLORO, DETERGENTE EN POLVO, JABON LIQUIDO Y FRASCOS DE CAFE PARA USO EN LA DEDUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 S/FACTURA SERIE D NO.03518 DE FECHA 24/09/2012 SEGUN SOL AC-218-2012 18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,063.25
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
28660	TALLER "CONVERSATORIO REFLEX.SOBRE EXP.Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ADMON. EDUC. EN SN.MARCOS", DIRIG.A FRANJA SUP. EDUCATIVA Y PERSONAL DEDUC S.M., POR DACEBI Y DIRECTOR DEPTAL. EDUC. EL 21/09/2012 (235 ALMUERZOS Q.45.00 C/U Y SERV. AMPLIFICACIÓN Q.300.00) A POLLO DORADO S.A., NIT 729812-9 7298129 POLLO DORADO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,875.00
28664	PAGO DE ADQUISICION DE ESTUFA, MICROONDAS, PLANCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE MANUALIDADES DEL INSTITUTO SIMON BOLIVAR QUE PERTENECE A LA JURISDICCION DE ESTA DEPARTAMENTAL. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,059.00
28665	COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO, FOLDERS MANILA CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, CATULINA, PIZARRON DE CORCHO MEDIANO, CLIPS, LAPICEROS, RESALTADORES, ENGRAPADORAS, MEDALLAS Y PLAQUETAS. PARA EL PROGRAMA DE PRIMARIA BILINGÜE DEL ESTOR. 9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,587.25
		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 : 54 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Septiembre a Septiembre	9907300	MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	
				291 UTILES DE OFICINA
				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
28666			COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULO,PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC. SEGUN FACTURA SERIE B NO.3088 DE FECHA 24/09/2012 CON UN VALOR DE Q2,120.00 NIT.678193-4	286 HERRAMIENTAS MENORES 2,120.00
		6781934	COAR, SOCIEDAD ANONIMA	
28667			PAGO DE 8 BALANCEO Y COMPLEMENTOS A Q.120.00 C/U, 5 ALINEACIONES A Q.150.00 C/U, PARA MANT. Y REP. DE LOS VEHICULOS TOYOTA HIULUX PLACAS O-9386, O-10486, O-300BBF Y ADMIRAL ZX O-17BBG AL SERVICIO DEL PERSONAL DE ESTA DIDEUC, A PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT 3725284-4	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 12,000.00
		37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	
28669			NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS,COMPUTADORA, ESCANER, CAÑONERA, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA	322 EQUIPO DE OFICINA 24,790.00
		12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	
				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
				328 EQUIPO DE COMPUTO
28673			COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1 SEGUN FAC SERIE A NO.7403 DE 24/09/2012 SEGUN SOL DIGEEX-06-2012	328 EQUIPO DE COMPUTO 7,440.00
		61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	
28674			COMPRA DE LIBROS DE ACTAS EMPASTADOS, POST-IT 3X3, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 12506591	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 8,531.46
		12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	
28675			EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 23 PERSONAS DE LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA DEL DTP, PARA LA SOCIALIZACION DE LA CONCRECION CURRICULAR DEL PUEBLO MAYA, EL 24/09/2012, INCLUYE REFACCIONES AM Y PM, ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION, SALICITUD # 2012-22143 DEL 21/09/2012 DEL JEFE DEL DTP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,714.00
		5804922	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	
28676			COMPRA DE CARTON CHIP, CARTULINA, MASKING-TAPE, PARA USO EN LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES OXLAJÚJ TZ'1,DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 5036607.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,399.50
		5036607	GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Septiembre a Septiembre			
28677	COMPRA DE ESCRITORIOS TIPO RECEPCION, ARCHIVO, MODULO, SILLA Y BANCOS PARA EL PROG DE EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA DDEDUC DE SAC A LESLY ARACELY RODAS APARICIO DE SITAN NIT 3568630-8 SEGUN FAC "A" NO.5098 DE FECHA 24/09/2012 S/SOL DIGEEX-5 Y AC-217-2012 35686308 RODAS APARICIO DE SITAN LESLY ARACELY	322	EQUIPO DE OFICINA	11,025.00
28678	COMPRA DE PASTILLAS, FRICCIONES, FILTROS DE ACEITE, Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA 3 VEHICULOS EN USO DE LA DDEDUC QUICHE, CON PLACAS NOS.O-493-BBH, O-494-BBH Y O-492-BBH, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
28680	ADQUISICION DE UNA CATARINA PARA EL PICK UP TOYOTA DE LA DDEDUC-SUCH. OSCAR R. GOMEZ DE LEON, NIT. 1483951-2, FACTURA A-34067 DE FECHA 24/09/2012 POR Q7348. 14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,348.00
28682	COMPRA DE AMBIENTALES, ESCOBAS, TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 74882708 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,470.40
28683	COMPRA DE JUEGOS ARMABLES Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DDEDUC DE SAC A GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K S/FAC "A1" NO.0520 DE FECHA 25/09/2012 S/SOL JED-009-2012 Y PREPRIM-106AL113-2012 1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA	291	UTILES DE OFICINA	21,476.00
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
28684	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PICK UP TOYOTA DE LA DDEDUC-SUCH. OSCAR R. GOMEZ DE L. NIT. 1483951-2, FACTURA A-34066 DE FECHA 24/09/2012 POR Q2800.00 14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
28685	COMPRA DE 54 ALMUERZOS, SERVIDOS EL 25 DE JULIO DE 2012 A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE MODELOS EBI.SEGÚN FACTURA SERIE A-74130, POR Q2,430.00 6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,430.00
28686	MUEBLES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DDEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02683 DE FECHA 25/09/2012 CON UN VALOR DE Q7,000.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
28687	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA Y SAN AGUSTIN AC. EL PROG. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP.A JULIO/12,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,479.01

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

PAGINA : 56 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Septiembre a Septiembre				
28688		POR ELABORACION DE ALTAR CIVICO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA PARA CONMEMORAR LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA A PIÑATERIA Y EXCLUSIVAS CANDY NIT. 3106350-0 31063500 CASTAÑEDA LARRAZABAL ANYSOARA ADELINA MARIVI	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	965.44
28689		POR REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE SEMINARIO PARA SELECCIONAR LOS TRES MEJORES LUGARES A NIVEL DEPARTAMENTAL A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL, JUTIAPA NIT. 955300-2 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	800.00
28697		POR ELABORACION DE ESCENARIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA PARA ACTIVIDADES CIVICAS EN CONMEMORACION DEL 191 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ROSENDO SANTA CRUZ A LIBRERIA HERRERA NIT 1533978-5 15339785 VALIENTE RUANO MAYNOR AMILCAR	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,196.00
28698		COMPRA DE CARTULINAS,HOJAS Y PLIEGOS BOND,CARTON, PAPEL KRAFT,FOLDERS Y MASKIN TAPE PARA EL PROGRAMA DE EDUC ESTETICA Y ART DE DIEDUC SUCH NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M S.A. FACT C3-630 DEL 25/09/2012 POR Q8999.34 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,999.34
28700		SERVICIO DE ALMACENAJE PARA TEXTOS DEL NIVEL PRIMARIO, PARA EL RESGUARDO DE LOS MISMO, EN UN AREA DE 625 MTS.2. FACTURA NO. A 1950 DEL 03/09/2012. NIT. 156106-5. C.D. 2012-20613 1561065 CENTROAMERICANA DE ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	53,200.00
28703		EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 114 DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS BILINGUES DE TOTONICAPAN, SOBRE EL TEMA LOS MODULOS DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, EL 25/09/2012, INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2012-22141 DEL 21/09/2012 DEL JEFE DEL DTP 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,550.00
28704		COMPRA EQUIPO O ACCESORIOS DE COMPUTACION, PARA USO EXCLUSIVO DE DIGEEX DE LA DIEDUC. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.04125 DE FECHA 21/09/2012 CON UN VALOR DE Q1,150.00 NIT.594609-3 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,150.00
28705		COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, MARCADORES PERMANETES, LAPICEROS, PARA FORTALECER LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES OXLAJÚJ TZ'Í, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 14941775 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	8,998.20
28710		POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 372 DEL 24/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	46.00
28715		PAGO DE ALMUERZOS SERVIDAS A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REUNION DE ASUNTOS VARIOS EN EL AMBITO EDUCATIVO CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00

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

PAGINA : 57 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	2012	Septiembre a Septiembre			
28719	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. POR Q.8,931.00.	113	TELEFONIA	8,931.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28723	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REALIZACION DE FESTIVAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL CON DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 5107148	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00		
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA					
28724	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 373 DEL 24/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	410.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
28727	15 TONER Q7553X Y 15 TONER CC364X, LOS CUALES SERVIRÁN PARA IMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIGEPSA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,339.00		
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
28729	COMPRA DE PAPEL PERIODICO, PLIEGOS DE CARTON CHIP, CARTULINA, PARA USO DE ESCUELAS CODIFICADAS COMO BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 5036607	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	60,372.61		
	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR					
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			
28730	300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, LAS CUALES SERVIRÁN PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIGEPSA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,553.00		
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA					
28732	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA Y GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. POR Q.2,911.69.	113	TELEFONIA	2,911.69		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28734	COMPRA DE VENTILADORES, PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPTARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COORDINADOR ADQUISICIONES DE LA DIEDUC. SEGUN FACTURA SERIE B NO.005478 DE FECHA 24/09/2012 CON UN VALOR DE Q615.00 NIT.601718-5	322	EQUIPO DE OFICINA	615.00		
	6017185 ARRIAZA RUANO DE IXTABALAN RUBI					
28737	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION SECRETARIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, POR Q.1,843.05.	113	TELEFONIA	1,843.05		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28738	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA, QUE SERVIRA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIEDUC. LA FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02680 DE FECHA 24/09/2012 CON UN VALOR DE Q5,295.00 NIT.687023-6	322	EQUIPO DE OFICINA	5,295.00		
	6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA					
28740	PAGO DE ADQUISICION DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ACTIVO E INACTIVO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,777.50		
	18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO					

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

PAGINA : 58 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre				
28741		PAGO DE SEGURO A PICK-UP ADMIRAL ZX, MODELO 2007,PLACA O-839BBF, DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, NIT 330388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,900.00
28743		PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Q.3,783.25. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,783.25
28745		PAGO DE SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. A-30 DEL 21/09/2012 DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y MISCELANEA HERRERA. NIT:44725744 44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
28746		COMPRA DE 1000 FOLDERS CARTA Y OFICIO, 36 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 36 GALONES DE CLORO Y 33 UNIDADES DE JABON ANTIBACTERIAL. PARA EL PROGRAMA DE LA DIDEUC DE IZABAL. 9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,398.50
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
28753		PAGO DE ADQUISICION DE 4 SECADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE BELLEZA DEL INSTITUTO SIMON BOLIVAR QUE PERTENECE A LA JURISDICCION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL. 12517739 ENDURA COSMETICS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,260.00
28757		COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, MARCADORES PERMANENTES, SACAPUNTAS, ENGRAPADORAS, PARA USO DE LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES OXLAJUJ TZ'I, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 57427380 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	75,810.10
28761		COMPRA DE FOLDERS TAMAMO CARTA Y OFICIO, FARDOS DE PAPEL,PAPEL CHINA, CARTULINAS, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, PAPEL CELOFAN,LAPICES,LAPICEROS,ENGRAPADORAS PARA EL PROGRAMA PREPRIMARIA BILINGÜE DEL ESTOR. 9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,134.00
			291	UTILES DE OFICINA	
28774		COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO,CONSTRUCCIÓN CARTA Y OFICIO,PAPEL CARBÓN C A R T A , P I Z A R R O N D E C O R C H O MEDIANO,CLIPS.,TAPE,LAPICEROS,DESINFECTANTES,PEGAMENTO,SILICON,MEDALLA S DE METAL Y PLAQUETAS DE 5X7.PARA EL PROGRAMA OXIB'KEJ IZABAL. 9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	11,296.25
			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 : 59 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre				
28774		COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO,CONSTRUCCIÓN CARTA Y OFICIO,PAPEL CARBÓN C A R T A , P I Z A R R O N D E C O R C H O MEDIANO,CLIPS,,TAPE,LAPICEROS,DESINFECTANTES,PEGAMENTO,SILICON,MEDALLA S DE METAL Y PLAQUETAS DE 5X7.PARA EL PROGRAMA OXIB'KEJ IZABAL. 9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	291	UTILES DE OFICINA	11,296.25
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
28775		POR REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN EL PRIMER Y CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 532050K SERVINTE SOL GTOS 356-2012 532050K MARTINEZ NAVAS JULIO CESAR	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,500.00
28776		LAS FACTURAS TODAS DE SERIE "A" NO.0000159 Y LA NO.0000160 DE FECHA 24/09/2012 CON UN VALOR DE Q1,538.50 NIT.1597584-3 SIRVIO PARA COMPRAR UTILES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA DE EBI DE LA DIEDUC, RETALHULEU. 15975843 GARCIA SANTIZO DAMARIS NOEMI	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,538.50
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
28780		COMPRA DE FRASCOS DE CREMORA DE 22 ONZAS MARCA BORDEN A FADISAL NIT74882708 T.Q.975.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC28780 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00
28781		POR ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE TRABAJO CON TÉCNICOS EDUCATIVOS DEL PROG CEMUCAF Y PERSONAL DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES DE JALAPA ORGANIZADA POR LA COORDINACIÓN DEPTAL. DIGEEX JALAPA NIT 5907101 HOTEL PUENTE VIEJO SOL GTOS 357-2012 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
28783		LAS FACTURAS TODAS DE SERIE B1 NO.012973,012972 Y 012970 NIT.574624-8 SIRVIO PARA COMPRAR UTILES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA EBI DE LA DIEDUC.RETALHULEU 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	291	UTILES DE OFICINA	18,443.90
28786		POR COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 13314378 DIST TOYOGAS SOL GTOS 358-2012 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,795.00
28792		PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ AGOSTO/2012 S/FAC FACE-63-FACE-002 NO.120.002,079,844 DE 02-09-2012 REQ.1325/1326/1327 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 TEL 4212-5988/5510-0645/5517-4541 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	813.00

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

PAGINA : 60 de 86
FECHA : 03/10/2012
HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Septiembre a Septiembre			
28806	COMPRA DE 2 UPS 1500 VA PARA SERVIDORES Y 25 UPS 750 VA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MULTIVENTAS SILMAC, S.A. NIT:7712184-8, FACTURA C-47 RECIBO DE CAJA NO. 185 POR Q. 22420.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	22,420.00
	77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA			
28811	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO.04135 DE FECHA 25/09/2012 CON UN VALOR DE Q480.00 NIT.594609-3 SIRVIO PARA COMPRAR AUDIFONOS Y BOCINAS PARA COMPUTADORAS EXCLUSIVE PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA DIEDUC.RETALHULEU	328	EQUIPO DE COMPUTO	480.00
	5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO			
28814	LAS FACTURAS TODAS DE SERIE "A" NO.000794,000795,000796 Y 000797 DE FECHA 24/09/2012 CON UN VALOR DE Q2,528.75 NIT. 2108459-9 SIRVIO PARA COMPRAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA EL PROGRAMA DE EBI DE LA DIEDUC. RETALHULEU.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,528.75
	21084599 VILLAGRAN ESCOBAR DE LOPEZ ANA PATRICIA			
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
28817	SERVICIO MANO DE OBRA,REPUESTOS Y LUBRICANTES, PARA USO EN VEHICULOS CHEROKEE CHASIS NO. 1J4FJ68S3WL267151,DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE, PARA REALIZACION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO EN AULAS BILINGÜES INTERCULTURALES, NIT 15624609	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
28825	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS A DOCENTES D/CHIM E/CAP S/DIDACTICA D/LA MATEMATICA MAYA REALIZADA EL 18/09/12 A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.1,425.00 A/F P/FORMACION D/MAESTROS N/MEDIO C/DIVERSIFICADO OC28825	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,425.00
	35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA			
28826	PAGO POR ALIMENTACION A DOCENTES EN EL TALLER METODOLOGIA PARA LA PRELECTURA EN L1Y L2A RAZON DE Q. 17,017.00, PROGRAMA PRE PRIMARIA BILINGUE NIT 11845074, SOLICITUD 21751	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,017.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 61 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28827	PAGO DE 40 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR EL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL CON LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC, A.V. A AVENTURAS TURISTICAS, S. A. (ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q.800.00 A RAZON DE Q.20.00 C/U SEGUN FACTURA C-5914 DE FECHA 26/06/2012 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
28830	COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE ETIQUETAS DE NYLON COLOR BLANCO DE 3/4" PAL - 750-439 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE ESTA DIDEUC, A TELNET S.A. NIT 2232570-0 223257000 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,700.88
28833	SERVICIO MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES, PARA USO EN VEHICULOS CHEROKEE CHASIS NO. 1JEYX7813GT85791, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE, PARA REALIZACION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO EN AULAS BILINGÜES INTERCULTURALES, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,045.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
28836	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SER A DOCENTES D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE E/CAP S/DIDACTICA D/LA MATEMATICA MAYA REALI EL 18/09/12 A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.1,530.00 A/F PROG D/FOR D/MAESTROS N/MEDIO C/DIVER OC28836 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,530.00
28843	COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRA, REGLAS DE METAL, CAJAS DE CRAYONES DE CERA, PARA USO EN ESCUELAS CODIFICADAS COMO BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 10289380 10289380 TOLEDO GIRON DE SALAZAR YESSICA LISSET	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	69,406.25
28845	PAGO DE 25 ALMUERZOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON PERSONAL DE LA DIDEUC, A.V. COORDINADA POR EL DESPACHO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION A AVENTURAS TURISTICAS, S.A. (ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q.1,000.00 A RAZON DE Q.40.00 C/U SEGUN FACTURA C-5912 DE FECHA 26/09/2012 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
28846	PAGO DE 75 ALMUERZOS, EN: ACTIVIDAD REALIZADA CON PERSONAL DE LA DIDEUC, A.V. COORDINADA POR EL DESPACHO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION A: AVENTURAS TURISTICAS, S.A. (ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q.3,000.00 A RAZON DE Q.40.00 C/U SEGUN FACTURA NO.SERIE C-5913 DE FECHA 26/09/2012 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
28857	PAGO DE 35 REFACCIONES PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA EBI A CARGO DE LA DDEGO. 16667727 AVILA MONTERROSO JUAN CARLOS	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 : 62 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28858	COMPRA DE LLANTAS P/MOTOCICLETAS:12 TRASERAS NO.18 Q.598.00 C/U,16 DELANTERAS NO.21 Q.415.00 C/U Y 25 TUBOS P/LLANTAS Q.35.00 C/U Y 6 LLANTAS P/VEHÍCULO RIN 16 Q.1,150.00 C/U PARA USO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SUBDIRECCIÓN BILINGÜE, DIDEDUC S.M. A PARTES Y SERVICIOS S.A.,3725284-4 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,591.00
28861	COMPRA DE 2 PROYECTORES PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S. A.,NIT:5544386-9 FACTURA SERIE D-NO. 3420 POR Q.9608.00 RECIBO DE CAJA NO. 3505 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,608.00
28866	COMPRA DE CARGADORES D/CAJA,BOMBA DE CLUTCH,BRAZOS IDLER,CABLES DE FRENO Y CANDELAS,FILTROS D/AIRE Y DIESEL,PUNTAS CREMALLERA,RETROVISORES,PASTILLAS PARA MANT.Y REP.DE VEHÍCULOS PLACAS O-9386,O-10486,O-17BBG Y O-300BBF AL SERV.DE ESTA DIDEDUC A PARTES Y SERVICIOS S.A.,NIT 3725284-4. 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00
28868	COMPRA DE CABLES P/CLUTCH,INFLADORES,CABLE P/FRENOS,CANDELAS,CABLES P/ACELERADOR,BATERIAS Y FRICCIONES PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC A PARTES Y SERVICIOS S.A.,NIT 3725284-4. 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	831.00
28878	COMPRA DE 590 HOJAS DE PAPEL LINO BLANCO Q.0.44 C/U,895 HOJAS DE PAPEL LINO BEIGE Q.0.55 C/U Y 1,500 PLIEGOS DE CARTULINA Q.1.15 C/U PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA BILINGÜE DE ESTA DIDEDUC A DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S.A.,NIT 575977-3 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,476.85
28880	COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1505 ORIGINAL A Q.570.00 C/U PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEDUC A INGENIERÍA IRC DE GUATEMALA,NIT 953968-9. 9539689 CHAVEZ ANGEL OSCAR ERNESTO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,710.00
28882	COMPRA DE 310 CUADERNOS DE ESPIRAL Q.7.00 C/U,25 LEITZ TAMAÑO OFICIO Q.30.00 C/U Y 10 POST IT DIF.COLORES Q.25.00 C/U PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA BILINGÜE DE ESTA DIDEDUC A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MATILDE,NIT 694635-6. 6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,170.00
28884	COMPRA DE 30 PISTOLAS DE SILICON Q.16.50 C/U,150 MARCADORES P/PIZARRÓN Q.9.50 C/U,1500 BARRAS SILICÓN Q.0.75 C/U Y 50 PLIEGOS DUROPORT 1" Q.7.00 C/U PARA USO DE COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MATILDE,NIT 694635-6. 6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,395.00
28887	POR COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE, TUBOS Y LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS SOL GTOS 352-2012 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,115.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 63 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28888	POR FOTOCOPIAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y REGISTROS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 33599947 COPY CENTER EVELYN SOL GTOS 359-2012 33599947 ORELLANA PIMENTEL ARTURO JOSE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
28890	COMPRA DE 790 PLIEGOS DE CARTULINA A Q.1.15 C/U, 42 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO A Q.35.30 C/U Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA A Q.29.90 C/U PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC A DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S.A., NIT 575977-3. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,886.10
28891	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN FESTIVAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL CON DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMIÑIA DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE IXCAN, NIT 9535152 9535152 LOPEZ GARCIA MERCEDES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00
28896	COMPRA DE 14,423 PLIEGOS DE PAPELÓGRAFOS A Q.0.26 C/U PARA USO EN TALLERES PEDAGÓGICOS DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA BILINGÜE DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S.A., NIT 575977-3. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,749.98
28899	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PROGRAMA JEDEBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A DATAFLEX S.A NIT 712717-0 SEGUN FAC SERIE A NO.50644 DE 26/09/2012 SEGUN SOL JED-010-2012 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,314.65
28902	JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS, RELACION COMPLETA, MONOSHOCK CENTRAL DE AMORTIGUACION PARA MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA BILINGÜE, FACTURA SERIE A NO. 29800 DE FECHA 21/09/2012, NIT 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,932.00
28907	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT DE ESTAB. DE FORM TECN DE ZONAS, FORM MAESTROS ZONAS Y FRAIJ, FORM BACH STA CATA PNLA Y VILLA C., SECTOR DIDEUC GUATEORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2012, FACT BZ-15374069 DEL 07/09/12 Q.80,871.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	80,871.75
28953	SERVICIOS BRINDADOS (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, PROGS. EDUC.BILINGUE INTERC.Y PRIM. BILINGUE SOLOLÁ, S/FACTS.B-180 DEL 10/08/12 Y B-184 DEL 16/08/12 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,125.00
28959	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES) EN TALLER SOBRE CIRCULO DE CALIDAD CON DOCENTES DEL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SOLOLÁ. PROGR. EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGUE DE LA DIDEUC SOLOLÁ, FACTURA NO. A-21538 DEL 10/09/2012 DE CAFETIN POSADA DEL VIAJERO. NIT:12668583 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
28960	POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A FOTO RAPIDA, S.A. NIT. 487302-5 4873025 FOTO RAPIDA, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,149.00

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

PAGINA : 64 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre				
28963		POR COMPRA DE UN PROYECTOR PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A SUDESTE, S.A. NIT. 4581766-9 45817669 SUDESTE, S.A.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,990.00
28964		POR COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA, TELEFONOS DE ESCRITORIO, COMPRESOR MANUAL Y TROQUET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A VENSER MASTER SOUND NIT. 829520-4 8295204 REYES MARCO ANTONIO	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,325.00
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
28966		PAGO DE INSCRIPCION DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA, DISCIPLINA DE BEISBOL Y JEFATURA DE MISION,XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS SUB-18,DEL 11 AL 16/OCT/12,PANAMA, NUR. 5733, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	11,173.83
28969		COMPRA DE START, ALTERNADOR Y HOJAS PRINCIPALES DE RESORTE, PARA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACA MI-002336, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO.A1-43 DEL 20/09/2012 DE TALLER DE MECANICA MINCHO. NIT:40861570 40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,948.25
28972		COMPRA DE CARTULINA,HOJAS BOND,CRAYONES,LÁPICES,ACUARELAS Y PINTURA ACRILICA, P/IMPLEMENTAR AULAS DE ARTES PLÁSTICAS EN ESCUELAS PRIMARIAS, PROGR.ACTIV. COMUNES A PREPR. Y PRIM. S/SOLICITUD DE GASTO NO.UNAC-102-2012 DEL 18/09/2012 A FAVOR DE LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA HERRERA. NIT:44725744 44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,088.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
28981		COMPRA DE TACOS CALENDARIO Y AGENDAS EJECUTIVAS 2013, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2012-22170 DEL 24/09/2012 A FAVOR DE LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA HERRERA. NIT:44725744 44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,304.00
28985		COMPRA DE 1 MOTHERBOARD HP S3320LA A Q.1,690.00,1 DISCO DURO SATA II 500GB A Q.720.00 Y 1 ADAPTADOR DISCO DURO SATA II A Q.780.00 PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE JADO,ADQUISICIONES E INFORMÁTICA RESPECTIVAMENTE,DIDEDUC SAN MARCOS A SISTEMAS INTELIGENTES,NIT 1531365-4. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,190.00
28991		SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR, CAJA Y CATARINA DE CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ SEGUN FACTURA A1-42 DE FECHA 20/09/2012 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MINCHO NIT:40861570 40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,460.00

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

PAGINA : 65 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29012	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER DE COEPSIDA, DIRIGIDO A LIDERES JUVENILES, DOCENTES DE LA COMISION DE DISCIPLINA Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS PILOTO DEL NIVEL MEDIO, SOBRE VIH-SIDA, EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD,NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,160.00
29015	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER DE COEPSIDA, DIRIGIDO A LIDERES JUVENILES, DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS PILOTO DEL NIVEL MEDIO, SOBRE PREVENCIÓN DE VIH-SIDA, EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD,DROGODEPENDENCIA, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,160.00
29016	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN EL TALLER DE COEPSIDA, DIRIGIDO A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CON LOS TEMAS VIH-SIDA, EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD, DROGODEPENDENCIA, PREVENCIÓN DEL TRATA DE PERSONAS Y VIOLENCIA ESCOLAR, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
29018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS FRAIJ,VILLA CA. SN JOSE P. Y BASICOS TELESE VILLA CAN Y FRAIJAN, SECTOR DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2012, FACT BZ-15616144 CON FECHA 11/09/2012 POR Q.28,941.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	28,941.57
29024	C O M P R A D E P E G . E N BARRA,LAPICEROS,SELLADOR,LAPICES,TIJERAS,REGLAS,SACAGRAPAS,RESALTADO RES,PERFORADORES,PEGAMENTO,ENGRAPADORAS,MARCADORES,CORRECTORES PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIEDUC A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MATILDE,NIT 694635-6. 6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO	291	UTILES DE OFICINA	1,313.00
29026	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT. 549810-4, POR SERV.TELEFONICO MOVIL DE SUPERV EDUC. OF. DE V. CANALES, STA. CAT. PINULA, SAN J. PINULA, FRAIJ Y ZONAS; Y DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2012, FACT NO. 120006509785 DEL 13/09/2012 POR Q.4,837.20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,837.20
29036	PAGO DE IMPRESIONES DE PLANIFICACION CURRICULAR DEL NIVEL PRIMARIO, Y EMPASTADO DE LA PLANIFICACION CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DEL NIVEL PRIMARIO, PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DEL QUICHE, NIT 19854218 19854218 RIVERA LOPEZ WILDER OBDULIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,966.72
29095	PAGO A SEGA, SOCIEDAD ANONIMA NIT. 594167-9, POR UNA LAPTOP Y UN ESCANER PLANO PARA LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR QUE PERTENECE A LA DIEDUC GUATE ORIENTE SEGUN FACTURA NO. 42989 ORDEN DE PEDIDO 95093 27/09/2012 POR Q.7095.00 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,095.00
29101	VIATICOS AL EXTERIOR DE ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, PARTICIPANTES XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18,EL SALVADOR, SAN SALVADOR,30 SEP, AL 6/OCT/12.DISCIPLINA DE AJEDREZ. NUR. 5771, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 801308K BATRES BIANCHI LUIS CARLOS	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	54,704.58

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

PAGINA : 66 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29103	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DELL INSP.620S, PROC. INTEL CORE I3-2120M, 4 GB DE MEM. RAM, WINDOWS 7, MONITOR 20") A Q.7,058.00 Y 1 UPS TRIPPLITE 750VA A Q.764.00 PARA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC SAN MARCOS A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT 1531365-4. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,822.00
29105	VIATICOS AL EXTERIOR PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DISCIPLINA DE GOLBALL ADAPTADO, V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-19, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 30 SEP. AL 5/OCT/12. NUR 5767, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 28265386 MERIDA ALEGRIA ALEIDA LARISA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	39,675.84
29107	VIATICOS AL EXTERIOR DE ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DE NATACION ADAPTADO, V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-19, SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 30 SEP. AL 5/OCT/12. NUR. 5770 SOL. ALTO RENDIMIENTO. 28265386 MERIDA ALEGRIA ALEIDA LARISA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,982.16
29109	VIATICO AL EXTERIOR, APOYO TECNICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 29 DE SEP AL 6/OCT/12. NUR 5764, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 31163556 MELENDEZ ORTIZ MANUEL TRINIDAD	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,508.62
29112	VIATICO AL EXTERIOR, APOYO ESTADISTICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DISCAPACIDAD SUB-19, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 30 SEP. AL 5/OCT/12. NUR. 5761, SOL. ALTO RENDIMIENTO 40717208 ARRIOLA RODRIGUEZ WILLIAM ALFONSO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,306.32
29114	VIATICO AL EXTERIOR, COMO APOYO LOGISTICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 30 SEP. AL 6/OCT/12. NUR. 5762, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,907.47
29116	VIATICOS AL EXTERIOR, APOYO LOGISTICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 30 SEP. AL 5/OCT/12. NUR. 5759, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,306.32
29120	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO. DEOCSA, S.A. NIT. 1494621-1 FACTURAS: DC5-8385594 DEL 5/7/12, DC6-8903366 DEL 4/8/12, DC9-5980979 DEL 4/9/2012, DC5-8862577 DEL 11/9/12, POR Q26728.00 LA SUMA DE LAS 4 FACTURAS. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	27,728.00
29125	PAGO A SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. NIT:3739191-7, POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL HP MODELO 4430S (A7K20L), PARA USO DE LAS DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR. VALOR Q.7,558.00 FAC.F-63348 DE 26/09/2012 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,558.00
29135	VIATICOS AL EXTERIOR, OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 30 DE SEP AL 6/OCT/12. NUR 5765, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 26744686 JOACHIN LOPEZ DARVIN CEFERINO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,907.47

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

PAGINA : 67 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MONTOS
2012	Septiembre a Septiembre			
29136		VIATICOS AL EXTERIOR, OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA,XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,DEL 30 DE SEP AL 6/OCT/12. NUR. 5772, SOL. ALTO RENDIMIENTO 24316431 MORALES MONROY JOSUE CLODOALDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,814.95
29137		VIATICO AL EXTERIOR,PARA LA DOCTORA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA,XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR , EL SALVADOR, DEL 30 DE SEP AL 5/OCT/12. NUR. 5768, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 68502532 ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,306.32
29138		VIATICO AL EXTERIOR, FISIOTERAPISTA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA,XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,DEL 30 DE SEP. AL 05/OCT/12. SUR. 5758, SOL. ALTO RENDIMIENTO 29305209 AGUILAR SANTOS JUAN MANUEL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,306.32
29139		VIATICO AL EXTERIOR, FISIOTERAPISTA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 30 DE SEP. AL 5/OCT/12. NUR. 5757, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 46728759 RODRIGUEZ VIVAR WENDY MARITZA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,306.32
29147		VIATICO AL EXTERIOR,FISIOTERAPISTA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 30 DE SEP AL 5/OCT/12. NUR. 5756, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 74278754 ALVAREZ CARDONA VIVIAN MARIA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,907.47
29160		VIATICO AL EXTERIOR, CAMAROGRAFO DE LA COMISION DE PRENSA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA 49138537 MORALES LOPEZ PABLO DAVID	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 33,664.32
29162		VIATICOS AL EXTERIOR DE LOS ATLETAS Y CUERPO TECNICO ,DISCIPLINA DE TAEKWONDO, XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 30 SEP. AL 3/OCT/12. NUR 5793, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 6895204 MARTINEZ MENDEZ SURAMA ODETTE	111	ENERGIA ELECTRICA 1,207.00
29165		PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION BACHILLERES DE VILLA CANALES, SECTOR DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2012, FACTURA NO. DR1-18333387 DEL 31/08/2012 POR Q.1,207.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO				5,972,719.94

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27896	COMPRA DE GARRAFONES DE 5 GALONES O 18.9 LITROS DE AGUA PURA MARCA SCANDIA A BEBIDAS PREPARADAS S. A. NIT 7004966 T.Q.575.00 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO NOG 798304 OC27896 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	575.00
TOTAL POR PROCESO			575.00

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

PAGINA : 68 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO 2012
 PERIODO Septiembre a Septiembre

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25630	SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE LA DIEDUC ZACAPA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-470-2012 DEL 20/7/2012 Y ACDO.MINISTERIAL NO.2184-2012 DEL 27/7/2012,NIT.67590950 67590950 ZACARIAS AGUSTIN SANDY ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
25762	VIATICO AL EXTERIOR SEGUN INTEGRACION NO.36-2012, PARA LOS ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA, PARTICIPANTE EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, A REALIZARSE EN SAN SALVADOR, DEL 18 AL 23/09/12, NUR NO.5052, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. 31526799 HILARIO SAZO EVER ABIMAEEL	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	90,798.96
25953	POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUC.DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC. DE PETÉN, CONTRATO NO. 189-395-2012, ACUERDO NO. 1719-2012,S/FACTURA SERIE B NO. 04 DE FECHA 31/08/2012 NIT 1342079-8,CORRESPOND. AL PRODUCTO NO.2. 13420798 VELIZ ROSALES HEIDY MIGDALIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,175.00
25955	POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUC.DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC. DE PETÉN, CONTRATO NO. 189-396-2012, ACUERDO NO. 1719-2012,S/FACTURA SERIE C NO. 01 DE FECHA 31/08/2012 NIT 917675-6,CORRESPOND. AL PRODUCTO NO.2. 9176756 LARA AYALA FRANCISCO CARLOS RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,175.00
26044	COMPROMISO POR SEPTIMO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN CONTRATO NO.01-2012-ESCU, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO.1102-2012. MONTO A PAGAR Q 20,400.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
26047	COMPROMISO POR SEPTIMO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO.02-2012-ESCU APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1080-2012. MONTO DE Q 3,360.00 14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00
26050	COMPROMISO POR SEPTIMO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.03-2012-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1079-2012. MONTO DE Q 1,200.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
26051	COMPROMISO POR SEPTIMO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST.NAC.BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO.04-2012-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1082-2012. MONTO DE Q 12,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00

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

PAGINA : 69 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
26262		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL PARA EL AÑO 2012. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
26763		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 38,826.13
26787		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 92,652.77
26796		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 20,590.74
26809		ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE DEL PROYECTO NO. 45 DE LA DIGEPSA EN GUASTATOYA, EL PROGRESO; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 45-45 SEDE GUASTATOYA-2012 DEL 16/07/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2122-2012 DEL 23/07/2012, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 6114032 ESTRADA CASTILLO JORGE RONALDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,000.00
26818		ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE DEL PROYECTO NO. 2 DE LA DIGEPSA EN CHISEC, ALTA VERAPAZ; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 41-2 SEDE CHISEC-2012 DEL 09/07/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2122-2012 DEL 23/07/2012, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 1791938K RIVAS SOTO EDWIN EVER	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,000.00
26825		ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 3 DE DIGEPSA EN STA. MARIA CAHABON, A. V.; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 42-3 SEDE STA. MARIA CAHABON-2012 DEL 09/07/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2122-2012 DEL 23/07/2012, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 25233793 LOPEZ GARCIA SAMY ORLANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 27,500.00
26831		ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 9 DE DIGEPSA EN TACTIC, ALTA VERAPAZ; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 44-9 SEDE TACTIC-2012 DEL 09/07/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2024-2012 DEL 13/07/2012, PARA EL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 31/12/2012 11497696 FERNANDEZ GAMBOA RONALDO ESTUARDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00
26840		ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 22 DE DIGEPSA EN JUTIAPA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 43-22 SEDE JUTIAPA-2012 DEL 09/07/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2122-2012 DEL 23/07/2012, PARA EL PERIODO DEL 11/02/2012 AL 31/12/2012 5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 19,800.00
26910		POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, EN USO DE DIGEMOCA, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001, 120006213766, FECHA 13/08/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 2012, NIT. 549810-4, O.C. 26910. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 60,860.94

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

PAGINA : 70 de 86
FECHA : 03/10/2012
HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Septiembre a Septiembre			
26935	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,139.97
27023	PAG P/SERV.PROF. DE AUDITORÍA EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. SEG.CONT.ADTVO.184-432-2012 A PART.DE.APROB.AC.MIN.CORRESP AL 31/12/2012. AC.MIN.1518-2012 DEL 30/05/2012. NIT.2577666-5. ART.44. 2012-16499 25776665 VILLALOBOS MOLLINADO RENSO ESTUARDO	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00
27037	PAG.P/SERV.PROF. P/EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS -DIGEBI- EN 4 DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, DE LOS AÑOS 2002 AL 2007.SEG.CONT.ADTVO.189-458-2012 A PART.DE.APROB.AC.MIN.CORRESP AL 30/11/2012.A.M.1559-2012 DEL 04/06/2012. ART.44. 2012-260 6915868 YAX TIU DANIEL MARTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,450.00
27069	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,093.41
27078	PAG.P/SERV.TEC.PROF. P/INVESTIGADOR DE NOMBRES PROPIOS DE PLANTAS EN LA COMUNIDAD SOCIOLINGÜISTICA XINKA, P/ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTENGA PLANTAS EN IDIOMA XINKA. SEG.CONT.ADTVO.189-1158-2012 A PART.DE.APROB.A.M.CORRESP.AL 31/10/2012. A.M.2088-2012 DEL 19/07/2012. ART.44. 2012-1578 71104437 JIMENEZ VILLALTA EDER ROMEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
27085	PAG. P/SERV.TEC.PROF. P/ACOMPAÑANIMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL. SEG.CONT.ADTVO.189-439-2012 A PART.DE.APROB.A.M.CORRESP AL 15/11/2012. A.M.1517-2012 DEL 30/05/2012. ART.44 2012-13471 57561672 GONZALEZ BAL DE COROY LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
27213	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA EL AÑO 2012. 1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	537,600.00
27264	VIATICOS AL EXTERIOR SEGUN INTEGRACION 38-2012, PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TÉCNICO DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL, PARTICIPANTES EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, DEL 18 AL 28/09/12, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR. NUR. 5331, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 16553578 JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	260,014.86
27274	ARRENDAMIENTO DE TERCER NIVEL DE EDIFICIO UBICADO EN 11 CALLE 5TA. AVENIDA "A" CANTÓN SANTA ISABEL ZONA 1 DE SAN MARCOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2,012. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,600.00
27284	PAGO JORNALES A 70 PLANILLEROS DEL REN 031 DEL 01-08-2012 AL 31-08-2012 S/PLANILLAS 031-315-MENS-05 PAGO 5 S/RESOLUCION 30 DE 13-01-12 S/ACDO GUB. MFP 52-2012 DEL 16-3-12 Y ACDO.MIN DIREH-0349-2012 DE 16-01-12 REQ.DEL 1140 AL 1147	31	JORNALES	89,914.51

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

PAGINA : 71 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Septiembre a Septiembre	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	
				33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
27326		NIT 33005281,ARRIOLA NAJERA DE GUERRA AIDA , SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIDEUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEG. CONTRATO NO.189-2468-2012 BIRF-7430-GU. 33005281 ARRIOLA NAJERA DE GUERRA AIDA		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
27330		NIT 19771819,ARIAS PEREZ ELGIN HUMBERTO, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIDEUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEG.CONTRATO NO.189-2477-2012. 19771819 ARIAS PEREZ ELGIN HUMBERTO		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
27331		NIT 39577309,SANCE ESQUIVEL WILLIAM ALEXANDER, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIDEUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU, SEG. CONTRATO NO.189-2471-2012. 39577309 SANCE ESQUIVEL WILLIAM ALEXANDER		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
27332		NIT 39587460,MIGUEL PORTILLO DE MARTINEZ INGRID MAYRENA, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIDEUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU, SEG. CONTRATO NO.189-2467-2012 39587460 MIGUEL PORTILLO DE MARTINEZ INGRID MAYRENA		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
27335		NIT 33366462,ALDANA LEMUS EYRON ESDUARDO GIOVANNI, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIDEUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU, SEG. CONTRATO NO.189-2481-2012 33366462 ALDANA LEMUS EYRON ESDUARDO GIOVANNI		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
27474		POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL 27.27% POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, RENGLON 189, PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO # 189-2266-2012 DEL 23/7/12. SOLICITUD NO. 2012-20630 DEL 17/07/2012. 47328061 CANIZ PU DE IXCAMPARIJ MARIA ELENA ESTER		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,726.10
27551		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE AGOSOT 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 TOTAL Q 52,108.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGIA ELECTRICA 52,108.04
27568		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES M-61602,K-64816,L-92025,M-61541,J-38659,DEL 25/07/12 AL 24/08/12, NUR 5432,SOL. SERVICIOS GENERALES, FAC. BZ-014951932,Y OTRAS ANEXAS, NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGIA ELECTRICA 163,447.93
27587		SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIDEUC SUCH RELACIONADO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 EQUIVALENTE AL 50% DEL CONTRATO 189-1253-2012 ACDO MINIS 1736-2012 SERVICIOS TECNICOS RENE MALDONADO NIT 1978976-9 FACTURA B1-6 DEL 11-9-2012 POR Q.14,000.00		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	2012			
		Septiembre a Septiembre			
		19789769 MALDONADO TELLO RENE			
27652		VIATICOS AL EXTERIOR, INTEGRACION 37-2012, PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, PARA XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 24 AL 28/09/12. NUR. 5494, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	98,168.77
		3146723 MARTINEZ HAEGENDORES OMAR UBALDO			
27653		ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, SEXTO PAGO DEL 10% POR Q 4,800.00 CONTRATO # 3-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1106-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14819 DEL 12/6/12	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
		22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO			
27681		NIT 11715596, GARZA REYES DE CASTRO GERNLIN IDANIA, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		11715596 GARZA REYES DE CASTRO GERNLIN IDANIA			
27684		NIT 2272804K, PEREZ MIGUEL JOSE IGNACIO, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		2272804K PEREZ MIGUEL JOSE IGNACIO			
27710		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TACANA, SIBINAL, SAN CRIST. CUCHO Y SAN ANT. SAC. A RAZON DE Q.21,787.28, MESES DE JULIO Y AGOST 2,012, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRIM-157 A 160-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	21,787.28
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27724		PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESC. OF. URBANAS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO,MUNICI. DE SIPACAPA, SAN ANTONIO SAC., SAN CRISTOBAL CUCHO, A RAZON DE Q.339.00 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRE-73, 74 Y 77-2012OG.DE GRAT., DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRE-73, 74 Y 77-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	339.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27729		IMPRESION DE CNB DE 5TO.GRADO, NIVEL PRIMARIO, IDIOMA ESPAÑOL, 248 PÁGINAS, TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND 75 GRAMOS, A COLORES, PORTADO Y LOMO TEXCOTE C-12 BARNIZ UV, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.260775 DEL 19/09/2012. NIT.5731300-8. ART.44. 2012-19734/ 09-11-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	177,980.00
		57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
27730		PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESC. OF. URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE COMITANCILLO Y TEJUTLA, A RAZON DE Q.19,684.64 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1, SG'S PRIM-155, 156 2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	19,684.64
		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 : 73 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27739	POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DEL SISTEMA SINAЕ. CONTRATO NO. 189-2288-2012 DEL 25/07/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2216-2012 DEL 31/07/2012. SOLICITUD # 12-20652 DEL 24/7/12. 3508110 MEJIA SOSA MARCOS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,428.57
27755	POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DEL SISTEMA SINAЕ. CONTRATO NO. 189-2292-2012 DEL 25/7/12 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2216-2012 DEL 31/07/2012. SOLICITUD NO. 2012-20651 DEL 24/7/12 8772576 SONTAY TZARAX GERSON MISAEЛ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,428.57
27761	PUBLICACIÓN MED.ESCRITO P/DILVUL LLAMADO LPI BID2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2012 SERV.RECEP.ALMAC.EMBALAJE Y DIST.LIBROS LECTURA P/ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA 22 DEPART. GUATEMALA,PRÉST. BID-2018/OC-GU,EL 06-09-2012 NIT530162-9 FACT SERIE FEC1 NO.1142 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,022.40
27809	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL 10% POR Q 18,000.00 CONTRATO # 02-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1107-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14641 DEL 14/5/2012 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
27818	PAGO DE ENERGIA ELECT. EN ESCUELAS OF., URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE ESQ.PALO GORDO, CONCEP.TUTUAPA, SIPACAPA, IXCHIGUAN, SAN PEDRO SAC., SAN MARCOS Y RIO BLANCO A RAZON DE Q.20,686.04, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2,012, PROG. DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRIM-148 AL 154-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,686.04
27837	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 232 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q 50.00 C/U, PARA UN MONTO TOTA DE Q 11,600.00; PARA EL USO EN LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE DIEDUC - ESCUINTLA 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,600.00
27859	POR SERVICIO TECNICO PRESTADO A LA DIEDUC SUCH COMO FACILITADOR (A) DE TELESECUNDARIA S/PROYECTO BIRF-7430-GU CONTRATO # 189-2335-2012 DEL 01/08/2012 AL 15/12/2012 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5867964-2 58679642 GARCIA REYNOSO ANAHI BETZABE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27864	TALLER DE INDUC.Y ACTUALI.EN METOD.PEPS,L1 Y ELAB.MAT. EDUC. P/RINCONES APREND.P/DOCENTES QUICHÉ,AL AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERV.LOGÍST.HOSPED. Y ALIMENT.P/ CAPACITACIONES NIT:4856610-1 SEG.FACT SERIE B NO.4067 REALIZADO 06 AL 08-08-2012 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	57,120.00
27875	TALLER INDUCC.Y ACTUALI.METOD.PEPS L1 ELAB.MAT.EDUC.P/DOCENTES DE JUTIAPA,AL AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERV.LOGÍST. DE HOSPED.Y ALIMENT.P/CAPACITACIONES" NIT 132896-4 SEG. FACT.SERIE H1 NO.30166 RECIBO DE CAJA 23258 DEL 08 AL 10-08-2012 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	32,323.72

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

PAGINA : 74 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27881	SERVICIO TECNICO PRESTADO A LA DIDEUC SUCH. COMO FACILITADOR (A) DE TELESECUNDARIAS/PROYECTO BIRF-7430-GU CONTRATO # 189-2334-2012 DEL 01/08/2012 AL 15/12/2012 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5072556-4 50725564 GODINEZ DE LEON MIRIAM NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27888	TALLER INDUCC.Y ACTUALI.METOD.PEPS,L1 Y ELAB.MAT EDUC.P/RINCONES APREND.P/DOCENTES TONICAPÁN,SN MARCOS,AL AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERV.LOGÍST.HOSPED.Y ALIMENT.P/CAPACITACIONES NIT1184507-4 SEG.FACT.SERIE A NO.161707 DEL 06 AL 08-08-2012 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	38,940.00
27891	TALLER INDUCC.ACTUALI.METOD.PEPS,L1 ELAB.MAT.EDUC.P/RINCONES APREND.P/DOCENTES DE QUETGO,AL AMPARO DE LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV.LOGÍSTICOS DE HOSP.Y ALIMENTACIÓN P/ CAPACIT"NIT 1184507-4.SEG.FACTURA SERIE A NO.161708 06 AL 08-08-2012 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	41,536.00
27895	TALLER INDUCC.Y ACTUALI.METOD.PEPS,L1 Y ELAB.MAT. EDUC.P/RINCONES APREND.P/DOCENTES DE HUEHUE,AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERV.LOGÍST.HOSPED.Y ALIMENT.P/CAPACIT.NIT1184507-4 SEG.FACTURA SERIE A NO.162061 DEL 15 AL 17-08-2012 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	75,284.00
27903	NIT 37032992, DUARTE DUARTE DE RODRIGUEZ ANA MARLENE, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIDEUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 37032992 DUARTE DUARTE DE RODRIGUEZ ANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27905	NIT 62577573, RAMOS DUARTE ANDY LINDALI, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIDEUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 62577573 RAMOS DUARTE ANDY LINDALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27906	NIT 52580075, PEREZ Y PEREZ CARMEN LETICIA, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIDEUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 52580075 PEREZ Y PEREZ CARMEN LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27909	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.1200153124 61, FECHA 06/09/2012, 120015252843, FECHA 05/09/2012, CORRESP.AGO.2012,NIT.32644-5,O.C.27909. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	145,753.93
27922	NIT 43031234,ESQUIVEL LIMA ORALIA ELIZABETH, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIDEUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 43031234 ESQUIVEL LIMA ORALIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 75 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27924	NIT 27510964,RUEDAS LEMUS DE MONROY SANDRA ESTELA, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 27510964 RUEDAS LEMUS DE MONROY SANDRA ESTELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27926	NIT 16050371,MEJIA MORALES DE GARCIA MARIA LETICIA, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 16050371 MEJIA MORALES DE GARCIA MARIA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27927	NIT 17226465,RAMOS DE DUARTE ELETICIA IVONIA, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 17226465 RAMOS DE DUARTE ELETICIA IVONIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27929	NIT 25557548,DIAZ CESAR DE JESUS, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 25557548 DIAZ CESAR DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27930	NIT 30093686,OLIVA CASTILLO FLOR DE MARIA, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 30093686 OLIVA CASTILLO FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27936	NIT 28910486,PAYES WILLIAM'S ALFREDO, SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. 28910486 PAYES WILLIAM'S ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
27948	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH,EN EL EDIF.RABI Y EN EL INMUEBLE UBICADO 4TA.CALLE 7-41 ZONA 2,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, N.O.S. 015384310, 015384311, FECHA 07/09/2012,CORRESP.AGO.2012,NIT.32644-5,O.C.27948. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	39,539.99
27949	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL 10% POR Q 8,400.00 CONTRATO # 01-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1105-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14663 DEL 14/5/2012 8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
27951	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P. Y EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NOS.15384336,15384313,FECHA 07/09/2012,CORRESP.AGO. 2,012,NIT.32644-5,O.C.27951. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,829.67

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

PAGINA : 76 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27953	POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, RENGLON 189 DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO # 189-2511-2012 DEL 13/08/12. SOLICITUD # 2012-21267 DEL 13/8/12. 48655430 VASQUEZ IXCHAJCHAL MARIA CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
27957	POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, RENGLON 189 DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO # 189-2510-2012 DEL 13/08/12. SOLICITUD # 2012-21268 DEL 13/8/12 28275934 SAY LOPEZ DE MEDRANO DORCAS GUADALUPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
27958	PAGO A TELECOMUNICACIONES S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISION A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-120002079704 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,178.00
27984	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL - DIGEBI - , SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120002079829,FECHA 02/09/2012,CORRESP. AGO.2012,NIT.992929-0,O.C.27984. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,552.31
27995	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,219.00 PROG INDUSTRIALES NIT 9929290 SOL 1605 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,219.00
27999	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.90.00 PROG BACHILLERES NIT 9929290 SOL 1606 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	90.00
28000	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.625.00 PROG MAESTROS NIT 9929290 SOL 1607 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	625.00
28002	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE COATEPEQUE Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,408.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1608 Y 1610 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,408.00
28005	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE COATEPEQUE, SALCAJA Y SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.386.00 PROG PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 1609, 1612 Y 1613 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	386.00
28023	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIEDUC-SUCH. CORRESP AL 6TO PAGO EQUIVALENTE AL 10% DEL TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2012 SUCHI Y ACDO. MINIST. 1103-2012. JOSE A. MARTINEZ E. NIT. 151319-2 FACTURA A-126 DEL 17/09/2012 POR Q18000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
28025	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120002079814,FECHA 02/09/2012,FACE-63-FEA-001,120005594663,FECHA 10/09/2012,CORRESP.AGO.2012,NIT.992929-0,O.C.28025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	90,278.00

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

PAGINA : 77 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
28039		POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,EN EL EDIFICIO RABI Y DEL INMUEBLE,QUE OCUPA EL ARCHIVO,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.5595163,5594977,FECHA 10/09/2012,CORRESP.AGO.2012,NIT.992929-0,O.C. 28039. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	8,493.00
28042		PAG.P/SERV.TEC.PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL, PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTVO.189-454-2012 A PART.DE.APROB.A.M.CORRESP. AL15/11/2012. A.M.1561-2012 DEL 04/06/2012. ART. 44. 2012-2421 27081524 MENDEZ ORDOÑEZ JUAN	189	36,000.00
28044		PAG. P/SERV.PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL "KITIJOB'AL K'ICHE' TIJONELAB'", PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTVO.189-440-2012 A PART.DE.APROB.A.M.CORRESP AL 15/11/2012. A.M.1463-2012 DEL 25/05/2012. ART.44 2012-2418 25910892 SALANIC RUIZ DE YAC JUANA ESTHER	189	36,000.00
28053		PAG.P/SERV.PROF. RENG. 189, C/DIAGRAMADOR PARA REVISIÓN/ACTULIZACION DE 32 ARTES FINALES DE TEXTOS EBI, ÁREAS DE COMUNICACION/LENGUAJE, PREPRIMARIA, 1RO.,2DO.Y 3RO. PRIMARIA. SEG.CONT.ADTVO.189-430-2012 A.PART.DE.APROB. A.M.CORRESP AL 31/10/2012. A.M.1463-2012 DEL 25/05/2012.ART.44 2012-2549 70237824 ALVAREZ VILLALTA EVELYN LISSETH	189	30,000.00
28065		PAG.P/SERV.TEC.PROF. P/ACOMPANAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO A DOCENTES DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUK'UX WAXAQI'Q'ANIL PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTVO.189-2031-2012 A PART.DE.APROB.A.M. AL 15/11/2012. A.M.2040-2012 DEL 16/07/2012. ART.44 2012-2405 18639062 BAL SALAZAR MARTA ALICIA	189	36,000.00
28067		PAG.P/SERV.TEC.PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL. PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTVO.189-434-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 15/11/2012. A.M.1517-2012 DEL 30/05/2012. ART.44 2012-13499 1739328 BARRENO ROSALES MAGDALENO MARCELINO	189	36,000.00
28071		PAG. P/SERV.TEC.PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL. SEG.CONT.ADTVO.189-433-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 15/11/2012. A.M.1464-2012 DEL 25/05/2012. ART.44 2012-13431 38024594 LOPEZ SICAJAN ERIKA IMELDA	189	36,000.00
28073		PAG.P/SEV.T.PROF.C/INVESTIGADOR DE NOMBRES PROPIOS DE PLANTAS EN LA COMUNIDAD GARÍFUNA, P/ELABORACIÓN DE DOC. QUE CONTENGA NOMBRE PROPIOS, NOMBRES CIENTIFICOS Y PROPIEDADES DE LAS PLANTAS EN IDIOMA GARIFUNA.SEG.C.A.189-450-2012 A PART.APROB.A.M. AL 28/09/2012. A.M.1543-2012 DEL 01/06/2012. 2012-1575 41631412 FRANCISCO LAMBE TATIANA MARIA	189	42,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	2012	Septiembre a Septiembre			
28074	PAG.P.SERV.PROF. P/ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE UN PROTOTIPO DE DOCUMENTO SOBRE EL ABORDAJE LINGÜÍSTICO, CULTURAL Y DE INTERCULTURALIDAD PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL AULA. SEG.CONT.ADTVO.189-581-2012 A.PART.DE.APROB.A.M.CORRESP AL 28/09/2012. A.M.1687-2012 DEL 14/06/2012. ART.44 2012-1641	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00		
	35241063 LOPEZ BATZIN FRANCISCA					
28076	PAG. P/SERV.TEC.PROF. P/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL. SEG.CONT.ADTVO.189-437-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 15/11/2012.A.M.1517-2012 DEL 30/05/2012.ART.44 2012-13524	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
	42891671 CASTILLO LOPEZ DE VIELMAN SINDY JULISA					
28077	PAG.P.SERV.PROF. P/ ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELA NORMA BILINGÜE INTERCULTURAL, PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTVO.189-571-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP.AL 15/11/2012. A.M.1687-2012 DEL 14/06/2012. ART.44 2012-2424	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
	17644216 SAMBRANO RODRIGUEZ PEDRO FEDERICO					
28078	PAG. P.SERV.TEC.PROF.P/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL. PARA DIGEBI.SEG.CONT.ADTVO.189-436-2012 A PART.DE.APROB A.M.CORRESP.AL 15/11/2012. A.M.1543-2012 DEL 01/06/2012. ART.44.2012-2486	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
	7753020 GARCIA RAMOS MACARIA					
28079	PAG. P.SERV.TEC.PROF. P/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL. SEG.CONT.ADTVO.189-570-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 15/11/2012. A.M.1721-2012 DEL 18/06/2012. ART-44 2012-13466	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
	41418808 AJU YOJERO RUTH NOHEMI					
28080	PAG.P/SERV.TEC.PROF. P/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL.SEG.CONT.ADTVO.189-438-2012 A PART.DE APROB.AM. CORRESP AL 15/11/2012 A.M.1517-2012 DEL 30/05/2012.ART.44. 2012-13519	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
	25250612 CLEMENTE ROJAS HILARIO					
28081	PAG. P.SERV.TEC.PROF. P/ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN DOC. DE LITERATURA INFANTIL (CUENTOS INFANTILES) EN EL IDIOMA ITZA',BASADO EN LA TRADICION ORAL DE LA COMUNIDAD ITZA'.SEG.CONT.ADTVO.189-1311-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 30/11/2012 A.M. 1848-2012 DEL 28/06/2012. ART.44 2012-1920	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00		
	1155777K SANTIAGO CORTEZ MARCOS JOEL					
28082	PAG.P/SERV. TEC.PROF. P/REALIZACIÓN DE UNA RECOPIACIÓN DE DATOS SOBRE EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTVO. 189-1397-2012 A PART.DE.APROB. A.M. CORRESP AL 30/11/2012. A.M.1848-2012 DEL 28/06/2012. ART.44 2012-1442	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00		
	15329615 POCOP SALOJ NORBERTO MELQUIADES					
28083	PAG.P/SERV.TEC.PROF. P/ LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN DOCUMENTO DE LITERATURA INFANTIL EN EL IDIOMA XINKA Y ESPAÑOL, BASADO EN LA TRADICION ORAL DE LA COMUNIDAD XINKA. SEG.CONT.ADTVO.189-1312-2012 A PART.DE.PAROB.A.M.CORRESP AL 30/11/2012. A.M.1848-2012 DEL 28/06/2012. ART.44 2012-1914	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Septiembre a Septiembre				
		21156867 MORAN TICAS DE MENDEZ DUBIA NOHEMI			
28084		PAG.P/SRV.PROF. P/ELAB.PROT.DE DOC.S/IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA P/TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO/CUTURAL/INTERCULTURALIDAD NIV.PRIMARIA,DPTO.QUICHÉ.SEG.C.A.189-840-2012 A PART.DE APROB. A.M.CORRESP AL 31/11/2012. A.M.1802-2012 DEL 25/06/2012. ART.44 2012-2147	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
		7916078 PUAC PUAC OBISPO PABLO			
28090		PAG.P/SERV.PROF.P/ELAB.DE PROTOTIPO DE DOC.S/IMPLEMENTACIÓN DE ESTRAT.DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN EL AULA P/TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO, CULTURAL/INTERCULT. ESC. CARACTERIZADAS, NIV.PREPRIMARIA/SOLOLÁ.SEG.C.A.189-559-2012 A PART.DE.APROB.A.M.CORRESP AL 31/10/2012.A.M.1639-2012 DEL 11/06/2012. 2012-2134	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
		19851820 GUARCAX Y GUARCAX ANASTASIO			
28092		PAG.P/SERV. PROF. P/ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE UN PROTOTIPO DE DOCUMENTO SOBRE EL ABORDAJE LINGÜÍSTICO, CULTURAL Y DE INTERCULTURALIDAD PARA LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE. SEG.CONT.ADTVO.189-582-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 28/09/2012. A.M.1687-2012 DEL 14/06/2012. ART.44 2012-1634	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
		19446837 CARDONA DE PAZ GELWER OMARTO			
28095		PAG. P/SERV.PROF. P/ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE UN PROTOTIPO DE DOCUMENTO SOBRE LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA A DOCENTES, PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTVO.189-580-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 28/09/2012. A.M.1687-2012 DEL 14/06/2012.ART.44 2012-1636	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
		3770796 BARRENO CHACLAN CARLOS			
28097		PAG.P/SERV.T.PROF. P/REALIZACION DE UNA RECOPIACION DE DATOS SOBRE EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS Y LIVINGSTON PARA DIGEBI.SEG.CONT.ADTVO.189-2145-2012 A PART. APROB.A.M.CORRESP AL 30/11/2012 A.M.2089-2012 DEL 19/07/2012. ART.44 2012-1450	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
		27857735 GAMBOA NORALES CELIA MARTINA			
28099		PAG. P/SERV.TEC DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, PROCESO CST-03/2012-MINEDUC/102 SEGUN RESOLUCION NO.788 DE FECHA 06/08/2012. SEG.CONT.ADTVO.189-2565-2012 A PART.DEPAROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2624-2012 DEL 03/09/2012.ART.44. 2012-1326	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
		52411761 CAMPOS DIAZ BERNARDA CAROLINA			
28103		PAG P/SERV.TEC. DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, PROCESO CST-03/2012-MINEDUC/102 SEGUN RESOLUCION NO.788 DE FECHA 06/08/2012. SEG.CONT.ADTVO. 189-2568-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2624-2012 DEL 03/09/2012 ART.44 2012-1333	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
		42958199 CASTELLANOS SOSA SCINDY ANNELISS			
28109		PAG P/SERV.TEC. DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, PROCESO CST-03/2012-MINEDUC/102 SEGUN RESOLUCION NO.788 DE FECHA 06/08/2012. SEG.CONT.ADTVO.189-2566-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012 A.M.2624-2012 DEL 03/09/2012. ART. 44 2012-1329	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
		24401021 CARDENAS REYES DOUGLAS ESTUARDO			

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

PAGINA : 80 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre				
28111		POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-015265666, 015265887,FECHA 05/09/2012,CORRESP.AGO.2012,NIT.32 644-5,O.C.28111. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,690.02
28116		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.510.87 PROG PREPRIMARIA NIT 5883644 SOL 1640 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	510.87
			112	AGUA	
28121		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,128.17 PROG BACHILLERES NIT 5883644 SOL 1641 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	3,128.17
			112	AGUA	
28139		POR TALLER DE INDUCC.ACTUALIZACIÓN EN METODOLOGÍA PEPS,L1, ELAB.MATER.EDUC.P/RINCONES APRENDIZAJE P/DOCENTES SOLOLÁ,AL AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV.LOGÍST.HOSPEDAJE Y ALIMENT.P/CAPACIT"DEL 06 AL 08-08-2012 FACT SERIE B 4063 NIT: 4856610-1 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	47,600.00
28140		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.717.13 PROG PERITOS NIT 5883644 SOL 1644 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	717.13
			112	AGUA	
28145		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.837.45 PROG INDUSTRIALES NIT 5883644 SOL 1642 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	837.45
			112	AGUA	
28150		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO Y CANTEL A RAZON DE Q.2,228.62 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 1643 Y 1645 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	2,228.62
			112	AGUA	
28158		COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIDEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE SINDY MIRTALY GARCIA TUL A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 60338873 SOL 20767 60338873 GARCIA TUL SINDY MIRTALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28168		COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIDEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE RUDY RUBEN SALAZAR MENDEZ A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 23547081 SOL 20763	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Septiembre a Septiembre				
		23547081 SALAZAR MENDEZ RUDY RUBEN			
28174		COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIDEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE DOMITILA GRISELDA LOPEZ PEREZ A RZON DE Q.42,999.99 NIT 46491813 SOL 20758	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		46491813 LOPEZ PEREZ DOMITILA GRISELDA			
28176		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE SALCAJA Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,752.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1645 Y 1646	113	TELEFONIA	1,752.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
28184		COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIDEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE MAGDA LILIAN PEREZ CERIN A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 38333368 SOL 20769	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		38333368 PEREZ CERIN MAGDA LILIAN			
28207		POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR (A) DE TELESECUNDARIA, PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU, QUE SE PRESTARAN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. NIT 40263681. CONTRATO 189-2281-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		40263681 PINEDA GUADRON CLAUDIA YOJANA			
28231		POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR (A) DE TELESECUNDARIA, PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU, QUE SE PRESTARAN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. NIT 35556285. CONTRATO 189-2282-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		35556285 CORADO CASTELLANOS ALMA ELIZABETH			
28232		TALLER INDUC.P/ENCUESTADORES Y TABULADORES DE CARACTERIZACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL 900 ESCUELAS PRIMARIA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ,AL AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SEG.FACT.SERIE H1 NO.30455 RECIBO DE CAJA 23323 DEL 02 AL 03-09-2012	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,626.62
		1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
28235		POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR (A) DE TELESECUNDARIA, PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU, QUE SE PRESTARAN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. NIT.68943385. CONTRATO 189-2279-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		68943385 JUAREZ ELMER HAROLDO			
28238		PAG.P/SERV.TEC.PROF P/ELABORACION DE PROTOTIPO DE TEXTO PARA NIÑAS Y NIÑOS, EN IDIOMA ESPAÑOL, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PUEBLO XINKA, EN EL AREA DE MEDIO SOCIAL Y NATURAL. SEG.CONT.ADTV.189-2074-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 15/11/2012. A.M.2041-2012 DEL 16/07/2012.ART.44. 2012-1487	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
		33808384 DE LA CRUZ LOPEZ FELIPE			
28239		PAG. P/SERV. PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTV. 189-442-2012 A PART. APROB.A.M.CORRESP AL 15/11/2012. A.M.1463-2012 DEL 25/05/2012. ART.44 2012-2409	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
		22342281 AJTZIP TZINA ESTEBAN			

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

PAGINA : 82 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28240	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE OCCIDENTE NO.2 JORNADA VESPERTINA. PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTVO.189-441-2012 A PART.DE APROB.A.M CORRESP AL 15/11/2012. A.M.1463-2012 DEL 25/05/2012. ART.44 2012-2412 7122985 MONZON SAPON ROSALIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
28241	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PARA APOYO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE LA DIEDUC DE SAC DEL 12/7/2012 AL 31/12/2012 SEGUN CONTRATO NO.189-429-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.2008-2012 DE 12/7/2012 NIT 3032141-7 SEGUN SOL AC-140-2012 30321417 SICAN CHITAY MAYRA LILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
28244	POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,J.C.P. Y EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE A,NOS.2173, 2175,FECHA 03/09/2012,CORRESP.AGO.2012,NIT.746605-6,O.C.28244. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,680.00
28246	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2012, EN EL PROY. NO. 23; S/CONTRATO NO. 189-507-2012 DE FECHA 06/07/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1977-2012 DE FECHA 10/07/2012. 50493663 DONIS POCASANGRE JOSE ALEXHEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
28255	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,Y J.C.P.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.120005594983,120005597395,FECHA 10/09/2012, CORRESP.AGO.2012,NIT.992929-0,O.C.28255. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,125.00
28273	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18 DE ESTA CIUDAD. PARA EL AÑO 2012. SGN CONTR. 06-2012-GUANOR Y ACUE MINIST 1737-2012. CORRESP. A SEIS (6) PAGOS, UNO DEL 20% Y CINCO DEL 10% C/U. DEL MONTO TOTAL ACORDADO. 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
28279	COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE SUSY ELIZABETH PONCIO CARRETO A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 50827820 SOL 20760 50827820 PONCIO CARRETO SUSY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28280	COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE OVIDIO ADOLFO GONZALEZ JUAREZ A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 41315448 SOL 20757 41315448 GONZALEZ JUAREZ OVIDIO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28282	COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE ZULMA KARINA LOPEZ TAY A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 55912559 SOL 20764 55912559 LOPEZ TAY ZULMA KARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 83 de 86
FECHA : 03/10/2012
HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO					
2012	Septiembre a Septiembre					
28284	COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIDEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE ROSBI AMABILIA ESCALANTE CANO A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 31080707 SOL 20761	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	31080707 ESCALANTE CANO ROSBI AMABILIA					
28286	COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIDEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE VILMA LETICIA PEREZ BARRIOS A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 39533166 SOL 20768	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	39533166 PEREZ BARRIOS DE RALDA VILMA LETICIA					
28288	COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIDEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE MOISES CHAN HERRERA A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 35063114 SOL 20762	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	35063114 CHAN HERRERA MOISES					
28289	COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIDEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE LIDIA ARACELY MEJIA GOMEZ A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 53017072 SOL 20766	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	53017072 MEJIA GOMEZ LIDIA ARACELY					
28291	COMPROMISO PAGO SERV TEC FACILITADOR TELESECUNDARIA DIDEDUC QUETGO EN MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUC Y AMPLIACION DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU DE JOSE RONALD ELIZONDO OCHOA A RAZON DE Q.42,999.99 NIT 30008751 SOL 20765	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	30008751 ELIZONDO OCHOA JOSE RONALD					
28294	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "JOSEFINA ORELLANA". PARA EL AÑO 2012. SGN CONTR. 14-2012-GUANOR Y ACUE MINIST 1993-2012. CORRESP. A SEIS (6) PAGOS, UNO DEL 20% Y CINCO DEL 10% C/U. DEL MONTO TOTAL ACORDADO.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00		
	25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO					
28299	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PARVULOS NO.53. PARA EL AÑO 2012. SGN CONTR.01/2012/GUANOR Y ACUE MINIST. 1720-2012 CORRESP. A SEIS (6) PAGOS, UNO DEL 20% Y CINCO DEL 10% C/U DEL MONTO TOTAL ACORDADO.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00		
	5754860 MAYEN CARMELINA					
28300	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "EL CHATO". PARA EL AÑO 2012. SGN CONT. 13-2012-GUANOR Y ACUE MINIST.1519-2012 CORRESP A CINCO (5) PAGOS, UNO DEL 20% Y CUATRO DEL 10% C/U DEL MONTO TOTAL ACORDADO.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00		
	63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA					
28302	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO LA BODEGA PARA RESGUARDO Y ALMACENAJE DE DUCUMENTACIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. PARA EL AÑO 2012. SGN CONT 16-2012-GUANOR Y ACUE MINIST 2614-2012 CORRESP A SEIS (6) PAGOS, UNO DEL 20% Y CINCO DEL 10% C/U DEL MONTO TOTAL ACORDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00		
	12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 84 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28304	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.30 "OTILIA NUÑEZ ARIZA". PARA EL AÑO 2012. SGN CONT. 07-2012-GUANOR Y ACUE MINIST 2314-2012 CORRESP A SEIS (6) PAGOS, UNO DEL 20% Y CINCO DEL 10% C/U DEL MONTO TOTAL ACORDADO. 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
28438	PAG.P/SERV.TEC.PROF. P/DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MINEDUC PARA DINFO. SEG.CONT.ADTV. 186-2598-2012 A PART. DE APROB.A.M. CORRESP. AL 31/12/2012. A.M. 2625-2012 DEL 03-09-2012. ART.44 2012-15183 22740139 HENRIQUEZ CHOCOJ GREGORIO MARGARITO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	36,000.00
28441	PAG. P/SERV. TECNICOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, PROCESO CST-03/2012-MINEDUC/102 SEGUN RESOLUCION NO.788 DE FECHA 06/08/2012. SEG.CONT.ADTV. 189-2567-2012 A PART. DE APROB. A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2624-2012 DEL 03-09-2012. ART.44 2012-1330 16156102 MONTEROSO CARDENAS GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
28503	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A-3 NO. 5238 DE FECHA 17/09/2012; NIT.1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,100.00
28529	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, FT BZ-15154523 DEL 03/09/2012 POR Q.17,374.34. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,374.34
28556	SERVICIOS TEC. PRESTADOS A LA DIEDUC-SUCH. RELACIONADO AL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. CORRESP. AL PRODUCTO 2, EQUIV AL 50% CONTRATO #189-387-2012 ACDO. MINIST. #1735-2012, DEMETREO GONZALEZ C. NIT. 3369310-2 FACT. B-9 DEL 10/09/2012 POR Q14000.00 33693102 GONZALEZ CARRILLO DEMETRIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
28584	PAGO A INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES, CRUZ BLANCA NIT 61028657 POR 5 SECCIONES A RAZON DE Q.2708.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO 774946 POR Q.13541.50 61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.50
28604	SERVICIO ARREND.DE INM.P/FUNC.DE SUPER.EDUC.DE LOS DISTR.DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.02-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1832-2012 DEL 27/06/12, CORRESP.AL PAGO NO.7 (10%, Q.3,600.00). S/FACT.A-1-4 DEL 10/09/12 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013 10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
28606	SERVICIO ARREND.DE INMUEB.P/FUNC.DE EOUM STA.TERESITA SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.03-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1947-2012 DEL 06/07/12, CORRESP.AL PAGO NO.7 (10%, Q.13,200.00). S/FACT.A-33 DEL 24/09/12 DE ASOC.RELIG.CARM STA.TERESA DE GUATE. NIT:3017893 3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 86

FECHA : 03/10/2012

HORA : 16:51.09

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
28623		CONTRATACIÓN DE TECNICO PROFESIONAL PARA ATENDER EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN EJERCICIO FISCAL 2012 PERTENECIENTE A DDEG-SUR, ACUERDO MINISTERIAL 2431-2012 DEL 16-08-2012 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-2513-2012 22512233 GIRON SALAZAR WAGNER RONALDO	189	52,964.00
28661		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEBE DR. LUIS PASTEUR,UBICADO EN 15 CALLE,9 AVENIDA,PUERTO BARRIOS,IZABAL.SEGUN CONTADOR EX-026,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	23,619.18
28663		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, FT BZ-15199217 DEL 04/09/2012. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	85,233.81
28672		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MALACATAN Y NUEVO PROGRESO A RAZON DE Q.12,127.54, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2,012, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG'S PRIM-167 Y 168-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	12,127.54
28707		PAGO SERVICIO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL,CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA,ARCHIVO DE LA DIREH.Y DIGEEX,SEGUN FACTURAS SERIE AD,NOS.996438, 996439,FECHA 23/08/2012,CORRESP.AGO.2012,NIT.330651-8, O.C.28707. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	37,145.76
28708		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE Y UNA SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, FT BZ-15706889 DEL 13/09/2012. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	18,688.69
28712		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN MAESTROS DEL DEPTO. Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, FT BZ-15154740 DEL 03/09/2012. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	56,444.03
28790		PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO P/DIVULGACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBL.INTER,ADQUISICIÓN EQUIP.CÓMPUTO P/INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA,LPI-BNS-BIRF-7430-GU-002-2012,NIT 5301626 EL 17-09-2012 FACT SERIE FEC1 NO.1312 RECIBO DE CAJA SERIE PB1 NO. 7638 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	10,022.40
28794		PUBLICACIÓN EN MÉDIO ESCRITO P.DIVULG LLAMADO LPI BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012 IMPR.MART.EDUC.P/ESCUELAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA 22 DEPART.GUATEMALA PREST BID 2018/OC-GU,12-09-2012 NIT:530162-9,FACT.SERIE FEC1 NO.1231 RECIBO DE CAJA SERIE PB1 7626 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	10,022.40
28798		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL NO.13 "AMERICA". PARA EL AÑO 2012. SGN CONTRATO 09-2012-GUANOR Y ACUE MINIST. 1405-2012. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151	36,000.00

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

PAGINA : 86 de 86
 FECHA : 03/10/2012
 HORA : 16:51.09

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28819	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE PÁRVULOS NO.44. PARA EL AÑO 2012. SGN CONT. 03-2012-GUANOR Y ACUE MINIST.1403-2012. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
28855	SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, A PEDRO DAVID LÓPEZ PACHECO, NIT 54944295 54944295 LOPEZ PACHECO PEDRO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,150.00
28911	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR SINAE, PARA CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIT 44968175 44968175 LOPEZ VICENTE JENNIFFER ESTEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,428.57
28914	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR SINAE, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIT 30741408 30741408 PU RODRIGUEZ JUSTINIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,428.57
29064	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN JOSE EL RODEO, CATARINA, A RAZON DE Q.210.00 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRE-78 Y 79-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	210.00
29088	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR EN LA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA DE LA DIDEUC SAC EN COL EL ESFUERZO STO DOMINGO XENACQJ SAC DE MIRIAM ALEJANDRA MORALES BENITEZ NIT 6390892-1 S/CONTRATO NO.189-2329-2012 DEL 27/7/2012 AL 15/12/2012 S/SOL TEL-24-2012 63908921 MORALES BENITEZ MIRIAM ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29092	VIATICOS AL EXTERIOR, PARA ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO, PARTICIPANTES V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-19,SAN SALVADOR, EL SALVADOR,30 SEP. AL 5/OCT/12. NUR.5769 SOL.ALTO RENDIMIENTO 28265386 MERIDA ALEGRIA ALEIDA LARISA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	145,478.09
29168	PAGO DEL 20% Y EL 10%, CORRESPONDIENTES AL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIDEUC-REALHULEU,PARA EL PERIODO 2012, SEGÚN FACTURA NO. 001284 Y 001282 AMBAS DE FECHA 28/9/2012, CON UN VALOR DE Q48,000.00 Y Q24,000.00 EN SU CORRESPONDIENTE ORDEN. NIT. 514568-6 5145686 GALINDO DE LEON JOSE LUIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
29170	PAGO TERCERO, CUARTO Y QUINTO DEL 10% CADA UNO, CORRESPONDIENTES AL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIDEUC-REALHULEU, PARA EL PERIODO 2012, SEGÚN FACTURAS NO. 001283, 001285 Y 001286 DE FECHA 28/9/2012, CON UN VALOR DE Q24,000.00. C/U NIT. 514568-6 5145686 GALINDO DE LEON JOSE LUIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
TOTAL POR PROCESO				6,912,390.75
TOTAL POR ENTIDAD				12,885,685.69