

EJERCICIO 2009
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCESO COMPRA DIRECTA

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10001	SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE COLCHONETAS, DUCHAS Y TONELES PARA AGUA EN FURGONES DE 45'Y 22'DE COBAN A SAN ANDRES SEMETABAJ EL DIA 18-04-09, SOL INJUD NUR 2172 25585053 TRANSPORTES GONZALEZ SOCIEDAD ANONIMA.	142 FLETES	10,500.00
10002	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA: ANALISTA DE EVALUACIÓN. FAC. SERIE "A", NO.2 DE FECHA 03/05/09, NIT.1802962-0 18029620 SANTOS SOLARES JOSE ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
10004	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.5 DE FECHA 19/03/09, NIT.3484636-0 34846360 MENDOZA ROCIO MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
10005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VILLA NUEVA HACIA PUERTO BARRIOS IZABAL MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 20 AL 22-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN TORNEO DE FUTBOL SOL. DIRECCION GENERAL NUR 3007 5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
10006	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.100 DE FECHA 27/04/09, NIT.3792871-6 37928716 ROJAS DE LEON CLEYDA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
10009	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 30/03/09, NIT.3551135-4 35511354 POP CHO CRUZ ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10010	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.3 DE FECHA 13/04/09, NIT.2403847-4 24038474 AJCABUL TACAXOY DE CHIQUIVAL YOLANDA ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10012	PAGO A LIB. E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 485149-8 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS GRAPAS Y ALMOHADILLAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. FAC. F-33537 Y F-33630; REC. 83835 Y 83177 CON FECHA 12/05/09 Y 14/05/09. VALOF TOTAL Q.7237.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	7,237.00
10014	SERVICIO DE CONGUACO,JUTIAPA A GUATEMALA MOV.INT. Y RETORNO LOS DIAS 22,23-05-09 Y 05,06,19 Y 20-06-09 PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE FUTBOL POR AMISTOSOS PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER 2009 SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2665-2649-2648	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
	754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS			
10015	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2009 DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q.1,500.00 SOL. NO. 129 NIT. 32979185	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
	32979185 PEREA HIP DE LLARENA MARIA DE LA LUZ			
10017	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS P/EL DISEÑO GRAFICO Y DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAM.P/EL PROG.MI FAMILIA APRENDE,PROCTO.ÚNICO,FAC.SERIE "A",NO.52 DE FECHA 20/04/09,NIT.793785-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	7937857 ZACARIAS LOPEZ WILLY FERNANDO			
10018	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS 09398 TOYOTA HILUX DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.6,835.51 SOL. NO. 133 NIT. 321737	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,835.51
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			
10019	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A",NO.1 DE FECHA 20/04/09,NIT.217352-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	2173522 MATEO BECERRA AMILCAR BALDEMAR			
10020	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPTALES. DE BALONCESTO Y VOLEIBOL DEL NIVEL MEDIO QUE SE REALIZARAN EN EL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ DEL 20 AL 22/04/09, NUR 1310, SOL. COORDINACIÓN NACIONAL EXTRACURRICULAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,875.00
	46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA			
10021	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS E INODORO,CAMBIO DE ACCESORIOS, APLICACION DE PINTURA DE ACEITE A 2 MANOS, LIJADO A 2 PORTONES, FABRICACION DE 2 BOLDILLOS CON CONCRETO, EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2571	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,550.00
	4668790 ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL			
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
10022	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.16 DE FECHA 19/03/2009, NIT.3437255-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA			
10023	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.51 DE FECHA 19/04/2009, NIT.5629795-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
	56297955 POP ICAL NAZARIO BONIFACIO			
10024	COMPRA DE CAMISA POLO, IMPLEMENTACIÓN DE JOVENES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DIGEF. , NUR 2589, SOL. ASISTENTE DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	233	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00
	50250116 BORDADOS EXPERTOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
10025	POR COMPRA DE ACETILENO, GABACHAS DE CUERO, PLANAS PARA SOLDAR DE 1 1/2 X 1/4, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE EL PROGRESO, SEGUN OC/10025 1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO	252 ARTICULOS DE CUERO	28,895.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	
10027	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR EN PROYECTOS DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE B NO.214 DE FECHA 05/05/2009, NIT.458909-2 4589092 ESTRADA HERNANDEZ BILLY ROBIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
10028	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A-1 NO.1 DE FECHA 28/04/2009, NIT.5511137-8 55111378 ESPINOZA ULUAN SUSANA REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10029	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 2,009 EN HUEHUETENANGO EL 23 DE ABRIL 2,009. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 1869 38378337 CHIONG ESTRADA CLARA JENNIFER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,140.00
10030	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.77 DE FECHA 20/04/09,NIT.3649427-5 36494275 DIAZ MAZARIEGOS ERWIN BAUDILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
10031	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A-1 NO.1 DE FECHA 28/04/2009, NIT.3252442-0 32524420 RAMOS SANTIAGO MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10032	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A-1 NO.123 DE FECHA 31/03/2009, NIT.2602796-8 26027968 CHIVALAN CALAM OLEGARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
10033	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.148 DE FECHA 20/04/09,NIT.2649383-7 26493837 HERNANDEZ LUCAS PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
10034	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.1 DE FECHA 07/04/2009, NIT.1541922-3 15419223 NAJERA GUTIERREZ ELDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10037	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.4 DE FECHA 02/04/2009, NIT.3363862-4 33638624 SAC GONZALEZ MARIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10038	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A-1 NO.52 DE FECHA 13/04/2009, NIT.2690073-4 26900734 IXCOY US EDGAR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10039	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.101 DE FECHA 13/04/2009, NIT.5473121-6 54731216 SOC CARRILLO RAFAEL FAUSTINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10040	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE B-1 NO.1 DE FECHA 24/04/2009, NIT.2064040-4 20640404 ACEYTUNO CIPRIANO DE PEREZ ANGELA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10041	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE B-1 NO.1 DE FECHA 24/04/2009, NIT.4846674-3 48466743 RAMIREZ SOLIS MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10045	SERVICIO DE EVALUACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA ATLETAS A REALIZARSE DEL 04 AL 06/05/09 PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA 2009 NUR 2400 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 2314282 ALDECOA BALDIZON NITIDA IBERIA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,950.00
10046	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO EN TALLAS S,M,L,XL Y XS PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACIÓN FÍSICA 2009 EN GUATEMALA NUR 2682 SOL. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL 13738453 LOPEZ CAMPOS JOSEFA	233	PRENDAS DE VESTIR	27,000.00
10048	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.112 DE FECHA 31/03/2009, NIT.682591-5 6825915 SAGASTUME GARCIA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
10051	MEDICAMENTOS PARA LA ASISTENCIA MÉDICA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINEDUC, PLANTA CENTRAL Y DIRH, FACTURAS SERIE "A" NOS. 2067 Y 2068 DEL 23/03/2009, NIT 2668959-6. 26689596 PS PHARMACEUTICAL, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,503.00
10052	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MICROBUS DE GUATEMALA HACIA RETALHULEU PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR ENCUENTRO INSTITUCIONAL DIGEF-ONSEC, SOL. RECURSOS HUMANOS NUR 2595 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,327.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
10055	TONER HP LASERJET Q6000A, CONECTOR RJ45 MARCA NEXXT, DISCO COMPACTO DVD IMPRIMIBLE +/-R, CAJAS PLASTICAS PARA DVD/CD, P/DIRECCION DEPTAL DE EDUC.EL PROGRESO S/OC.10055 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,069.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
10056	TONER HP NEGRO CYAN AMARILLO Y MAGENTA, PARA UTILIZARLO EN LAS AREAS DE COMPRAS DIRECTAS, SUBDIRECCION Y RECEPCION DE DIDECO, FACTURA SERIE "A" NO. 48221 DEL 16/04/2009, NIT 3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,869.05
10057	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL INTERCAMBIO DEPORTIVO MAGISTERIAL REGIONAL A REALIZARSE CON MAESTROS DE EDUCACION FISICA DEL 20 AL 29/04/09, EN DEPTOS. DE TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SACATEPEQUEZ, ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y CHIQUIMULA, COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1896. 26010186 CHANAX MORALES CESAR AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
10058	SERVICIO DE ARBITRAJE DE JUDO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, REALIZADO EL 6/03/09, EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NAC. DE JUDO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 570. 1013705K QUINTANAL LINARES JORGE ESTEBAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,650.00
10061	SERVICIO POR FABRICACION DE 2 CLOSET DE DIFERENTES MEDIDAS, FABRICACION DE UN TOP Y FABRICACION DE 5 FRENTE FALSOS, PARA REMODELAR EL COMEDOR DEL PERSONAL OPERATIVO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2570. 4668790 ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,850.00
10062	SERVICIO POR 40 SPOT DE 30 SEGUNDOS Y TRASMISION EN DIRECTO DE 1 HORA EN RADIO DEPORTIVA, PARA PROMOCIONAR EL CAMPEONATO ESCOLAR NACIONAL DE TRIATLON A REALIZARSE EN PANAJACHEL, SOLOLA, EL 25/04/09, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 2250. 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,087.50
10063	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACIÓN BACHILLERATO DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-24073441 DE FECHA 08/05/2009 POR VALOR DE Q.1,718.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,718.00
10064	SERVICIO DE ARBITRAJE, PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL ESCOLAR DE TENIS DE MESA A REALIZARSE EL 22 Y 23/05/09, EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NAC. DE TENIS DE MESA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2918.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
	43949681 LUCERO PINEDA EDWIN RENE			
10065	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL, PARA EL DESARROLLO DE LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, A REALIZARSE EN RETALHULEU DEL 03 AL 08/05/09, SOLICITA COORD. ENEF'S, NUR 2906.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	21,350.00
	18163408 MONZON BRUNO EDGAR VILLALDO			
10066	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO EMBALADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.10 DE FECHA 18/05/2009, NIT.2568545-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,455.00
	25685457 PALENCIA BLANCO BYRON MAURICIO			
10067	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ALMACENAJE DEL MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.5 DE FECHA 18/05/2009, NIT.1217179-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	12171794 VASQUEZ HIGUEROS JAVIER RICARDO			
10068	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO EMBALADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 18/05/2009, NIT.4137307-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,073.60
	41373073 LEMUS CERMEÑO VALERIE CLAUDETTE			
10069	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO EMBALADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.11 DE FECHA 18/05/2009, NIT.4649941-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,484.75
	46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN			
10070	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO EMBALADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.13 DE FECHA 18/05/2009, NIT.5211612-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,629.28
	52116123 HERRERA AREVALO DE APEN MARIA OTILIA			
10071	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA D.D.E.G. AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA FC-24073453 DE FECHA 08/05/2009 POR VALOR DE Q.12,707.00	113	TELEFONIA	12,707.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10072	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO EMBALADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.11 DE FECHA 18/05/2009, NIT.5455356-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,631.15
	54553563 GIRON LACAN MARIA DE LOS ANGELES			
10073	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO EMBALADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 18/05/2009, NIT.4948018-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,185.65
	49480189 GARCIA MONTES EVELYN CAROLINA			
10074	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO EMBALADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.14 DE FECHA 18/05/2009, NIT.5481260-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,666.00
	54812607 RUIZ GIRON ADA SARAI			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
10075	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CLARO TV, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION USA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 791 DEL 19/02/2009, NIT 3430100-3. 34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 18,786.60
10076	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO EMBALADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.17 DE FECHA 18/05/2009, NIT.4087235-1 40872351 PAZ MATTA ROBERTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,112.00
10077	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO EMBALADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SSERIE "B" NO.42 DE FECHA 18/05/2009, NIT.5283146-9 52831469 MELGAR SOLARES BYRON ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,157.00
10078	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO CODIFICADOR DE RESPUESTAS ABIERTAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A" NO.27 DE FECHA 13/05/2009, NIT.961515-6 9615156 VASQUEZ SOLIS DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,064.00
10079	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.1 DE FECHA 30/04/2009. NIT 3463494-0 34634940 JERONIMO MORENTE JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
10080	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.41 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2590628-3 25906283 CANU SICAJAN JORGE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 23,349.50
10082	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.55 DE FECHA 30/04/2009. NIT 2262756-1 22627561 VASQUEZ SIC JOSUE ISAAC	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
10083	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.2 DE FECHA 30/04/2009. NIT 1430762-6 14307626 CHEN JUAREZ MARIELA CARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
10084	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.54 DE FECHA 30/04/2009. NIT 1906409-8 19064098 ALVAREZ MORALES DEIWY VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
10085	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A" NO.17 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1626632-3 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,628.49

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
10086	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A" NO.12 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1205302-3 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
10087	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.13 DE FECHA 30/04/09, NIT.4505802-4 45058024 CRUZ MAYEN YURI MYNOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,819.50
10088	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESCUELAS ABIERTAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-24072310 DE FECHA 08/05/2009 POR VALOR DE Q.10,462.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,462.00
10089	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.51 DE FECHA 20/04/09,NIT.1622688-7 16226887 HERRERA CALEL CARLOS RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
10090	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A" NO.2 DE FECHA 01/04/2009, NIT.562605-6 5626056 MAZARIEGOS ROMERO PATRICIA LUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,299.00
10091	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.5 DE FECHA 30/04/09, NIT.4642278-1 46422781 REYNOSO GODINEZ WALTER JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,819.50
10092	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION LACTANCIA MATERNA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y METODOLOGIAS EDUCATIVAS, DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 16-17/04/2009, FACTURA SERIE "A1" NO. 1463 DEL 29/04/2009, NIT 136682-3. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,071.50
10093	COMPRA DE PINES PARA SER ENTREGADOS A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS EN EL MES DE JUNIO 2009 NUR 2910 SOL. COORDINACIÓN ÁREA EXTRACURRICULAR 24513342 GARCIA ELIAS DE MONTERROSO OLGA LORENA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,976.00
10094	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS COMO LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES P/IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.19 DE FECHA 20/04/09,NIT.2846955-0 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10095	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS COMO LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE APOYO P/LA CAPACITACIÓN DE CAPACITADORES Y COORDINADORES REGIONALES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE UNICA NO.21 DE FECHA 20/04/09,NIT.831309-1 8313091 DIAZ FLORES VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
10096	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.27 DE FECHA 30/04/09, NIT.4719148-1 47191481 CORONADO RAMIREZ JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,819.50
10097	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.16 DE FECHA 30/04/09, NIT.2921095-K 2921095K VALDIZON RAMIREZ CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,819.50
10098	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.36 DE FECHA 30/04/09, NIT.1748319-0 17483190 GALICIA REYNOSA EVER NOLBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,819.50
10100	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION METODOLOGIA ANDRAGOGICA DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 02 AL 03/04/2009, FACTURA SERIE "A1" 1121 Y 1123 DEL 03/04/2009, NIT 136682-3. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,545.00
10101	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.15 DE FECHA 30/04/09, NIT.4477986-0 44779860 BERGANZA GUERRA LUIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,819.50
10102	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA, OFICIO Y LEGAL MARCA XEROX, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ,JEDEBI,EDUCACION EXTRA ESCOLAR Y DOC.EDUCACION ESPECIAL SEGÚN ORDENES DE PEDIDO UNAC-47-2009 Y UNAC-50-2009 DEL 19/05/2009 Y 21/05/2009 A FAVOR DE XEROX GRUPO DIFOTO, NIT:575461 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,310.40
10104	COMPRA DE MARCADORES, LAPICEROS, CRAYONES, GOMAS, GRAPAS, TIJERAS Y ENGRAPADORAS A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT 26687321 TOTAL /Q. 4,480,00 A FAVOR DE DIRECCION Y COORDINACION DE EDUCACION BILINGÜE OC 10104 26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO	291	UTILES DE OFICINA	4,480.00
10105	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.61 DE FECHA 30/04/09, NIT.102110-9 1021109 MORALES LIMA ERWIN EDGARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,603.00
10106	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2009, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. F-21310 DEL 22/05/2009 DE GASOLINERA MERCEDES, NIT:12765171	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	12765171	ROMERO CORZO CARLOS ALBERTO				
10107	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION LACTANCIA MATERNAL ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y METODOLOGÍAS EDUCATIVAS, DIRIGIDAS A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 16-17/04/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1954 DEL 17/04/2009, NIT 4856610-1.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,744.50
	48566101	GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA				
10109	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION LACTANCIA MATERNAL ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y METODOLOGÍAS EDUCATIVAS, DIRIGIDAS A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 16-17/04/2009, FACTURA SERIE "EE" NO. 14223 DEL 17/04/2009, NIT 3792640-3.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,984.00
	37926403	INMOBILIARIA RULE, SOCIEDAD ANONIMA				
10110	COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES PERMANENTES, FASTENERS, CINTA ADHESIVA, CUADERNOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SOLOLA, ORDEN DE PEDIDO UNAC-48-2009 DEL 13/05/2009 A FAVOR DE CORPORACION FATIMA.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,019.09
	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA				
				291	UTILES DE OFICINA	
10111	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE LACTANCIA MATERNA, ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y METODOLOGÍAS EDUCATIVAS, DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 16-17/04/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 8142 DEL 17/04/2009, NIT 5299635-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,870.80
	52996352	CALEPH, SOCIEDAD ANONIMA				
10113	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.15 DE FECHA 30/04/09, NIT.6141636-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,819.50
	61416363	GOMEZ VARGAS ALAN FERNANDO				
10115	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.12 DE FECHA 30/04/09, NIT.6104716-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,819.50
	61047163	LOPEZ JOSE FERNANDO				
10116	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.13 DE FECHA 30/04/09, NIT.1270016-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,799.50
	12700169	HERNANDEZ VELASQUEZ NIDIA MARLENI				
10118	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.61 DE FECHA 30/04/09, NIT.1274640-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,299.00
	12746401	DE LEON SANTIZO VERONICA ARGENTINA				
10119	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.12 DE FECHA 30/04/09, NIT.956627-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,799.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
	9566279 PEREZ FLORES JESSICA CAROLINA			
10120	ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 27/04/09, EN SALON LA CAMPANA, EDIFICIO 2 PLANTA CENTRAL, MINEDUC, EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO PARA FORMADORES, COORDINADORES Y CAPACITADORES, DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, EL 27/04/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 421 DEL 28/04/2009, NIT 189898-1.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH			
10122	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INSTALACIONES DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO NO. 2 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "A" NO. 85 DEL 21/05/2009, NIT 787404-9.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
	7874049 RAMIREZ ECHEVERRIA PEDRO ERASMO			
10123	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO VALZARI. FACTURA NO. 101 DEL 22/05/2009, NIT 2375109-6.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
	23751096 RIVERA VILLEGAS ERICK WILFREDO			
10125	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION LACTANCIA MATERNA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y METODOLOGIAS EDUCATIVAS DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 16-17/04/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 120523 DEL 17/04/2009, NIT 1184507-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,385.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
10126	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, FOLDERS, MASKINTAPE, ARCHIVADORES, LIBROS, CUADERNOS, MARCADORES Y REGLAS, PARA USO EN DIGEBI, A. V. SEGUN FACTURA NO.1388 Y 1389 SERIE "B1", FECHA 22/05/2009 POR Q.12062.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,062.00
	6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA			
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
10130	SERVICIO DE LA I PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO-8-124-2009-L. ADQUIS.PAQUETES CUENTOS INFANTILES P/ESC.DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGÜES DE TODA LA REPUBLICA, FECHA DE PUBLIC.07/05/09, TAMAÑO 4X7, COLOR B/N, FAC.C1-19317 DEL 12/05/09, NIT 530162-9	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,835.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
10131	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA COORDINACION ENEF'S SOL. COORCINACION ENEF'S NUR 2983	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00
	575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA			
10132	CAJAS PLATICAS MULTIBOX, PARA ORDENAR Y CLASIFICAR LA DOCUMENTACION EXISTENTE EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "E" NO. 53925 DEL 20/04/2009, NIT 2951290-5.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,500.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
10133	SELLOS DE RECIBIDOS, ADQUIRIDOS POR MOTIVO DE LA REESTRUCTURAS DE LA DIDEUC, DE A. V. PARA USO DE DIGEBI, A. V., A FAVOR DE CARLOS ORDOÑEZ HUB NIT.34428585, SEGUN FACT. NO.673 SERIE "A", DE FECHA 22/05/2009, POR UN MONTO DE Q.4425.00	291	UTILES DE OFICINA	4,425.00
	34428585 ORDOÑEZ HUB CARLOS			
10134	COMPRA DE ARCHIVOS PERSIANIZADOS Y SILLA DE ESPERA PARA USO DE COORDINACION EXTRACURRICULAR. SOL COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2920	322	EQUIPO DE OFICINA	11,040.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
10135	SERVICIO DE INTALACION ELECTRICA, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA LÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE DEL MINEDUC, UBICADA EN 3A. CALLE A 1-58 ZONA 10, FACTURA NO. 1118 DEL 13/04/2009, NIT 742497-3.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,875.00
	7424973 DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL			
10137	APLICACION DE PINTURA DE 2 BASES METALICAS Y 2 TABLEROS DE BASQUETBOL,MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 24.50X13.00 MTS, EN EOUM NO. 842, CIUDAD SATELITE, MIXCO, GUATEMALA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3130	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,900.00
	56834055 RUIZ ROBLERO DANIEL EDGARDO			
10138	COMPRA DE LAPICEROS, ENGRAPADORAS, PEFORADORAS, CORRECTOR, LAPICES, FASTENER, GRAPAS, MARCADORES Y REGLAS, PARA USO EN DIDEUC, A. V. SEGUN FACTURA NO.1390 SERIE "B1", FECHA 22/05/2009 POR Q.17928.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS	291	UTILES DE OFICINA	17,928.00
	6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA			
10139	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE ESTARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR 7A. AVENIDA 8-19 Z.9, FACTURA SERIE "B" NO. 56 DEL 14/04/2009, NIT 1264771-3.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,520.00
	12647713 MIRANDA POZUELOS JUAN CARLOS			
10141	MARCAJE DE CANHCA POLIDEPORTIVA 26.00X16.03 MTS, APLICACION DE PINTURA DE 2 ESTRUCTURAS Y 2 TABLEROS DE BASQUETBOL, RESANADO EN AREA DE CANCHA DE 8 MTS, EN EOUM JOSE BATRES MONTUFAR, HUITAN, QUETZALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3131	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,400.00
	46711384 GALINDO ESCOBAR LUIS FERNANDO			
10142	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA SERIE "AA" NO. 12874 DEL 30/04/2009, NIT 3510168-7.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,168.50
	35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10146	COMPRA DE CHALECOS PARA MOTORISTA COLOR NEGRO CON TELA IMPERMEABLE, PARA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO UNAC-52-2009 DEL 22/05/2009, A FAVOR DE IMPORTADORA EL PUNTO, NIT:57422540	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 13 de 142 FECHA : 04/06/2009 HORA : 16:35.04
--	---

PAGINA : 13 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	57422540		RENNIE LORENA LETONA RIVERA, EDWIN ALFREDO TREJO CABRERA, COPROPIEDAD			
10148	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IDENTIFICADORES PERSONALES PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-46-2009 DEL 13/05/2009, A FAVOR DE IMPRESIÓN COMERCIAL, NIT:8733120		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		3,125.00
	8733120		JUAREZ CULULEN ABIMAEEL			
10152	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO CELULAR DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.SSH-978234 DE FECHA 02/05/2009 POR VALOR DE Q.19,691.00		113	TELEFONIA		19,691.00
	9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10153	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FAC.SERIE "A" NO.19 DE FECHA 01/04/2009, NIT.3827604-6.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		8,824.95
	38276046		GONZALEZ MARROQUIN JONATHAN HELY			
10161	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS S.A. NIT 385344-6 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO AL MES DE MARZO DE 2009. SEGUN FACTURA NO. C-105915 DE FECHA 31/03/2009 POR VALOR DE Q.13,753.00		112	AGUA		13,753.00
	3853446		COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA			
10165	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA CON NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO. GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009 SEGUN FACTURA NO.BX-120016923 DE FECHA 02/05/2009 POR VALOR DE Q.18,707.88		111	ENERGIA ELECTRICA		18,707.88
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10168	COMPRA DE FOLDER COLGANTES TAMAÑO OFICIO, BLOCK DE NOTAS POST IT DE 3X3, Y CUADERNOS EMPASTADOS DE 100 HOJAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. NIT:3779076-5 LIBRERIA Y COMERCIAL DEL PUERTO.		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		3,037.50
	37790765		CALDERON LOPEZ DELFINA DEL CARMEN			
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
10169	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANDRES SAJCABAJA Y SANTA CRUZ , QUICHE A CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 10-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, SOL. COORDINACION TECNICA QUICHE NUR 1802		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		12,000.00
	6036635		SAQUIC NIMAJA TOMAS			
10170	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS HACIA CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 10-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATC NACIONAL ESCOLAR DE BALONCESTO, SOL. COORDINACION TECNICA SAN MARCOS NUR 2343		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		8,000.00
	9356118		GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10171	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ HACIA CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 10-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, SOL. COORDINACION TECNICA ALTA VERAPAZ NUR 2364 3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
10172	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA NAHUALATE, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ HACIA GUATEMALA EL DIA 29-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3027 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
10173	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VILLALOBOS,VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL EL DIA 26-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3128 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
10174	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA, CHIMALTENANGO A RETALHULEU EL DIA 28-05-09 PARA NIÑOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA, SOL. DIRECCION GENERAL NUR 3115 1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
10179	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ HACIA QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 28-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON, SOL. COORDINACION TECNICA ALTA VERAPAZ NUR 3107 3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00
10180	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU HACIA QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON, SOL. COORDINACION TECNICA RETALHULEU NUR 3106 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
10182	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN HACIA QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON, SOL. COORDINACION TECNICA PETEN NUR 3105 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,350.00
10183	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA, SAN ANDRES SEMETABAJ HACIA QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON, SOL. COORDINACION TECNICA QUICHE NUR 3104 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
10184	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS HACIA QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON, SOL. COORDINACION TECNICA SAN MARCOS NUR 3103 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10185	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA HACIA QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON, SOL. COORDINACION TECNICA ESCUINTLA NUR 3101 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
10186	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ HACIA QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON, SOL. COORDINACION TECNICA BAJA VERAPAZ NUR 2878 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
10187	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA HACIA QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON, SOL. COORDINACION TECNICA ZACAPA NUR 3111 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
10188	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CASERIA EL PORVENIR CHIPOP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA A GUATEMALA EL DIA 18-06-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3025 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
10189	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ HACIA ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL, SOL. COORDINACION TECNICA ALTA VERAPAZ NUR 2362 3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00
10190	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACHALUM, QUICHE HACIA ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL, SOL. COORDINACION TECNICA QUICHE NUR 1801 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00
10191	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA HACIA QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 24 AL 26-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE JUDO, SOL. COORDINACION TECNICA CHIQUIMULA NUR 1792 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.00
10192	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO, SOL. COORDINACION TECNICA BAJA VERAPAZ NUR 1265 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10193	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA HACIA CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 10-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, SOL. COORDINACION TECNICA SANTA ROSA NUR 2378 16624408 VALENZUELA MILDRED YESENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
10194	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA HACIA ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL, SOL. COORDINACION TECNICA SANTA ROSA NUR 2379 16624408 VALENZUELA MILDRED YESENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00
10200	1 CARTUCHO CANON ORIG.PG-40 NEGRO; 1 CARTUCHO CANON ORIG.CL-41 COLOR; 5 CARTUCHO ORIG. HP(93)C9361WN;12 CARTUCHO ORIG.HP(92)C9362WN NEGRO;4 TONER ORIG.HP Q2610A NEGRO;7 TONER ORIG.HP CC364X Y 5 TONER ORIG.HP(12A)Q2612A NEGRO.PARA USO DE DIGEPSA. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,758.00
10201	SELLOS DE RECIBIDOS, ADQUIRIDOS POR MOTIVO DE LA REESTRUCTURAS DE LA DIDEDUC, DE A. V. PARA USO DE DIDEDUC, A. V., A FAVOR DE CARLOS ORDOÑEZ HUB. NIT.34428585, SEGUN FACT. NO.672 SERIE "A", DE FECHA 22/05/2009, POR UN MONTO DE Q.3955.00 34428585 ORDOÑEZ HUB CARLOS	291	UTILES DE OFICINA	3,955.00
10202	IMPRESION DE DIPLOMAS INSTITUCIONALES, CON LOGOTIPO DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA, CON NUEVA IMAGEN DEL MINISTERIO, SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 1140. 30773849 G & G PUNTO COM SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,200.00
10203	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN SOLICITUD NO. 235 DE FECHA 18/05/2009, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,811.25
10205	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA PARA AMENIZAR LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 2009, EN ZACAPA EL 15/05/09, ORGANIZADO POR DIGEF, SOLICITA COORD. DE PROMOCION, NUR 2634. 38378337 CHIONG ESTRADA CLARA JENNIFER	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,280.00
10206	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA D.D.E.G. SECTOR NORTE AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120419011 DE FECHA 14/05/2009 POR VALOR DE Q.14,445.41. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,445.41
10214	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS ALBERGUES, PREVIO A LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONAL DE TRIATLON EN SOLOLA, SOLICITA ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD. NUR 2970 48583421 GUSTAVO ADOLFO ALFARO MAYEN, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
10215	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS, PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LA DIGEF, DE CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 3124 8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
10216	SERVICIOS TECNICOS COMO GESTOR DEL ALBERGUE EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 3125 857386 GONZALEZ MEJIA NICOLAS HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
10217	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA JEDEBI, SEGUN SOLICITUD NO. 236 DE FECHA 18/05/2009, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,864.00
10218	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE DE BALONMANO INFANTIL B, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN SANARATE EL PROGRESO, DEL 22 AL 27/03/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3113. 64519376 MORALES CHAVEZ CARLOS YASSER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
10219	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA CON NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO. GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009 SEGUN FACTURA NO.BX-120294512 DE FECHA 09/05/2009 POR VALOR DE Q.9,085.28. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,085.28
10221	REPARACION VEHICULO PLACA MI074BBM, SUZUKI VITARA TURQUEZA QUE SE UTILIZA PARA LAS COMISIONES DE SUPERVISION A DIFERENTES ESCUELAS A NIVEL NACIONAL, FACTURA SERIE "TCE" NO. 18464 DEL 22/05/2009, NIT 438832-1. 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,162.00
10222	COMPROMISO PAGO ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION DE SAN MATEO Y LA ESPERANZA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.500.00 C/U SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO 505-07 Y CONTRATO NO.04-07 SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 442 45163014 SANCHEZ SOTO DE BARRIOS EUGENIA LETICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
10223	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE DE TRIATLON, EN CATEGORIAS INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN SOLOLA DEL 24 AL 26/04/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3121. 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,860.00
10226	SERVICIO POR CAPACITACION DE CHEERLEADING PARA LA ACTIVIDADE DE ENCUETRO METODOLOGICO PARA ENTRENADORES DE CHEERLEADING, A REALIZARSE DEL 27 AL 28/05/09, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEQUEPEZ, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 2945. 18277519 FLORES SALAZAR JAVIER ALFONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10227	CAFE CLASICO NESCAFE Y COFFE MATE NESTLE, PARA PROPORCIONAL AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRH DEL MENEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 82731 DEL 13/04/2009, NIT 635484-K. 635484K DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,214.00
10230	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA JEDEBI, SEGUN SOLICITUD NO. 237 DE FECHA 18/05/2009, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,851.50
10232	PAGO DE IMPRESION DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.2,000.00 NIT 4968077 SOL NO 128 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00
10233	PAGO DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO REPORT DE 80 GRAMOS DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q.1,711.80 NIT 4863461 SOL NO 139 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,711.80
10234	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA PARTICIPANTES, DEL PROGRAMA DE EDUCACION ACELERADA TAMAÑO CARTA A UN COLOR ENGRAPADAS, FACTURA SERIE "A" NO. 348 DEL 03/04/2009, NIT 162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,740.00
10238	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PEI, REALIZADO EN SAN MARCOS, DEL 25-26/03/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 14158 DEL 26/03/2009, NIT 2244772-5. 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,680.00
10239	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA IMPLEMENTAR LAS VILLAS DEPORTIVAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EL QUICHE. SOL ADMINSTRACION INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 3012 4752880 PEREZ MORALES BRUNO EMILIO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,504.25
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10242	S E R V I C I O D E A L Q U I L E R D E E Q U I P O D E MONTAJE:TOLDOS,TARIMAS,ESTRUCTURA,CABEZAS MOVILES,PLANTA ELECTRICA,LUCES,SONIDOS,RACK DE AMPLIFICACION,MICROFONOS,OPERADORES. PARA LOS DIAS 24 AL 26/04/09 EN SOLOLA,EVENTO JUEGOS ESCOLARES NACIONALES TRIATLON SOL. EXTRACURRICULAR NUR 2886. 1505599K NAVAS PEREZ MOISES ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,800.00
10248	SERVICIO PRESTADO EN EVENTO: TALLER REVISION DE CONTENIDOS DE MATEMATICAS REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 30-31/03/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1864 Y 1865 DEL 31/03/2009, NIT 809449-7. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,549.00
10252	SERVICIO DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE A GARITA DE ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2971 4707990 POLANCO TELLO JESUS FELIPE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,060.00
10256	COMPRA DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL HP PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INJUD, COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA. NUR 2599 946414K MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL	328	EQUIPO DE COMPUTO	17,020.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
10260	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR. PRODUCTO ÚNICO. FACT.SERIE "A" NO.6 DE FECHA 19/03/2009, NIT 6352700-6. 63527006 RAMIREZ SALAZAR OTHNY ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
10262	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA JEDEBI, SEGUN SOLICITUD DE GASTOS NO. 238 DE FECHA 20/05/2009, NIT 12506591 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,548.20
10263	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.5 DE FECHA 16/04/2009, NIT 6432878-3 64328783 ALVARADO HIDALGO FIDEL ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,597.00
10264	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.12 DE FECHA 19/03/2009, NIT.6177437-5. 61774375 VELASQUEZ VELASQUEZ ALEJANDRA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10266	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEvisa NETWORKS, VERSION: TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO 01/02/2009 AL 19/02/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 177 DEL 09/03/2009, NIT 5788225-8. 57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,878.68
10267	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE B NO.1 DE FECHA 18/05/2009, NIT 2796772-7 27967727 FLORIAN CORADO MELVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,597.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10268	COMPRA DE SOBRES MANILA, CARTULINA DE COLORES, PARA USO DE LA JEDEBI, SEGUN SOLICITUD DE GASTOS NO. 239 DE FECHA 20/05/2009, NIT 12506591 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,540.50
10269	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES TOYOTA HILUX PLACAS O-271BBG PLACAS O-487BBR Y VEHICULO ZX PLACAS O-843BBF POR AUTO SERVICIOS LOS DOS NIT5902614 T/Q. 3,310.00 A/FAV DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE CHIMALTENANGO OC10269 5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00
10270	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN EL CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO. FACT.SERIE A NO.2 DE FECHA 16/04/2009, NIT 2760027-0. 27600270 GARCIA MEDRANO ANGELICA MAYARI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,597.00
10272	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.9 DE FECHA 19/03/2009, NIT 6339171-6 63391716 MORALES BARRIOS JESUS ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
10274	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.55 DE FECHA 19/03/2009, NIT.2437990-5. 24379905 VASQUEZ ALONZO ELVIN ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10275	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SAYAXCHE 91.7 FM, SERVICIO: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA NO. 8100 DEL 05/03/2009, NIT 460507-1. 4605071 ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES ASEC	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,872.66
10276	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PAGO, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.9 DE FECHA 19/03/2009, NIT 975232-3 9752323 ECHEVERRIA CASASOLA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
10278	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO. FAC. NO.21 DE FECHA 19/03/2009, NIT.3240966-4. 32409664 JUL CAL ELVIA ERFIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,151.00
10279	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN KE BUENA JUTIAPA 93.1 FM, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 79 DEL 16/02/2009, NIT 981253-9. 9812539 INVERSIONES JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,745.31
10280	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR JURÍDICO, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.17 DE FECHA 24/04/2009, NIT 676867-9 6768679 MORALES MONTUFAR OSCAR ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 21 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10282	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.13 DE FECHA 19/03/2009, NIT 5730494-7 57304947 MORALES CASTILLO LLURAN OSMANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
10283	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.13 DE FECHA 19/03/2009, NIT 5568181-6 55681816 MALDONADO LOPEZ CARLOS RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
10284	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT. SERIE B NO.1 DE FECHA 20/04/2009, NIT 4269462-0 42694620 POP CAAL RIGOBERTO ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10285	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT. SERIE A NO.1 DE FECHA 21/04/2009, NIT 3361739-2 33617392 CHOC POP REGINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,713.00
10286	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE APOYO EN DIGITACIÓN E IMPRESIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE "A" NO.21 DE FECHA 19/03/2009, NIT 1721325-8. 17213258 RIVERA MORAN ERVIN ADAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
10287	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.2 DE FECHA 04/05/2009, NIT 6013232-9 60132329 DAVILA CASTELLANOS WALTHER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
10288	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A-1 NO.2 DE FECHA 17/04/2009, NIT 5129619-5 51296195 MENDEZ VASQUEZ DE GUTIERREZ YESSSENIA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10289	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.5 DE FECHA 19/03/2009, NIT 4003315-5 40033155 JUAREZ REYES JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
10290	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE "A" NO.6 DE FECHA 29/04/2009, NIT 1403469-7. 14034697 BUEZO HERNANDEZ OTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
10291	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.29 DE FECHA 19/03/2009, NIT 3060962-3 30609623 VELASQUEZ LOPEZ ANSELMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.35

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10292	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.108 DE FECHA 19/03/2009, NIT 811352-1. 8113521 SANDOVAL GUERRA CARLOS RENATO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,597.00
10293	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE R NO.6 DE FECHA 31/03/2009, NIT 4170694-3 41706943 POP CUCUL ROLENDIO BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,806.00
10294	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR MUNICIPAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.1 DE FECHA 31/03/2009, NIT 1511346-9 15113469 AVILA RODRIGUEZ POLICARPIO ARMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
10295	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.4 DE FECHA 1/04/2009, NIT 4010251-3 40102513 SOLOMAN PEREZ ROSA AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10296	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.2 DE FECHA 6/04/2009, NIT 1584798-5. 15847985 AGUILAR OROZCO CARLOS ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
10297	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CONTACTO FM 91.3, VERSION: CENSO, 41 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA NO. 4413 DEL 13/03/2009, NIT 276773-2. 2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,595.88
10298	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.23 DE FECHA 02/04/2009, NIT 2631357-K 2631357K HERRERA PALACIOS MARIA LUISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.00
10299	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.1 DE FECHA 01/04/2009, NIT 3096541-1 30965411 SILIEZAR CHOCOOJ CAROL RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,151.00
10300	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADORA MUNICIPAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE B NO.5 DE FECHA 30/04/2009, NIT 1803074-2 18030742 GONZALEZ ROSALES ANA EDELMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
10301	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADORA TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE "A" NO.1 DE FECHA 19/03/2009, NIT 6439198-1. 64391981 MORALES MORALES JAQUELIN LUZ MICHELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,597.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10303	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.9 DE FECHA 19/03/2009, NIT 5118842-2 51188422 GOMEZ GOMEZ WILSON EMMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10305	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.10 DE FECHA 19/03/2009, NIT 3815923-6 38159236 JUAREZ CATUN MIRIAM LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,310.00
10307	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT. SERIE A NO.2 DE FECHA 27/03/2009, NIT 6375445-2 63754452 CAC CAAL MARVIN UBALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,432.00
10308	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT. SERIE A NO.17 DE FECHA 19/03/2009, NIT 4651230-6 46512306 SALGUERO GOMEZ ANA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,058.00
10309	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT. SERIE A NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT 4401591-7 44015917 DIEGO ANDRES MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.00
10310	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.137 DE FECHA 19/03/2009, NIT 1205406-2 12054062 REYES MALDONADO VILMA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,484.00
10311	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.7 DE FECHA 19/03/2009, NIT 6399435-6 63994356 ICAL CU RIMAYAB'	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
10312	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A1 NO.1 DE FECHA 27/04/2009, NIT 5155314-7 51553147 FLORES FUENTES FILIPENSES MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10333	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE DE FUTBOL EN CATEGORIA INFANTO JUVENIL, EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN ESCUINTLA DEL 14 AL 17/05/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3244. 23733969 BOTE0 ZEPEDA OSCAR ROLANDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	19,250.00
10335	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE DE FUTBOL EN CATEGORIA JUVENIL EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN ESCUINTLA DEL 10 AL 14/05/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3245. 23733969 BOTE0 ZEPEDA OSCAR ROLANDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,450.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10336	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADORA, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.7 DE FECHA 20/04/2009, NIT.6353401-0 63534010 ARESTI TEJADA RAISA DIVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,919.00
10337	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A1 NO.1 DE FECHA 02/04/2009, NIT.5894850-3 58948503 CHILEL GOMEZ RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10339	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.6 DE FECHA 19/03/2009, NIT.2841246-K 2841246K PUZUL QUIACAIN OTTO WALTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
10340	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A1 NO.4 DE FECHA 19/03/2009, NIT.5218020-4 52180204 SACUL CHOC DE CHOC MATILDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
10341	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.5 DE FECHA 30/03/2009, NIT.227756-5 2277565 MARROQUIN SANDOVAL ELMER LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,250.00
10346	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC EN LAS PROPUESTA DE MONTOS A DEBITAR Y ACREDITAR POR UNIDAD EJECUTORA Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA NOMINA DEL PERSOANL PERMANENTE Y POR CONTRATO DEL MINEDUC. FAC. 42 NIT. 642601-8 6426018 LIMA MEJIA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
10353	PAGO POR 1253 GALONES DE GASOLINA PREMIUM Q.23.70 C/U, PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, FAC. A-48641 DEL 20/05/2009 A SUPER SERVICIO TEXACO PELAYO NIT 94726-1 947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,696.10
10356	SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE 405 COLCHONETAS DE PANAJACHEL, SOLOLA A CHIQUIMULA EL DIA 25-04-09 POR JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE BALONCESTO, SOL. INJUD NUR 2964 23715499 WALTER LORENZO DIAZ URIZAR, COPROPIEDAD	142	FLETES	11,000.00
10357	SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE 220 COLCHONETAS Y 6 DUCHAS DE DIGEF HACIA QUETZALTENANGO Y SAN ANDERES SEMETABAJ EL DIA 23-04-09 POR JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE JUDO, TAE KWON DO Y LUCHAS, SOL. INJUD NUR 2968 23715499 WALTER LORENZO DIAZ URIZAR, COPROPIEDAD	142	FLETES	9,800.00
10366	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.45 DE FECHA 20/04/09,NIT.1764421-6 17644216 SAMBRANO RODRIGUEZ PEDRO FEDERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10374	SERVICIO PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3331. 45241139 BLADIMIR ALBERTO CHICAS PAZ	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
10375	SERVICIO PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN EL PROGRAMA DE "ESCUELAS ABIERTAS" DE DIGEF, DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3330 5177405 DEL CID VALLE HUGO LEONEL	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
10376	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN EL AREA DE "REPARACIONES EN AREAS DEPORTIVAS" DE DIGEF, DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIAS PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3328 64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00
10377	SERVICIO PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3329 22453148 MONTALVO HECTOR ROLANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
10378	SERVICIO PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3327 30491436 DUARTE GUZMAN VICTOR ALEJANDRO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
10379	SERVICIO PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3326 19060890 LOPEZ RODRIGUEZ JORGE EFRAIN	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	18,000.00
10387	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.2 DE FECHA 01/04/2009, NIT.1807909-1 18079091 GONZALEZ HI JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
10388	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR INTERMUNICIPAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.2 DE FECHA 27/04/2009, NIT.821443-3 8214433 GARCIA ASIG OLIMPIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
10389	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.42 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3135202-2 31352022 GRIJALVA CASTELLANOS GERBER ARNULFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
10390	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.11 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3970980-9 39709809 QUIB TEC GLORIA FLORICELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
10391	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.27 DE FECHA 30/04/2009, NIT.4730007-8 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
10392	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.21 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1994064-5 19940645 ICAL TEC SANTIAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
10393	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.25 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1209179-0 12091790 CALDERON MYNOR FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
10397	COMPRA DE TONER HP-3005 A: EDGAR FUENTES (EQUIPOS Y COMPLEMENTOS)NIT:461946-3, FACT. A-2236 VALOR Q.24,955.00, DE USO EN DDEG-SUR. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,955.00
10398	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO, A REALIZARSE DEL 28 AL 30/05/09 EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS DEPTO. DE PETÉN, NUR 3221, SOL. COORDINACIÓN AREA EXTRACURRICULAR 36969974 GUTIERREZ RODAS DE ESQUIVEL LUZ ORALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
10404	SERVICIO POR ELABORACION DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA NATACION Y PROGRAMA DE PROMOCION DE NADO EN AGUAS ABIERTAS DE LA DIGEF. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 3345 61160571 TOSCANO MERIDA CINDY CAROLINA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	24,000.00
10406	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "CONSTRUCCION DE PLANES DE CLUBES JUVENILES" A REALIZARSE DEL 20 AL 22/05/2009 EN LAS INSTALACIONES DEL INJAV EN COBAN, ALTA VERAPAZ. SOL. COORDINACION NACIONAL DEL INJUD NUR 3346. 982954 DIAZ MAKEPEACE GLENDA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
10411	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP A: CANELLA, S.A. NIT: 32561-9 VALOR Q.10,115.13, SEGÚN FACT.1B-242643 FECHA 27/05/09 PARA USO DEL DIRECTOR DE DDEG-SUR. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,115.13
10412	SERVICIO ADMINISTRATIVO SIGES-WEB EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA SOLICITADO P/DEPTO. COMPRAS DE DIGEF DE CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA. SOL: COMPRAS DIRECTAS. NUR: 3347 20464924 RIVERA VASQUEZ KARIN JULISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
10426	PAGO A INMOBILIARIA PUERTA DORADA,S.A.(HOTEL ROYAL PALACE) NIT: 712733-2, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DDEG-SUR, SEGÚN FACT. CXC-2163 DEL 27-05-09,POR Q.19,685.00. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,685.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10430	COMPRA DE LAPICEROS, VASOS Y LIBRO DE ACTAS, A: LIB. SUC. DE OSCAR DE LEON NO. 1 (ADRIANA DE LEON) NIT: 570485-5 SEG. FAC. NO. A-49383 DEL 25/05/2009, DE USO EN D.D.E.G. SUR, POR Q. 29,998.20. 5704855 DE LEON GAMBOA ADRIANA DEL ROSARIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,998.20
7111	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PANEL PARA ENTREGAR EQUIPO DE COMPUTO EN LAS ENEF'S DE DISTINTOS DEPTOS.DEL 15 AL 18-04-09;RENTA DE VEHICULC PARA PERSONAL DE FINANCIERO POR LIQUIDAR J.N.E. DE AJEDREZ DEL 08 AL 21-05-09 SOL. UDI,C.A.E.NUR 1710-2016 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
7112	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF A SANTA ROSA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 05 AL 07-05-09 PARA MEF DE ESCUINTLA Y SAN ROSA POR TALLER METODOLOGICC SOL. COORDINACION CURRICULAR NUR 2303 1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	291	UTILES DE OFICINA	
7115	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZONA 3 Y ZONA 8 HACIA ZOOLOGICO ZONA 13 IDA Y VUELTA EL DIA 30-04-09 PARA ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS POR ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DIRECCION GENERAL NUR 2279 6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,179.00
7117	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONGUACO, JUTIAPA A GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06-05-09 PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE FUTBOL POR ENTRENAMIENTO PREPARATORIO PARA LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2323 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
7119	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF A RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 06-05-09 PARA PERSONAS DE COMITÉ ORGANIZADOR POR TALLER DE CENTRALIZACION CURRICULAR DEL NIVEL MEDIO-CICLO BASICO REGION I, SOL. COORDINACION CURRICULAR NUR 2327 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,120.00
7120	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 X 24 HORAS, PARA LA ENCEF. PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LOS ALBERGUES Y AREAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2009, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1643. 1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
7125	COMPRA DE TIJERAS MEDIANAS, CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE,CAJAS DE LAPICEROS, SACAPUNTAS DE METAL Y OTROS; PARA DIGEBI SEGUN FACTURA SERIE "A-1" NO. 78 DE FECHA 15/04/2009; NIT 1276085-4 12760854 MEDINA CASTAÑEDA HONORIA TERESA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,600.00
7126	REPARACION DE INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE DIGEDUCA, MARCA INTERTEMP MODELO NC-036K,SERIE:5132007 FAC. "A" 191	291	UTILES DE OFICINA	5,096.90
		169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,750.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7130	4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION HINO PLACAS 0-595-BBD, PROPIEDAD DE LA DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 2211.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,897.11
7134	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FUMIGACION TIPO GEL PARA LAS INSTALACIONES DE LOS ALBERGUES, HOMBRES, MUJERES, COMEDOR Y AREA PERIMETRAL DE LOS MISMOS PREVIO A JUEGOS NAC DE BALONMANO EN SANARATE Y ZACAPA, SOL. ADMINISTRACION INJUD, NUR 1890, 1891.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
7138	48583421 GUSTAVO ADOLFO ALFARO MAYEN, COPROPIEDAD PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.9 DE FECHA 19/03/09, NIT.117887-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
7139	1178873 MONTEJO MONTEJO FIDELINO SERVICIOS DE INSTALACION DE CHORRO, INSTALACION DE TOMACORRIENTES, REMOCION DE SANITARIO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y OTRAS REMODELACIONES DEL GIMNASIO MAYOR Y CLINICA DE ENFERMERIA DE LA DIGEF, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 1649.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,530.00
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
7143	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.4 DE FECHA 19/03/09, NIT.1189457-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,625.00
7144	11894571 TECUM MALDONADO DENIS EVERARDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.257 DE FECHA 19/03/09, NIT 554973-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,625.00
7146	5549736 GONZALEZ REYES HUMBERTO LEONIDAS PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE REGULARIZACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.01 DE FECHA 03/04/2009, NIT 542683-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
7149	5426839 AGUIRRE MORALES LUIS ALFONSO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A-1", NO.3 DE FECHA 31/03/09,NIT.5468589-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
7150	54685893 SANTAY PRETZANTZIN MARIA VICTORIA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CASOS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.06 DE FECHA 19/03/2009, NIT 2695057-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7153	2695057K VILLELA ALQUIJAY JUDITH PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN EL REGISTRO DE DATOS EN SISTEMAS CONTABLES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.42 DE FECHA 19/03/09, NIT.1437303-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
7154	14373033 REYES RUIZ LUDI OBED PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR EN GESTIONES ANTE INSTITUCIONES BANCARIAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.23 DE FECHA 19/03/2009, NIT 842114-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
7157	8421145 GONZALEZ MOREIRA ERICK ESTUARDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 19/03/09, NIT.2543744-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
7158	25437445 ALVAREZ GONZALEZ DE CELEDON WENDY ROXANA SERVICIO DE 24 SPOTS DE 45 SEGUNDOS DISTRUBUIDOS DURANTE EL MES DE MARZO 2009, PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR, NUR 2249.	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,500.00
7159	26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.57 DE FECHA 19/03/2009, NIT 1338263-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,625.00
7162	13382632 CELADA CUC JOSE ANTONIO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR MUNICIPAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.223 DE FECHA 19/03/09, NIT.166389-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
7163	1663895 BARRIENTOS LOPEZ ERICK ALFREDO SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION METODOLOGICA DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DIRIGIDA A FORMADORES, CAPACITADORES Y COORDINADORES REGIONALES DE DIGEFOCE, REALIZADO DEL 04-06/02/09, FACTURA SERIE "G" NO. 9205 DEL 22/04/09, NIT 107750-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,952.00
7164	1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR DE GESTIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.18 DE FECHA 19/03/2009, NIT 219258-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,625.00
7166	2192586 PINEDA GARAY OSCAR FRANCISCO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.10 DE FECHA 19/03/09, NIT.4308857-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
7167	43088570 AUYON OROZCO ANDY JURUJACHI PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE B NO.3 DE FECHA 03/04/2009, NIT 5658015-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	56580150 CABRERA HERNANDEZ BAYRON HUMBERTO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7168	SERVICIO DE FLETE DE DIGEF A PARQUE LA DEMOCRACIA EL 26 Y 27-03-09; DE DIGEF A IXIMCHE, CHIMALTENANGO EL 30 Y 31-03-09 POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR MONTAJE DE LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA EDUCACION FISICA E INTERCULTURALIDAD. SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1216 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	142	FLETES	7,000.00
7169	COMPRA DE TONER LEXMARK PARA IMPRIMIR LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES DIGEF DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 2088 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,521.90
7173	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR DE RECURSOS HUMANOS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.97 DE FECHA 19/03/2009, NIT 244266-3 2442663 ALAS GORDILLO JORGE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,625.00
7175	SERVICIO DE PUBLICACION PARA DAR A CONOCER LA PRESENTACION DEL FESTIVAL ESCOLAR DE VERANO EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR EN SECCION DE INTERIORES DE EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL NACIONAL, ORGANIZADO POR DIGEF A REALIZARSE EL 25/03/09, SOL. COORD. DE PROMOCION, NUR 2244. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,576.00
7176	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.12 DE FECHA 19/03/09, NIT.4091391-0 40913910 LUCAS POROJ NOHE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
7177	TAPE 3M, BOLIGRAFO PILOT, GRAPA, FECHADOR, GOMAS PRITT Y LIQUIDA, HUMEDecedor DE DEDOS, PERFORADOR, CORRECTOR, MARCADORES, PARA SER UTILIZADO POR LA JCP, FACTURA SERIE "H" NO. 16502 DEL 03/04/2009, NIT 3823142-5. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	4,288.75
7180	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADORA DE CAPACITACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.41 DE FECHA 19/03/2009, NIT 765420-0 7654200 PADILLA ZEA DE TEJEDOR SONIA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
7182	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA SOBRE LINEA BASAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.188 DE FECHA 19/03/09, NIT.286180-1 2861801 PALMIERI SANTISTEBAN MARTHA MIREYA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
7183	SERVICIO DE FLETE DE MONTAJE DE EVENTOS DE DIGEF A EL OBELISCC ZONA 13 IDA Y VUELTA EL DIA 19 Y 20-03-09 POR EVENTO DIA DEL AJEDREZ ESCOLAR BAJO LOS ARBOLES, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1803-1804 44180632 TRANSPORTES RENACER, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	5,000.00
7185	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE B NO.02 DE FECHA 28/03/2009, NIT 3916899-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7186	39168999 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.29 DE FECHA 19/03/2009, NIT 4838706-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7187	48387061 SERVICIO POR IMPRESION DE MANTAS COM MEDIDAS 20 X 3 MTS EN LONA MESH CON LEYENDA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA ORGANIZADA POR LA DIGEF, SOL. COORD. DE PROMOCION, NUR 2246.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,640.00
7188	41274563 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR EN IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.88 DE FECHA 19/03/2009, NIT 1686261-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00
7190	16862619 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR EN PROCESOS DE ACREDITAMIENTO, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.94 DE FECHA 19/03/2009, NIT 121465-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
7191	1214659 SERVICIO POR PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/2 PAGINA PARA LA SEÑORA SONIA GRISELDA FIGUEROA SAUCEDO Y DE LA SEÑORA BELIA PEDRAZO, MAESTRAS DE EDUCACION FISICA, PUBLICADO EN EL MES DE MARZO DE 2009, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 2245.	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,560.00
7193	733849 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 19/03/09, NIT.4699528-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
7195	46995285 SERVICIOS TENCIOS EN MONTAJE DE EVENTOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2278.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
7196	31402445 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE APOYO Y ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.18 DE FECHA 19/03/09, NIT.271415-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
7201	2714159 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADORA MUNICIPAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.50 DE FECHA 19/03/2009, NIT 748148-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
7206	7481489 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.14 DE FECHA 19/03/2009, NIT 3338924-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	33389241 CHAVEZ RAYMUNDO YESENIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7209	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.8 DE FECHA 19/03/09, NIT.6137491-1 61374911 CAMPOSANO SALGUERO MONICA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
7210	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR TÉCNICO, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.50 DE FECHA 19/03/2009, NIT 526779-K 526779K HERNANDEZ FAJARDO NEFTALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7212	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE LA DEFINICIÓN DE DISEÑOS DE CONTROL DE INVENTARIOS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.34 DE FECHA 19/03/2009, NIT 760895-0 7608950 CHAPAS FRANCO RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,625.00
7214	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION METODOLOGICA EDUCATIVA Y MENUS ESCOLARES A FORMADORES COMUNITARIOS CAPACITADORES DEPARTAMENTALES DEL RPOGRAMA MI FAMILIA APRENDE A REALIZARSE EL 1 Y 2 DE ABRIL 09 FACTURA SERIE CXC NO. 2068 DE FECHA 13/04/2009 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,963.60
7217	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA DE SEGUIMIENTO A RESOLUCIÓN DE CASOS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.24 DE FECHA 19/03/09, NIT.1044273-1 10442731 PAIZ ROSADO MARIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,625.00
7219	COMPRA DE CAMILLAS PARA FISIOTERAPIA PLEGABLES PARA USO DE LA COMISION MEDICA QUE ATENDERA LAS DELEGACIONES DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. A NIVEL PRIMARIO 2,009. SOL. COORDINACION EXTRACURRICULAR NUR 2117 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,224.00
7221	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS.FAC.SERIE A,NO.5,FECHA 21/04/09.NIT 3378378-0. 33783780 BUC SUC JUAN FERNANDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
7223	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE MANEJO DE PERSONAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.14 DE FECHA 19/03/2009, NIT 322702-2 3227022 DE LEON TOLEDO DE RAMIREZ DORA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
7225	COMPRA DE JUEGOS DE TABLAS Y FLECHAS DE POSECIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL TORNEO DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL DE BALONCESTO A REALIZARSE DEL 03 AL 10 DE MAYO DE 2009 EN CHIQUIMULA NUR 2195 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 29481783 ESCOBAR TRUJILLO JUAN CARLOS	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,600.00
7226	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS.FAC.SERIE A,NO.12,FECHA 21/04/09.NIT 5224536-5. 52245365 ORELLANA DIEGO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
7227	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.99 DE FECHA 19/03/2009, NIT 1419541-0 14195410 ALVAREZ RODRIGUEZ MELVIN OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,625.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7229	SERVICIO DE LAVADO Y ELABORACION DE TORTA DE CEMENTO, IMPERMIABILIZACION DE PARED DE COMPRAS DIRECTAS EN EXTERIOR E INTERIOR DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2227. 3538753 ESTRADA QUEVEDO JORGE MARIO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,713.70
7230	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LA CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.29 DE FECHA 19/03/09, NIT.1800710-4 18007104 CARTAGENA SANDOVAL IRMA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7232	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADORA, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.15 DE FECHA 19/03/2009, NIT 5033401-8 50334018 LOPEZ JUAREZ VICENTA CATALINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7234	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE B NO.3 DE FECHA 19/03/2009, NIT 1838516-8 18385168 MARROQUIN VELIZ JOSE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7235	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.14 DE FECHA 19/03/09, NIT.5227999-5 52279995 CASTILLO MIRANDA VALERY MARISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
7239	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.58 DE FECHA 19/03/09, NIT.2517152-6 25171526 BOL PACAY VILMA ANTONIETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7241	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A" NO.4 DE FECHA 30/03/2009, NIT 5368637-3. 53686373 MUCU CHOC LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
7242	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.20 DE FECHA 19/03/09, NIT.5652649-0 56526490 VIELMAN ZACARIAS LAURA MERCEDES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7245	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 19/03/09, NIT.5348264-6 53482646 VASQUEZ ALIÑADO ELSA MAGNOLIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
7246	SERV. PRESTADO EN CAPAC. CON DIRECTORES DEPTALES. DE EDUCACION, REPRESENTATES DE JURADOS AUXILIARES DEPTALES DE OPOSICION Y PERSONAL DEL JURADO NAC. DE OPOSICION LOS DIAS 23/24 DE MARZO/09 FACTURA SERIE B1-8124,DE FECHA 31/03/09 NIT 5353637 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,670.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7247	SERVICIO TECNICO PARA LA ELABORACION DE BASE DE DATOS DEL PERSONAL QUE LABORO PARA DIGEF EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 2423. 64842304 CARDONA PAZ YAQUILIN MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
7249	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE Q. 100.00, PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, SOLICITA COORD. ENCEF, NUR 2169. 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
7250	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.9 DE FECHA 19/03/09, NIT.4948681-0 49486810 TAN MARROQUIN ANA RENEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7254	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET CB435A, CB542A, CB543A, CB541A, CB540A. SOLICITADO P/IMPRESORAS QUE ESTAN EN USO DEL PERSONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR. SOL: COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 1946 946414K MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,359.00
7257	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.15 DE FECHA 19/03/09, NIT.6258238-0 62582380 PAIZ ORELLANA SERGIO EVERARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7259	RESMAS DE PAPEL PERIODICO TAMAÑO OFICIO PARA UTILIZARCE EN DIGEDUCA, FACTURA SERIE F 32272 DE FECHA 14/04/2009 NIT 485149-8 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,062.50
7264	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA EL DIA 23-04-09 PARA JEFES DE MISION POR SUPERVISION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2034 11882077 INVERSIONES TURISTICAS G M SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
7270	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN CONTROL Y RESGUARDO DE SUMINISTRO. PRODUCTO ÚNICO. FACT.SERIE A1 NO.4 DE FECHA 31/03/2009, NIT 854557-K. 854557K GUEVARA ORIZABAL CARLOS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
7276	THONER HP CC364A LASER JET P4510 P4515X PARA USO EN EL AREA DE COMPRAS DIRECTAS DE LA DIDECO. FACTURA SERIE A 18630 DE FECHA 13/04/2009 NIT 7127170 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,218.90
7279	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE BALCONES DEL EDIFICIO. SERVICIO DE LIJADO. APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR VERDE MATE. FACTURA SERIE A 2 DE FECHA 13/04/2009 NIT 53973399. 53973399 MADRID FIGUEROA DAVID ANTONIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,000.00
7282	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN. PRODUCTO ÚNICO. FACT. NO.36 DE FECHA 19/03/2009, NIT 3107947-4. 31079474 AGUILAR ESTRADA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
7287	THONER BROTHER TN580 HL5200/5250 PARA UTILIZARCE EN EL AREA DE COMPRAS DIRECTAS, ASITENCIA TECNICA Y CONTRATOS. FACTURA SERIE A 18641 NIT 7127170 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,178.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7290	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE MANEJO DE PERSONAL. PRODUCTO ÚNICO. FACT. NO.79 DE FECHA 19/03/2009, NIT 2405391-0. 24053910 ALVAREZ SOTO LESBIA ROSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
7295	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER REVISION DE LOS CONTENIDOS DE MATEMATICAS A REALIZARCE EN EL DEPTO DE COBAN LOS DIAS 30/31 DE MARZO09, A CARGO DE LA SUBDIR. DE DESARROLLO DE DIGEDUCA FACT SERIE B1-8117 DE FECHA 31/03/2009, NIT 5353637 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,320.00
7300	IMPRESIONES DE GUIAS PARA EL VOLUNTARIO, TAMAÑO CARTA FORMATO VERTICAL PORTADA Y CONTRAPORTADA EN PAPEL TEXCOTE 12 Y BARNIZ U.V. EN PAPEL 120 GRAMOS A FULL COLOR 175 PAGINAS, FACT. SERIE A-160 NIT 37127926 37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,900.00
7309	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.20 DE FECHA 19/03/2009, NIT 4170303-0. 41703030 IGLESIAS CARIAS MARTHA PATRICIA DEL MILAGRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7317	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.189-418-2009 Y ACDO.MIN.642-2009 DEL 2/4/09.CORRESPONDIENTE A 3 PROD.NIT 957180-9. 9571809 GARCIA MANCILLA INES DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7318	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.40 DE FECHA 19/03/2009, NIT 2693254-7. 26932547 MENDOZA MUÑOZ GABRIEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
7327	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.189-420-2009 Y ACDO.MIN.642-2009 DEL 2/4/09.CORRESPONDIENTE A 3 PROD.NIT 973345-0. 9733450 DEL VALLE RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7332	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.189-421-2009 Y ACDO.MIN.642-2009 DEL 2/4/09.CORRESPONDIENTE A 3 PROD.NIT 3547280-4. 35472804 BARRIENTOS GOMEZ PABLO FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7336	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR EN DEFINICIÓN DE PROCESOS CONTABLES. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE B NO.2 DE FECHA 01/04/2009, NIT 1399581-2. 13995812 SANTISTEBAN MARIN NORMAN BALDOMERO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
7344	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO EN SOPORTE. PRODUCTO ÚNICO. FACT. NO.141 DE FECHA 19/03/2009, NIT 2000539-3. 20005393 MOLINA LEONARDO BRENDA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
7352	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.13 DE FECHA 19/03/2009, NIT 3474416-9. 34744169 PRIMERO CAMAJA ABELINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7356	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION EN LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO. NUR 2060 17639123 DE LEON BUSTAMANTE DE CHAVEZ PAOLA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
7360	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA LA GOMERA, ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE FUTBOL, SOL. COORDINACION TECNICA EDUCACION FISICA GUATEMALA NUR 2299 1252275 ARAUJO GARCIA JOSE LUCIANO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00
7363	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "C" NO.7 DE FECHA 19/03/2009, NIT 244547-6. 2445476 PORRAS CASTEJON MARIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7369	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06-04-09 PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE FUTBOL POR ENTRENAMIENTOS PREPARATORIOS PARA LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2324 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
7371	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.8 DE FECHA 19/03/2009, NIT 6060397-6. 60603976 POGGIO PALMA ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7375	CARTAPACIOS DE 1/2 PULG. C/N CARTAPACIOS DE 1 PULG. C/N CARTAPACIOS DE 3 PULG. C/N, BLOCK DE POST IT DE 3*3 DIFERENTES COLORES, CAJITA DE BANDERITAS RIGIDAS FACT SERIE A 2058 DE FECHA 01/04/2009 NIT 45874379 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,499.40
7380	COMPRA DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACIÓN ESCOLAR NACIONAL A REALIZARSE EN MONTERICO, SANTA ROSA DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2009 NUR 1905 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 57326657 ELIAS CHALI DE GARCIA OLGA MARINA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,600.00
7384	TONER HP Q2612A LASER JET 1020/1015/1010, TINTA HP C6614D NEGRO, TONER P/FOTOCOPIADORA SHARP AR310NT, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL JURADO NACIONAL DE OPOCISION FACT SERIE A 18421 FECHA 01/04/2009 NIT 7127170 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,398.50
7392	SERVIDOR DE 2.40 CACHE, 1066 MHZ FSB CON TECNOLOGÍA IEM64T, MEMORIA 6GB DDR2 U 800 MHZ CON WINDOWS WEB SERVER 2008. SOLICITADO P/HOSTING DE PAGINA WEB DE DIGEF. SOL: PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE. NUR: 1818 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	26,392.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
7399	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LEY DE CONTRATACIONES EN EL TEMA DEL CONTRATO ABIERTO, PARA PERSONAL DE COMPRAS DIRECTAS Y COORDINACIÓN FINANCIERA, NUR 2388, SOL. COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,234.84
7400	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.35 DE FECHA 01/04/2009. NIT 1748319-0 17483190 GALICIA REYNOSA EVER NOLBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,882.50
7401	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.60 DE FECHA 01/04/2009. NIT 1274640-1 12746401 DE LEON SANTIZO VERONICA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,299.00
7402	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.29 DE FECHA 01/04/2009. NIT 1090099-3 10900993 LOPEZ FUENTES MARIO RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,299.00
7403	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.60 DE FECHA 01/04/2009. NIT 102110-9 1021109 MORALES LIMA ERWIN EDGARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,603.00
7474	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO: CAMPAÑA "ESTAMOS PREPARADOS" GRUPO OBJETIVO ABCDE, FECHA DE PUBLICACION 09/01/2009 FACTURA SERIE U 3430775, NIT 733849 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,768.00
7488	SERVICIO DE PUBLICACION EN CLASIFICADOS SECCION ESQUELAS "PROFESOR FELIX CHAY MEDRANO" GRUPO OBJETIVO ABCDE, FECHA DE PUBLICACION 23/01/2009 FACTURA SERIE U 3463697 DE FECHA 22/01/2009, NIT 733849 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,780.00
7498	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO ESQUELA MAESTRO WINTER VIDAURRE, MODULO DE DE CLASIFICADOS, BLANCO Y NEGRO, FECHA DE PUBLICACION 05/03/2009, FACTURA SERIE U 3475993 FECHA 04/03/2009, NIT 733849 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,160.00
7505	SERVICIO DE PUBLICACION, MODULO DE CLASIFICADOS B/N ESQUELA KYMBERLY ALDANA, FECHA DE PUBLICACION 18/03/2009, FACTURA SERIE U NO. 3489501 DE FECHA 17/03/2009, NIT 733849 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,160.00
7516	SERVICIO DE PUBLICACION EN MODULO DE CLASIFICADOS, FONDO AMARILLO ANUNCIO: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPIBIRF 7430-GU-001-2008, FECHA DE PUBLICACION 09/03/2009, FACTURA SERIE U NO. 3489115 DE FECHA 06/03/2009 NIT 733849 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	14,647.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7521	SERVICIO DE PUBLICACION EN PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, ANUNCIO: COMUNICADO FE Y ALEGRIA" FECHA DE PUBLICACION 04/02/2009, FACTURA SERIE C1 NO.16899 DE FECHA 05/02/2009, NIT 5301629	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,360.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
7524	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI BIRF 7430 GU 004 2009, MODULO DE CLASIFICADOS, B/N, FECHA DE PUBLICACION 19/03/2009, FACTURA SERIE U NO. 3489492 DE FECHA 17/03/2009, NIT 733849	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,765.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
7561	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,P/CONSULTORÍA:APLICADOR DE EVALUACIÓN FAC.SERIE A,NO.14,FECHA 6/2/09.NIT 167812-4 S/ART.37 DTO.191-97 LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO CARGADO AL PRESUP.DEL PTE.AÑO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,275.00
	1678124 DE LEON DE LEON HEBERTO EFRAIN			
7562	SERVICIO PRESTADO POR TRASMISION DE ESQUELA EN MEDIO TELEVISIVO VERSION: ESQUELA, FECHA DE TRANSMISION 23/02/2009 SEGUN PAUTA Y ORDEN DE AGENCIA NO. 9513 CON SPOTS DE 30 SEG. FACTURA SERIE E NO. 1285 DE FECHA 26/02/2009. NIT 325066	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,250.00
	325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA			
7566	SERVICIO PRESTADO POR TRASMISION DE ESQUELA EN MEDIO TELEVISIVO VERSION: ESQUELA, FECHA DE TRANSMISION 23/02/2009 SEGUN PAUTA Y ORDEN DE AGENCIA NO. 9512 CON SPOTS DE 30 SEG. FACTURA SERIE E NO. 1284 DE FECHA 26/02/2009. NIT 325066	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,250.00
	325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA			
7572	SERVICIO POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO, VERSION: RELATOR DE NACIONES UNIDAS DURACION 54 SEG. FECHA DE TRANSMISION 20,23,24,25,26,27 DE FEB/09. TOTAL DE SPOTS 7, FACTURA SERIE E 1283, DE FECHA 26/02/2009, NIT 325066	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,351.42
	325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA			
7576	SERVICIO DE TRASMISION PAUTA PUBLICITARIA EN TV AZTECA, PERIODO DE TRANSMISION DEL 20 AL 27 DE FEB/09 ANUNCIO: RELATOR DE NACIONES UNIDAS, FACTURA SERIE B NO. 12 DE FECHA 27/02/2009, NIT 24275921	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,997.80
	24275921 COMERCIALIZACION PARA TELEVISION POR CABLE, S. A.			
7584	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO POR CABLE, VERSION: RELATOR DE NACIONES UNIDAS, DURACION DE 54 SEG. FECHA DE TRANSMISION DEL 20/02/2009 AL 27/02/2009, FACTURA SERIE A NO. 600 DE FECHA 27/02/2009, NIT 43289045	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,279.13
	43289045 CORPORACION I.T.C., SOCIEDAD ANONIMA			
7609	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI BIRF 7430-GU-005-2009 B/N, FECHA DE PUBLICACION 06/04/09 FACTURA SERIE U NO.3526245, DE FECHA 03/04/2009, NIT 733849	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,765.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7633	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO: COMUNICADO, FECHA DE PUBLICACION 31/12/2009, B/N, GRUPO OBJETIVO, ABCDE, FACTURA SERIE U NO. 3427090, DE FECHA 30/12/2009, NIT 733849, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00
7639	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO: ESQUELA MAESTRA LESBIA NICLEA BONILLA, FECHA DE PUBLICACION 13/03/2009, B/N, FACTURA SERIE U NO. 3489311 DE FECHA 12/03/2009, NIT 733849 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,160.00
7654	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, FECHA DE PUBLICACION 03/02/2009, FULL COLOR, FACTURA SERIE U NO. 49004, DE FECHA 04/02/2009, NIT 16898389 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,200.00
7669	COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO Y PAPEL BOND DE COLORES DE 60 GRAMOS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 54580218 ALVAREZ ALVARADO, ANIBAL PAUL Y COPROPIEDAD	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,997.60
7678	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO TECNICO EN PROCESOS DE ACREDITAMIENTO, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.03 DE FECHA 24/03/09, NIT.2640409-5 26404095 SIRIN AROCHE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
7681	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.15 DE FECHA 19/03/2009, NIT.6361252-6 63612526 DE LA ROSA FERNANDA MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7684	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.11 DE FECHA 19/03/2009, NIT.6239638-2 62396382 BETANCOURT CONTRERAS ANDREA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7689	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO ESCRITO, INTERIORES FULL COLOR VERSION: 66,010 EDUCADORES, FECHA DE PUBLICACION 13/01/2009, FACTURA SERIE P 9316 DE FECHA 06/03/2009, NIT 8069468 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	22,032.00
7691	SERV. PUBLICACION DE ANUNCIO: COMUNICADO, FULL COLOR, GRUPO OBJETIVO CDE, FECHA DE PUBLICACION 31/12/2009, FACTURA SERIE U NO. 48540 DE FECHA 15/01/2009, NIT 16898389, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,900.00
7695	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.8 DE FECHA 19/03/2009, NIT.1806162-1 18061621 MONROY MONTENEGRO ADOLFO EULALIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7699	PAGO DE SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA APOYAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROY.DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FAC.SERIE A,NO.1,FECHA 04/05/09.NIT 1965320-4. 19653204 MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	18,000.00
7702	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.8 DE FECHA 19/03/2009, NIT.4767851-8 47678518 FIGUEROA REYES EDGAR EDMUNDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,151.00
7703	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.15 DE FECHA 19/03/2009, NIT.5073859-3 50738593 DIAZ GONZALEZ ARELI SHADAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7704	PAGO DE SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROY.DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FAC.SERIE A,NO.4,FECHA 04/05/09.NIT 5171285-7 51712857 GARCIA PORTILLO ANA CAROLINA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	18,000.00
7705	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.6 DE FECHA 19/03/2009, NIT.1435454-3 14354543 MACZ CUCUL CARLOS AROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,310.00
7709	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.2 DE FECHA 01/04/2009, NIT.4785248-8 47852488 VILLATORO QUIROA LUIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
7711	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.3 DE FECHA 01/04/2009, NIT.4030757-3 40307573 VELASQUEZ GONZALEZ SARA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
7712	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.3 DE FECHA 19/03/2009, NIT.5241229-6 52412296 IXMATA JAMINEZ ELENA MARIA LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
7713	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.9 DE FECHA 19/03/2009, NIT.3017038-9 30170389 POP MUCU EDGAR REMIGIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,310.00
7714	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.2 DE FECHA 03/04/2009, NIT.3049850-3 30498503 REYES GUTIERREZ DE PERALTA OLGA ANACELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,310.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7750	SERVICIOS POR CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA, REALIZADA EL 13Y 14/04/09, EN LA ENCEF, SOL. DIRECTORA, ENCEF, NUR 2453. 7892640 GONZALEZ GUERRA LILIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
7780	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TOLDOS DE 12X30 MTS. PARA EL 31/03/2009 PARA CUBRIR EL EVENTO DE VERANO ESCOLAR A REALIZARSE EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA. SOL EXTRACURRICULAR NUR 2427 43667333 ARCHILA GAITAN BLANCA ESTELA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00
7783	SERVICIO POR CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA REALIZADA EL 02 Y 03/04/09, EN LA ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 2452. 39555690 GONZALEZ ORDOÑEZ CELESTE MARGARITA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
7793	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA EN LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, SOLICITA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA, NUR 2451. 40627586 DE LEON PORRES OLIVER LEONEL	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00
7795	SERVICIO DE CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DEL SEPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA, A REALIZARSE EL 16 Y 21/04/09, EN LA ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 2450. 71277 BONILLA SOLARES DE BARRONDO ROSA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
7799	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DENTRO DE LA PROGRAMACION DE TELECENTRO TRECE, VERSION:RELATOR DE NACIONES UNIDAS, 54 SEG SPOTS, FECHA DE TRANSMISION 20 Y 23 DE FEBRERO/09, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 1466 DE FECHA 25/02/2009, NIT 1536052 1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	20,250.41
7803	SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION EXTRACURRICULAR DE LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISCA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2458. 1877143 RODAS MAZARIEGOS MARTA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
7807	SERVICIOS TECNICOS EN LA COORD. EXTRACURRICULAR DE LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2459, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. 2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7812	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO POR CABLE, VERSION: RELATOR DE NACIONES UNIDAS, DURACION 54 SEG. FECHA DE TRANSMISION DEL 20 AL 27 DE FEBRERO 2009. FACTURA SERIE A NO. 746, DE FECHA 30/04/2009 NIT 23708999. 23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,160.00
7814	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.7 DE FECHA 02/04/09, NIT.1404859-0 14048590 MAXENA MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,310.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
7817	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.9 DE FECHA 19/03/09, NIT.945860-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7821	9458603 HUERTAS MOLINA MARCIA GEORGINA ESTUCHE P/CAMARA, CAMARA FOTOGRAFICA, MEMORIAS USB. SOLICITADO P/ACTIVIDADES DIGEF, REVISION FISICA INVENTARIO, PRESENTAC. ACTIV. CONTROL. SOL: COORD. RRHH, INTERCULTURALIDAD, JUVENTUD GENERO, INVENTARIOS, COORD. ADMON, AREA EXTRACURRICULAR, EVENTOS DEPORT. NUR:1610,1889,1374,1411,1304,2089. 15120503 GUTIERREZ MORALES EDGAR GILBERTO	291 UTILES DE OFICINA	28,057.00
7822	PAGO REALIZADO POR SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIO ESCRITO. LOS DIARIOS SE RECIBEN EN EL DESPACHO, VICEDESPACHO,Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, FACTURA SERIE AA NO.124153 DE FECHA 12/03/2009, NIT 5301629	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
7824	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 01/04/09, NIT.1533551-8	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,970.00
7826	15335518 CAAL VALENCIA JUAN JOSE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 01/04/09, NIT.3986000-0	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
7828	39860000 IZAGUIRRE SOLORZANO TANIA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.22 DE FECHA 19/03/09, NIT.2824328-5	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
7831	28243285 MORALES ABZUN ARELI MERARI PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.1 DE FECHA 13/04/09, NIT.3533447-9	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
7833	35334479 COC SUB LORENZO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO: LICITACION PUBLICA NO. DIDECO 02-101-2009-L. CONTRAT. SEG. Y VIG. PARA EL MINEDUC Y SUS DEPENDENCIAS, FECHA DE PUBLICACION 30/04/2009, FACTURA SERIE U NO. 3526643, DEL 21/04/2009, NIT 73384-9.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,806.00
7836	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.11 DE FECHA 13/04/09, NIT.1967409-0	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
7837	19674090 CARDONA RAMOS BRENDA EUGENIA SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO: LICITACION PUBLICA NO. DIDECO 02-101-2009-L. CONTRAT. SEG. Y VIG. PARA EL MINEDUC Y SUS DEPENDENCIAS, FECHA DE PUBLICACION 24/04/2009, FACTURA SERIE U NO. 3526642, DE FECHA 21/04/2009, NIT 733849	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
		121 DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
7840	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.1 DE FECHA 15/04/09, NIT.4527728-1				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,274.00
	45277281	CHAVEZ GARCIA ERICK FERNANDO			
7853	GALONES DE ACIDO MURIATICO, LIBRAS DE SULFATO DE COBRE, LIBRAS DE SODA ASH. LIBRAS DE SULFATO DE ALUMINIO. SOLICITADO P/MANTENIMIENTO DE PISCINA DE DIGEF P/MATAR ALGAS. SOL: ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR: 1941				261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 13,410.00
	1703196	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7861	GALONES DE ALGICIDA. SOLICITADO P/MANTENIMIENTO DE PISCINA DE DIGEF PARA QUE NO SE PONGA VERDE EL AGUA. SOL: ADMON. INSTALACIONES DE INJUD. NUR: 1942				269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29,700.00
	1703196	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7902	POR IMPRESIONES SOBRE MANTAS VINÍLICAS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 2008-2012 DEL MINISTERIO EDUCACIÓN DE 0.80 POR 2.00 MTS. PARA DESPACHO DIRECCIÓN DEPTAL EDUCACIÓN JALAPA MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, S.A. MUBAINSA NIT 44247842 SOLICITUD DE GASTOS NO.64-2009				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,275.00
	44247842	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
7928	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2009 SEGÚN FACTURA BX-119868792 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SA NIT 32644-5 FECHA DE EMISIÓN 24/04/2009 CONTADOR NO.J-54115 CORRELATIVO 779713 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOL. AC-108-2009				111 ENERGIA ELECTRICA 3,393.38
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7929	CARRILERA GOLD MEDAL DE DISCOS DE 6 PULG. AUTORIZADAS POR LA FINA, C/CABLE INOXIDABLE. SOLICITADO P/HABILITAR LA PISCINA DE INJUD, ZONA 11. SOL: COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR: 1622				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 22,500.00
	54193656	NEGRON PEREZ LIZA MARIELA			
7931	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR SPOT DE RADIO VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRASMITIDO DEL 27/01 AL 11/02/2009, FACTURA SERIE B NO. 37 DE FECHA 02/03/2009, NIT 6724574				121 DIVULGACION E INFORMACION 15,046.88
	6724574	GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN			
7935	TRANSMISION DE ANUNCIOS DE TELEVISION POR CABLE DE LA VERSION RELATOR DE NACIONES UNIDAS , DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 27 DE FEBRERO EN HORARIO DE 18:00 A 22:00 HORAS CON UN TOTAL DE 55 SPOTS, FACTURA SERIE B NO. 977 DE FECHA 06/05/2009 NIT 34301003				121 DIVULGACION E INFORMACION 29,503.24
	34301003	KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
7942	PAGO REALIZADO POR SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIO ESCRITO, LOS DIARIOS SE RECIBEN EN EL DESPACHO, VICEDESPACHO Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, FACT, SERIE AA NO.124155 DE FECHA 12/03/2009 NIT 5301629				245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 2,970.00

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
7944	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	MINAS, ENGRAPADORAS, CUADERNOS EMPASTADOS, LAPICEROS, CALCULADORAS, MARCADORES, GOMA LIQUIDA, TIJERAS. SOLICITADO P/ATENDER NECESIDADES DE DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF. SOL: ALMACEN. NUR: 1313	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 25,603.50
	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				291	UTILES DE OFICINA
				322	EQUIPO DE OFICINA
7951			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.29 DE FECHA 19/03/09, NIT.2936179-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,597.00
	29361796	GARCIA MENDEZ MARILYN IVETTE			
7958			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.14 DE FECHA 13/04/09, NIT.856071-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,597.00
	8560714	HERNANDEZ OBREGON DE VASQUEZ LISETH			
7972			SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE DUCHAS Y COLCHONETAS EN FURGON DE 48' DE SANARATE, EL PROGRESO HACIA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA EL DIA 28-03-09 POR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE NATACION, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACION DEL INJUD NUR 1217	142	FLETES 5,000.00
	1388703	CASTILLO HERRERA MARIANO			
7975			SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 07 AL 09-05-09 PARA 15 PERSONAS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO EXHIBICION DEPORTE EXTREMO, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2419	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,600.00
	7939035	TRANSPORTES TURISTICOS ARSANS SOCIEDAD ANONIMA			
7977			SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ENEF DE CHIQUIMULA, ZACAPA Y EL PROGRESO A MONTEERRICO, SANTA ROSA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 1908	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	1467271	MORALES NERIO AMILCAR			
7981			SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ENEF DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN Y SACATEPEQUEZ A MONTEERRICO, SANTA ROSA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL SOL. DIRECCION INJUD NUR 1907	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
	9356118	GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO			
7985			SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ENEF DE SANTA ROSA Y JALAPA A MONTEERRICO, SANTA ROSA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL, SOL INJUD NUR 1911	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	754460K	GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
7989	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ENEF DE RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA A MONTEERRICO, SANTA ROSA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL, SOL. DIRECCION INJUD NUR 1909 56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,700.00
7998	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ENEF DE BAJA VERAPAZ A MONTEERRICO, SANTA ROSA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL, SOL. DIRECCION INJUD NUR 1910 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
7999	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSCIAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRASMITIDO DEL 27 ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE B NO. 28 DE FECHA 13/02/2009 NIT 4520459 4520459 STEREO MAR Y COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,056.25
8001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ENEF DE PETEN E IZABAL A MONTEERRICO, SANTA ROSA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL, SOL. INJUD NUR 1906 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00
8003	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSCIAL DURACION DE 107 SEG. TRASMITIDO DEL 27,28,29, Y 30 ENERO Y 01,03,05,07,09,Y 11 DE FEBRERO 2009, FACTURA NO. 718 DE FECHA 13/02/2009 NIT 26516136 26516136 PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,968.44
8005	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSCIAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRASMITIDO DEL 27 ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE AA NO. 256 DE FECHA 13/02/2009 NIT 26559676 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,046.88
8011	SERVICIO POR PAUTA EN MEDIO TELEVISIVO DE 35 SEG. FECHA DE TRANSMISION EL 27 DE ENERO 2009, VERSION: CAMPAÑA INFORME MUSICAL, FACTURA SERIE U NO. 718 DE FECHA 30/01/2009, NIT 31425135 31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,685.86
8014	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSCIAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG, TRASMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 01 DE FECHA 13/02/2009, NIT 4520440 4520440 STEREO SOL, COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,551.56
8016	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSCIAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG, TRASMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 01 DE FECHA 13/02/2009, NIT 3708594 3708594 EMPRESA RADIO STEREO ORIENTE Y CIA LTDA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,046.88
8018	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSCIAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG, TRASMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE B NO. 45 DE FECHA 13/02/2009, NIT 84328	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,065.63

EJERCICIO	2009						
PERIODO	Mayo	a	Mayo				
	84328	EMPRESA RADIOFONICA DEL CARIBE Y COMPAÑIA LIMITADA					
8020	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSCIAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG, TRANSMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 4165 DE FECHA 16/02/2009, NIT 4070704			121	DIVULGACION E INFORMACION	15,046.88	
	4070704	CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA					
8021	PAGO A CORCO, S.A. NIT: 3793603-4, POR REPARACION Y MENTENIMIENTO DE PISO DE DIRECCION Y SANITARIOS DEL PERSONAL DE LA D.D.E.G. SEG. FAC. NOS. C-540 Y C-542 DE FECHA 14/04/2009 Y REC. CAJA 934 Y 933 POR Q. 10,285.00.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,285.00	
	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA					
8022	COMPRA DE PAPEL BOND, MARCADORES Y BOLIGRAFOS, PARA USO DE JURADO, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A., NIT: 485149-8 SEG. FAC. NO. F-32400 Y F-32407 FECHA 16/04/2009 POR Q. 16,114.00 Y REC. CAJA 82571 Y 32572.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,114.00	
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA					
					291	UTILES DE OFICINA	
8023	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG, TRANSMITIDO DEL 27 AL 28 DE ENERO 2009, FACTURA SERIE A NO. 4996 DE FECHA 31/01/2009, NIT 534087K			121	DIVULGACION E INFORMACION	11,074.50	
	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA					
8026	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG, TRANSMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE 1A NO. 748 DE FECHA 11/02/2009, NIT 26881438			121	DIVULGACION E INFORMACION	21,065.63	
	26881438	CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA					
8041	COMPRA DE CAMAS LITERAS DE METAL COLOR BLANCO PINTADAS AL HORNO NUMERADAS CON EL LOGO DE DIGEF TAMAÑO IMPERIAL PARA EQUIPAR LOS ALBERGUES UTILIZADOS POR LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES JUSTAS DEPORTIVAS DE DIGEF NUR 780 SOL. ADMON. INJUD			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,850.00	
	29396239	CONTRERAS BARRIOS OLWER AMILCAR					
8048	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA REVISOR CONTEXTUALIZADOR DE ÍTEMS, S/CRUCE DE CARTAS. PRODUCTO ÚNICO, S/FAC.NO.9,FECHA 28/4/09.NIT 2241027-9.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,464.00	
	22410279	GARCIA AGUILAR RUBERTO CARLOS					
8049	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.1 DE FECHA 02/04/09, NIT.3517945-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35	
	35179457	SANTIZO LOPEZ ISAIAS DAMASO					
8050	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.1 DE FECHA 02/04/09, NIT.4513340-9.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00	
	45133409	LOPEZ AVELAR JOSE ALFREDO					

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8051	SERVICIO TECNICOS EN GESTION EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL JEFE DE INVENTARIOS, NUR 2503. 46714847 DEL CID GARCIA DAVID LUCILO	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,700.00
8053	MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 18.70X7.90, APLICACION DE PINTURA JUEGOS INFANTILES, REPARACION Y PINTURA DE REJILLAS, RESANADO EN AREA DE CANCHA,EN EORM 25 JUNIO, CAJOLA, QUETZALTENANGO 56298714 INDUSTRIAS METASA SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	21,300.00
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
8054	BEBIDA REHIDRATANTE DE DIFERENTES SABORES. SOLICITADO P/ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOL. NAC. DE FUTBOL EN LA GOMERA, ESCUINTLA. SOL: TORNEOS DEPORTIVOS ESCOL. NAC.-AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 2407 326879 INDUSTRIA DE CAFE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,150.00
8056	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A ZACAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 15-05-09 PAR CHEERLEADERS POR ACTIVIDAD FIESTA DE LA EDUCACION FISICA, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2495 25590677 MONROY DEL VALLE MARIA LISSETTE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00
8057	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 19/03/09, NIT.4034637-4. 40346374 RAMOS MARLEN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
8059	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PAGO, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.25 DE FECHA 19/03/09, NIT.5257388-5. 52573885 RAMIREZ MENDEZ MARIA CACILDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
8062	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE APOYO EN LA DEFINICIÓN DE PROCESOS A NIVEL EJECUTIVO, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.5 DE FECHA 19/03/09, NIT.2671538-4. 26715384 VILLATORO DE LEON NORMAN MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
8063	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE DIRECTORES DE DIGEPSA, CON PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES, PARA SISTEMATIZAR ACTIVIDADES DEL AÑO 2009. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,851.00
8065	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MIGUEL PETAPA HACIA TEATRO NACIONAL IDA Y VUELTA EL DIA 13-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2394 6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,750.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
8066	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,P/APLICADOR DE LA EVALUACIÓN DE DOCENTES. PAGO ÚNICO, S/FAC.SERIE "B",NO.4,FECHA 4/5/09.NIT 590721-7. S/ART.37 DTO.191-97 LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO CARGADO AL PRESUP.DEL PTE.AÑO. 5907217 CANU JULIAN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,008.00
8067	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO 27 Y 28 DE ENERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 234 DE FECHA 30/01/2009 NIT 5920027 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,593.00
8068	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN EL CONTROL Y RESGUARDO DE SUMINISTROS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.15 DE FECHA 19/03/09, NIT.4298398-3. 42983983 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VAGNY JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
8069	BOTELLAS DE BEBIDA REHIDRATANTE. SOLICITADO P/COMISION P/HIDRATAR A LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIA, P/REALIZARSE EN SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. SOL: COORDINACION EXTRACURRICULAR. NUR: 2114 326879 INDUSTRIA DE CAFE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,150.00
8070	RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA AREA DE 494.16 METROS CUADRADOS, EN ESCUELA FRAY MATIAS DE CORDOVA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2441 5027861 VASQUEZ AYALA TERESA MARIA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,471.00
8071	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO 27 Y 28 DE ENERO DE 2009, FACTURA SERIE B NO. 1773 DE FECHA 31/01/2009 NIT 7000499 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,426.25
8072	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 105 SEG. TRANSMITIDO DEL 1 AL 9 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE B NO. 640 DE FECHA 26/02/2009 NIT 50396366 50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	27,560.92
8073	INSTALACION DE 295 MT2 DE CIELO FALSO MEDIDAS 2 X4 CADA PLANCHA EN OFICINAS DE CIENCIAS APLICADAS DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2444 3150720 JURADO CASTELLANOS ROLANDO RENE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,999.00
8074	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.33 DE FECHA 19/03/09, NIT.3832481-4 38324814 ESTRADA AMBROSIO NIVIA ALENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
8075	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 105 SEG. TRANSMITIDO DEL 2 AL 9 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE G NO. 179 DE FECHA 11 DE MARZO 2009, NIT 57882258 57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	27,878.68

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8077	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.2 DE FECHA 31/03/09, NIT.1751681-1. 17516811 VELASQUEZ NAVARRO YOJANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,625.00
8078	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 23.80X8.50 MTS, PINTURA EN ESTRUCTURAS, REPARACION Y APLICACION DE PINTURA,EN ESCUELA OFICIAL DE LEON PALACIOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2445 46711384 GALINDO ESCOBAR LUIS FERNANDO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	16,400.00
8079	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF HACIA ZONA5, ZONA 7 Y HOTEL VILLA ESPAÑOLA IDA Y VUELTA LOS DIAS 08,09,15,16,22 Y 23-05-09 PARA ENTRENADORES Y ATLETAS DE ATLETISMO POR ENTRENAMIENTOS PREVIOS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2398-2399-1949 2732815 GAMBOA CARLOS ROBERTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
8080	SERVICIO POR DEMOLICION DE PAREDES, FABRICACION DE VENTANA, SERVICIO POR ACARREO DE RIPIO, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE BAÑOS DE HOMBRES UBICADOS EN EL GIMNASIO MAYOR DE DIGEF, SOLICITA SERVICIOS GENERALE. NUR 1809. 51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,700.00
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
8082	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 30 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE F NO. 1847 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2009, NIT 16453034 16453034 CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,037.50
8084	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.9 DE FECHA 19/03/09, NIT.4387171-2. 43871712 CORDON AVILA PABLO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
8085	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA RETALHULEU IDA Y VUELTA EL DIA 21-05-09 PARA ENTRENADORES Y ATLETAS DE AJEDREZ POR CAMPAMENTO DE PREPARACION PARA LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2161 5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
8086	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE A NO. 741 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2009, NIT 5280095 5280095 DIAZ MARTIN ROBERTO	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,037.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8087	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE A1 NO. 2 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2009, NIT 4571665 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,037.50
8088	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO HACIA ZACAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 13 AL 15-05-09 PARA ALUMNOS POR ACTIVIDAD FIESTA DE LA EDUCACION FISICA, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2493 23676477 CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
8089	INSTALACION DE 91.76 ML DE VENTANERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN OFICINAS DE EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2446 5094232 MODULOR SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,999.00
8093	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO LOGÍSTICO EN COMISIONES DE TRABAJO, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.20 DE FECHA 13/04/09, NIT.1532034-0. 15320340 ESCOBAR HERNANDEZ DAVID ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,200.00
8095	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE C NO. 879 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2009, NIT 7076878 7076878 FUENTES LOPEZ VICTOR MANUEL	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,037.50
8096	RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 494.16 METROS CUADRADOS EN ESCUELA MARIANO GALVEZ, MASAGUA, ESCUINTLA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2447 2626292 VASQUEZ ROUANET MANUEL ENRIQUE	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,471.00
8097	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 23.55 X 10.03 MTS, APLICACION DE PINTURA, APLICACION DE LIJADO Y PINTURA DE REJILLAS DE ALCANTARILLADO DE EORM CALEL, SAN CARLOS SIJA, ALDEA CALEL QUETZALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2448 28737407 CONSTRUCTORA LEAL, SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,900.00
8098	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.11 DE FECHA 19/03/09, NIT.3483376-5. 34833765 CHOC IXIM RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,436.33
8100	PUBLIC. EN PAGS. INTERIORES, B/N, MODULOS, VERSION: COMUNICADO, GRUPO OBJETIVO ABCDE, FECHA DE PUBLICACION 31/12/09, FACT. S/ U NO. 3427091 DE FECHA 30/12/09, NIT 733849, S/ART.37 DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,610.00
8103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI L-200 MODELO 2006 PLACAS P-340CWM COLOR NEGRO CON FRANJAS, CHASIS MMBJNK7406D007396 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,308.61
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	1533606	SERVICOLT	SOCIEDAD ANONIMA		
8104	SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO TAMAÑO PAGINA COMPLETA, FULL COLOR, VERSION: ASISTENCIA DE 4.2 MILLONES, FECHA DE PUBLICACION 26/01/2009, FACTURA SERIE U NO. 3471995 DE FECHA 20/03/2009, NIT 733849				299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
	733849	PRENSA LIBRE,	SOCIEDAD ANONIMA		
8105	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A1" NO.1 DE FECHA 27/04/09, NIT.3828292-5.				121 DIVULGACION E INFORMACION 24,768.00
	38282925	DOMINGUEZ CASTILLO	WENDY RENEE		
8107	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B" NO.2 DE FECHA 31/03/09, NIT.6099162-3.				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	60991623	CHAVEZ IXCAJOC	ALEIDA MARILU		
8108	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEGUNDOS TRASMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE A NO. 1333 DE FECHA 16/02/2009. NIT 6161529				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,500.00
	6161529	CATALAN CASASOLA	GUSTAVO ADOLFO		
8109	REPARACION DE 89 ML EN ACOMETIDA ELECTRICA GENERAL, EN AREA DE GIMNASIO PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL INFRAESTRUCTURA NUR 2449				121 DIVULGACION E INFORMACION 17,334.00
	19800231	ARAUZ TUM	SERGIO DAVID		
8113	SERVICIO POR DESMONTAJE DE LAVAMANOS, FABRICACION DE REJILLAS, ACARREO DE RIPIO Y OTROS TRABAJOS EN EL AREA DE BAÑOS DE MUJERES UBICADOS EN EL GIMNASIO MAYOR DE LA DIGEF, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 1808.				174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 29,588.00
	4668790	ALVARADO ORTIZ	OTTO LEONEL		
8114	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 860 DE FECHA 18/02/2009, NIT 25537490				171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 29,590.00
	25537490	POLANCO SOLIS	FRANCISCO JAVIER		
8116	COMPRA DE JUGOS SURTIDOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EDUC. FÍSICA EN FAMILIA, SOLIDARIDAD Y VALORES NUR 1969 SOL. SUBDIRECCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
	47020180	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	KERN'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA		
8117	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DISEÑADOR GRÁFICO. FAC. SIN SERIE NO. 40, FECHA 30/04/09. NIT 2476226-1.				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
	24762261	RODRIGUEZ ORTIZ	CARLOS DAVID		
					121 DIVULGACION E INFORMACION 10,532.81
					211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,314.25
					189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29,120.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8118	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION 239 MILLONES, DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DEL 29/01/2009 AL 31/01/2009, EN RADIO NOVEDAD 98.3 FM. FACTURA SERIE "B" NO. 40 DEL 31/01/2009, NIT 8432-8. 84328 EMPRESA RADIOFONICA DEL CARIBE Y COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,543.75
8122	SERVICIO PRESTADO POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO, VERSION: RELATOR DE NACIONES UNIDAS, FECHA DE TRANSMISION DEL 20 AL 23/02/2009 FACTURA SERIE U NO. 734 DE FECHA 27/02/2009, NIT 31425135 31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,109.19
8127	TRANSMISION DE PUBLICIDAD POR RADIO SAYAXCHE 91.7 EN PETEN, PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2009, VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. FACTURA NO. 8079 DE FECHA 21/02/2009, NIT 4605071 4605071 ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES ASEC	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,532.81
8131	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRASMITIDO DEL 27/01/09 AL 11/02/09 POR RADIC CARIBEAN F.M, FACTURA SERIE G1 NO. 95 DE FECHA 17/02/2009, NIT 63057441 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,046.88
8133	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION 239 MILLONES, DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DEL 29/01/2009 AL 31/01/2009, EN KE BUENA JUTIAPA 93.1 FM FACTURA SERIE "B" NO. 39 DEL 31/01/2009, NIT 8432-8. 84328 EMPRESA RADIOFONICA DEL CARIBE Y COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,953.13
8136	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION 239 MILLONES, DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DEL 29/01/2009 AL 31/01/2009, EN EXA XELA 97.1 FM. FACTURA SERIE "B" NO. 42 DEL 31/01/2009, NIT 8432-8. 84328 EMPRESA RADIOFONICA DEL CARIBE Y COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,248.44
8137	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION 239 MILLONES, DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DEL 02/02/2009 AL 05/02/2009, COAL TEPEQ 94.7 FM. FACTURA SERIE "B" NO. 16 DEL 06/02/2009, NIT 432878-7. 4328787 RADIO ROSA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,414.06
8138	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 27/01/09 AL 12/02/09, POR RADIC RADIO BANANA S/STEREO, FACTURA SERIE G NO. 68 DE FECHA 18/02/09, NIT 63057441 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,542.19
8139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INEBS A RAZON DE Q.10,060.00 PROGRAMA GRATUIDAD DOCENCIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 281 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,060.00
8141	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION 239 MILLONES, DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DEL 02/02/2009 AL 05/02/2009, EN EXA XELA 97.1 FM. FACTURA SERIE "B" NO. 17 DEL 06/02/2009, NIT 432878-7. 4328787 RADIO ROSA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,414.06

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8143	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 27/01/09 AL 11/02/09, POR RADIC STEREO CONTACTO, FACTURA NO. 4377 DE FECHA 18/02/09, NIT 2767732 2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,648.75
8145	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACIÓN DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, EN STEREO MOTAGUA, FACTURA SERIE "A" NO. 942 DEL 17/02/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,615.00
8146	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 27/01/09 AL 11/02/09, POR RADIO 94.7 LA BUENA, FACTURA SERIE A NO. 5634 DE FECHA 17/02/09, NIT 30081858 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,648.75
8147	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACIÓN DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, EN RADIO LA TESORITO. FACTURA SERIE "A" NO. 943 DEL 17/02/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,112.50
8148	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACIÓN DE 70 SEGUNDOS. TRANSMITIDOS DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, EN RADIO PETEN, FACTURA SERIE "A" NO. 944 DEL 17/02/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,087.50
8149	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29/01/2009 AL 31/01/2009, EN JALAPA STEREO 93.5 FM FACTURA SERIE "B" NO. 75 DEL 31/01/2009, NIT 981253-9. 9812539 INVERSIONES JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,953.13
8151	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES" DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 02/02/2009 AL 05/02/2009, EN JALAPA STEREO 93.5 FM FACTURA SERIE "B" NO. 76 DEL 06/02/2009, NIT 981253-9. 9812539 INVERSIONES JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,921.88
8155	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05/02/2009, EN RADIO XOCOMIL, FACTURA NO. 722 DEL 17/02/2009, NIT 2651613-6. 26516136 PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,497.50
8157	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, VERSION: BACHILLERATO TECNICO, DURANTE 35 SEGUNDOS, TRANSMITIDO POR RADIO XTREMA, DEL 12 DE FEB. AL 20 DE MARZO 2009. FACTURA SERIE A NO. 5538 DE FECHA 21/03/2009 NIT 534087K 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,184.38
8165	SERVICIO POR PUBLICIDAD TRASMITIDA EN CABLEVISION GUATEMALA DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2009, DE SU CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE VERSION: INFORME MUSICAL DE 107 SEGUNDOS, FACTURA SERIE A NO.636 DE FECHA 28/02/2009 NIT 23708999 23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,491.88

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8166	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05/02/2009, EN RADIO BOMBON, FACTURA SERIE "A1" NO. 3 DEL 06/02/2009, NIT 457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,300.00
8167	COMPRA DE TABLAS SHANON PARA SER ENTREGADO A LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE ASISTIRÁN A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 2009 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO, NUR 2154, SEDE TÉCNICA CENTRAL 22754210 CORO OSOY JUAN GILBERTO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00
8171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUPERVISION Y CTAS A RAZON DE Q.3,503.00 PROGRAMA SUPERVISION NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 280 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,504.00
8172	TRANSMISION DE ANUNCIOS EN TV. POR CABLE DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE VERSION:INFORME MUSICAL, PERIODO DEL 27/01/09 AL 21/02/09, UTILIZANDO LA SEÑAL CLARO TV DE LA CD. CAPITAL, FACT. S/ B NO. 812 DE FECHA 25/02/09, NIT 34301003 34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,492.10
8174	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 877 DEL 06/02/2009, NIT 707687-8. 7076878 FUENTES LOPEZ VICTOR MANUEL	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,300.00
8182	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE "A" NO. 864 DEL 18/02/2009, NIT 2553749-0. 25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,512.50
8183	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR TV. VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 28 AL 30 DE ENERO/09, FACTURA SERIE E NO. 1280, DE FECHA 26/02/2009 NIT 325066 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,076.20
8188	COMPRA DE PARES DE REDES PARA BALONCESTO, JUEGOS DE TABILLAS NUMERADAS DEL 1 AL 5 Y FLECHAS DE COLOR ROJO PARA POSESIÓN ALTERNA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO NIVEL MEDIO EN CHIQUIMULA DEL 03 AL 09 DE MAYO NUR 2554 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 29481783 ESCOBAR TRUJILLO JUAN CARLOS	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,850.00
8191	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR TV. VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO EL 27 DE ENERO/09, FACTURA SERIE E NO. 1328, DE FECHA 25/02/2009 NIT 673072 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	20,061.70
8194	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DENTRO DE LA PROGRAMACION REGULAR, CAMPAÑA: EL RETO ES GRANDE, VERSION: INFORME MUSICAL 107 SEG. TRANSMITIDO EL 27/01/09, FACT. SERIE B NO. 1460, DE FECHA 25/02/09, NIT 1536052 1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	20,062.90

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8196	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2009, EN RADIC SAYAXCHE, FACTURA NO. 8080 DEL 21/02/2009, NIT 460507-1. 4605071 ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES ASEC	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,512.50
8199	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE "G" NO. 69 DEL 18/02/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,087.50
8202	COMPRA DE COLCHONETAS DE ESPONJA CON FORRO PARA COLCHONETAS TAMAÑO IMPERIAL COLOR AZUL OSCURO DE CUERINA SINTÉTICA CON 4 RESPIRADORES LATERALES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES QUETZALTENANGO NUR 1939 SOL. ADMÓN. INSTALACIONES INJUD 44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTICULOS DE CAUCHO	29,625.00
8203	COMPRA DE PLAYERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACIÓN ESCOLAR A REALIZARSE EN MONTEERRICO, SANTA ROSA DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2009 NUR 1904 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 7309538 EMPROA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	2,700.00
8204	COMPRA DE BOLETO AEREO DEL 14 AL 20/04/2009 DE GUATEMALA-PANAMA-CALI, COLOMBIA Y VICEVERSA DEL ENTRENADOR DE PATINAJE JESUS GUERRERO, DE ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE CODICADER NIVEL PRIMARIO. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 2514 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,530.00
8205	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RADIO VERSION:INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETC ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO EL 27 Y 28 DE FEB/09, POR RADIO LA VOZ DE LA COSTA SUR, FACTURA SERIE C NO. 230 DE FECHA 11/03/09 NIT 824534 824534 JORGE EDGARDO ARCHILA MARROQUIN NEGOCIO EN PARTICIPACION	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,815.00
8207	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RADIO VERSION:INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETC ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO EL 27 Y 28 DE FEB/09, POR RADIO LA GRANDE, FACTURA SERIE C NO. 229 DE FECHA 11/03/09 NIT 824534 824534 JORGE EDGARDO ARCHILA MARROQUIN NEGOCIO EN PARTICIPACION	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,556.00
8208	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES" DURACIONES 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2009, EN RADIO STEREC CARIBEAN 105.1 FM, FACTURA SERIE "G1" NO. 93 DEL 17/02/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,875.00
8210	SERVICIO DE CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA, A REALIZARSE EL 16, 17, 20 Y 21/04/09, EN LAS INTALACIONES DE LA ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 2492. 38119633 VASQUEZ LAINEZ MAYRA LUCIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
8212	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2009, EN RADIC CONTACTO 91.3, FACTURA NO. 4378 DEL 18/02/2009, NIT 276773-2.	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,190.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8213	2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2491, SOL SERVICIOS GENERALES.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
8214	6513484 CABRERA GOMEZ MAINOR RAMON SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RADIO VERSION:INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETC ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRANSMITIDO DEL 27 DE ENERO AL 12 DE FEB/09, RADIO PETEN, FACTURA SERIE A NO. 934 DE FECHA 13/02/2009 NIT 2651625K	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,542.19
8217	2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PUBLICIDAD POR MEDIO TELEVISIVO GUATEVISION, DE 107 DE SEG. DEL 27 AL 31 DE ENERO/09 VERSION: CAMPAÑA INFORME MUSICAL, FACTURA SERIE U NO. 4496 DE FECHA 30/01/2009, NIT 31576281	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,026.61
8220	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5635 DEL 17/02/2009, NIT 3008185-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,190.00
8222	30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 02 AL 05 DE FEBRERO 2009, EN RADIO NOVEDAD 98.3 FM, FACTURA SERIE "B" NO. 108 DEL 06/02/2009, NIT 979342-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,906.25
8225	9793429 RADIO NOVEDAD SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 02 AL 05 DE FEBRERO 2009, EN KE BUENA JUTIAPA 93.1 FM, FACTURA SERIE "B" NO. 69 DEL 06/02/2009, NIT 979330-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,921.88
8226	9793305 RADIO CORONA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA MULTIFUNCIONAL XEROX PARA UTILIZADO POR LA ADMINISTRACION DEL INJUD. SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 2173	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,070.00
8228	575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES", DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2009, EN RADIO SUPER DINAMICA F.M. 89.9, FACTURA SERIE "A" NO.6908 DEL 19/02/2009, NIT 176877-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,087.50
8230	1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO COMPRA DE CUADERNOS DE PLANIFICACION A NIVEL PRIMARIO DE EDUCACION FISICA, PARA SER ENTREGADOS A LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA QUE LABORAN EN EL PAIS. SOLICITO SEDE TECNICA CENTRAL. NUR 2157	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,000.00
8231	7762550 PROMOTORA DE MERCADEO ASOCIADO, SOCIEDAD ANONIMA SERV. DE PUBLICIDAD POR RADIO, VERSION:INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETC ES GRANDE, DURACION DE 107 SEG. TRASMITIDO EL 27 Y 28 DE FEB/2009. POR RADIO LA VOZ DE LA COSTA SUR, FACT. SERIE C NO. 228 DE FECHA 11/03/09, NIT 824534	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,167.25
	824534 JORGE EDGARDO ARCHILA MARROQUIN NEGOCIO EN PARTICIPACION			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8233	SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERSION "239 MILLONES" DURACION DE 1 MINUTO 10 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2009, EN STEREO 100, FACTURA SERIE "A" NO. 4147 DEL 06/02/2009, NIT 407070-4. 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,875.00
8234	COMPRA DE PATINETAS PREMIUM, PATINETAS STANDARD Y RAMPAS PARA PATINETAS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPORTE EXTREMO ORGANIZADAS POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL INJUD-DIGEF NUR 279 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 30040922 EDGAR ESTUARDO GUILLEN CORDON, COPROPIEDAD	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,950.00
8235	COMPRA DE RADIOS TRANSMISORES PARA SU USO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO Y EL DEPORTIVO MAGISTERIAL DEPTAL EN SAN LUIS JILOTEPEQUE DEL 4 AL 8 MAYO. SOL. ADMON. INST. INJUD AREA EXTRAC. COORD. TECNICA CENTRAL NUR 2171-1935-1932 5803470 JUAN MANUEL BARILLAS FERNANDEZ COPROPIEDAD	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	28,500.00
8237	SERVICIOS TECNICOS EN ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE REVISION DE ORIENTACIONES METODOLOGICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. SOL. CURRICULAR NUR 2516 3315177 ENRIQUEZ VILLANUEVA DE GARCIA VERONICA OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
8243	COMPRA DE THONER PARA FOTOCOPIADORA QUE USA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS PARA SACAR FOTOCOPIA DE LOS EXPEDIENTES. SOL. COMPRAS DIRECTAS NUR 2496 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00
8247	COMPRA DE PANTALLAS PARA PROYECTOR, MICROFONOS DE MANO, DE SOLAPA E INALAMBRICOS PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE DESARROLLAN EN DIGEF. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 2470-2212-2213 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,105.00
8250	SERVICIO INTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 PARA 4 PUNTOS SENCILLOS, EN LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. INFORMATICA, NUR 2551. 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,088.50
8254	SERVICIOS TECNICOS PARA IMPARTIR TALLER DE GIMNASIA BASICA Y ARTISTICA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2009, A ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO MAGISTERIO DE LAS ENEF DE DISTINTOS DEPTOS DEL PAIS, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2544. 1293168 MORALES JORGE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,142.84
8258	PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN RADIO RITMO, DE ESCUINTLA, VERSION: CENSO DE 41 SEG., TRANSMITIDA DEL 16/01/09 AL 15/02/2009. FACTURA SERIE 1A NO. 716 DE FECHA 23/01/2009, NIT 26881438 26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,206.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8261	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ST. CARACOL, TRANSMITIDA DEL 15/01/09 AL 14/02/09, MATERIAL DE 41 SEG. VERSION: CENSO, FACTURA SERIE B NO. 33 DE FECHA 02/03/2009, NIT 6724574	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,879.06
	6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN			
8262	COMPRA DE RADIOS TRANSMISORES PARA USO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES CODICADER Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIGEF. SOL EVENTOS DEPORTIVOS NUR 2502	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,800.00
	5803470 JUAN MANUEL BARILLAS FERNANDEZ COPROPIEDAD			
8265	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LA RADIO SUPER CADENA, POR UN PERIODC DEL 16/01/09 AL 27/01/09, VERSION. CENSO, 41 SEG. FACTURA SERIE E NO. 578 DE FECHA 12/03/2009, NIT 12405191	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,915.00
	12405191 FABUESTEREO, SOCIEDAD ANONIMA			
8267	SERVICIO TECNICO EN GESTION ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 2575.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	38933292 GALICIA HERNANDEZ YESENIA MARIBEL			
8269	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LA RADIO LA GRANDE, POR UN PERIODO DEL 17/01/09 AL 27/01/09, VERSION. CENSO, 41 SEG. FACTURA SERIE E NO. 579 DE FECHA 12/03/2009, NIT 12405191	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,712.00
	12405191 FABUESTEREO, SOCIEDAD ANONIMA			
8270	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION PADRES DE FAMILIA REALIZADO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2009 DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q.1,500.00 SOL. 130 NIT. 47958065	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
	47958065 BARRIOS LAM CLAUDIA MARIELA			
8271	MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 30.00X15.00, REPARACION REMOZAMIENTO DE CANCHA, MARCOS DE PORTERIAS DE FUTBOL, EN EOUM PROFESORA MARIA RAIMUNDA ESTRADA QUIÑONEZ, PATZICIA, CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2222	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,960.00
	9699961 ANDERSON AQUINO JUAN CARLOS			
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
8274	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN EL REGISTRO DE DATOS EN SISTEMAS CONTABLES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.15 DE FECHA 19/03/09, NIT.6290056-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	62900560 CASTILLO LOPEZ SERGIO ALEJANDRO			
8275	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LA RADIO VOZ DEL VALLE, POR UN PERIODC DEL 15/01/09 AL 27/01/09, VERSION. CENSO, 41 SEG. FACTURA SERIE E NO. 580 DE FECHA 12/03/2009, NIT 12405191	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,380.00
	12405191 FABUESTEREO, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8277	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AGRICOLA PARA CAPACITADORES ISRAELIES DEL 18-04-09 AL 01-05-09 POR CURSO DE EDUCACION PARA EL LIDERAZGO Y LA CIUDADANIA, ALTERNATIVA A LA VIOLENCIA JUVENIL, SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NUR 1833 4978714 RENTALSA, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,573.25
8279	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LA RADIO PERLA DE ORIENTE 99.1 FM. POR UN PERIODO DEL 16/01/09 AL 13/02/09, VERSION. CENSO, FACTURA SERIE B NO. 72 DE FECHA 16/02/2009, NIT 9793305 9793305 RADIO CORONA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,430.69
8282	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR INTERMUNICIPAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.93 DE FECHA 19/03/09, NIT.437914-4. 4379144 RODRIGUEZ ESPINOZA MANUEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
8284	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LA RADIO ESTEREO ITZA POR UN PERIODC DEL 16/01/09 AL 15/02/09, VERSION. CENSO, FACTURA SERIE A NO. 941 DE FECHA 16/02/2009, NIT 2651625K 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,132.75
8285	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.43 DE FECHA 19/03/09, NIT.3491154-5. 34911545 SAMAYOA LOPEZ ABNER ARCADIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
8287	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LA RADIO ESTEREO MOTAGUA POR UN PERIODO DEL 15/01/09 AL 14/02/09, VERSION. CENSO, 41 SEGUNDOS, FACTURA SERIE A NO. 939 DE FECHA 16/02/2009, NIT 2651625K 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,523.90
8290	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LA RADIO LA CALIENTE ZACAPA POR UN PERIODO DEL 16/01/09 AL 15/02/09, VERSION. CENSO, FACTURA NO. 1902 DE FECHA 16/02/2009, NIT 26516314 26516314 LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,309.75
8292	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO FIESTA POR UN PERIODO DEL 16/01/09 AL 28/01/09, VERSION: CENSO, FACTURA SERIE B NO. 1775 DE FECHA 31/01/2009, NIT 7000499 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,143.75
8293	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADORA TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A, NO.2 DE FECHA 16/04/09, NIT.5781084-2. 57810842 GUZMAN AREVALO TELMA NINETT	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,597.00
8295	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO SONORA POR UN PERIODO DEL 16/01/09 AL 28/01/09, VERSION: CENSO, 41 SEGUNDOS FACTURA SERIE A NO. 233 DE FECHA 30/01/2009, NIT 5920027 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,758.13

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8296	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIGEF A PANAJACHEL, SOLOLA LOS DIAS 24 Y 25-04-09; DE DIGEF A COBAN, ALTA VERAPAZ LOS DIAS 26 Y 27-03-09 POR ACTIVIDAD DE EDUCACION FISICA, SOL. UNIDAD MEDICA, SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NUR 2140-1826 4978714 RENTalsa, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,751.80
8298	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO JALAPA STEREO 95.3 FM. POR UN PERIODO DEL 16/01/09 AL 13/02/09, VERSION: CENSO, FACTURA SERIE B NO. 78 DE FECHA 16/02/2009, NIT 9812539 9812539 INVERSIONES JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,879.06
8299	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIGEF A IZABAL DEL 16 AL 18-04-09 POR PARTICIPACION EN CAPACITACION; DE GUATEMALA A EL SALVADOR DEL 25 AL 27-03-09 POR INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR DE CODICADER, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1724-1203 4978714 RENTalsa, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,537.78
8301	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA EMISORA STEREO 100 VERSION: CENSO, 41 SEG. PERIODO DEL 15/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA SERIE A NO. 4163 DE FECHA 16/02/2009, NIT 4070704 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,147.50
8302	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.31 DE FECHA 19/03/09, NIT.728905-7. 7289057 MENDEZ LOPEZ EMILIO GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
8303	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,P/EDITOR DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO DIGEDUCA. S/FAC.SERIE "A",NO.32,FECHA 27/4/09.NIT 2329252-0. 23292520 MARROQUIN YURRITA MARIA TERESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
8304	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE GUATEMALA A QUETZALTENANGO DEL 23 AL 25-03-09 POR ACTIVIDAD DE FESTIVAL ESCOLAR DE VERANO; DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ A DIGEF EL DIA 22-04-09 POR TRASLADO DE MATERIAL DE ANTROPOMETRIA Y APTITUD FISICA SOL. PROMOCIONA, CIENCIAS APLICADAS NUR 1082-2007 4978714 RENTalsa, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,963.08
8305	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA EMISORA FM FURIOSA 88.5 VERSION: CENSO, 41 SEG. PERIODO DEL 15/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA SERIE A NO. 296 DE FECHA 19/02/2009, NIT 52092178 52092178 SETINO PEREZ FELISITA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,893.75
8306	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 02 AL 03-05-09 POR TRASLADO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. COORDINACION ENEF'S NUR 2273 5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
8308	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA EMISORA XOCOMIL, VERSION: CENSO, 41 SEG. PERIODC DE TRANSMISION DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA NO. 721 DE FECHA 16/02/2009, NIT 2651613-6	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,815.35

EJERCICIO		2009		
PERIODO		Mayo	a	Mayo
		26516136 PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE, SOCIEDAD ANONIMA		
8309		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.7 DE FECHA 19/03/09, NIT.4034576-9.		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,619.35
		40345769 REYES SERRANO ROCIO CAROLINA		
8310		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAHABON, COBAN ALTA VERAPAZ A GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 22-04-09 PARA ATLETAS DE MINIBALONCESTO POR TRAMITES DE PASAPORTES, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1998		141 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
		3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN		
8312		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 29 AL 31-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. DIRECCION GENERAL NUR 2390		141 TRANSPORTE DE PERSONAS 9,300.00
		10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO		
8313		SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, VERSION CENSO, 41 SEG. TRASMITIDA DURANTE EL 16 AL 27 DE ENERO DE 2009 EN RADIO ALFA, FACTURA SERIE A NO. 4994 DE FECHA 31/01/2009, NIT 534087K		121 DIVULGACION E INFORMACION 21,217.50
		534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA		
8315		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DEL 16/01/2009 AL 15/02/2009, EN RADIO SUPER DINAMICA, VERSION: CENSO DE 40 SEGUNDOS, FACTURA SERIE A NO. 6934 DE FECHA 11/03/2009, NIT 1768778		121 DIVULGACION E INFORMACION 5,707.97
		1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO		
8316		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADORA DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.57 DE FECHA 19/03/09, NIT.1702597-4.		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,250.00
		17025974 ORTIZ GUERRA SONIA ELIZABETH		
8317		SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA SUCHITEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 23-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE VOLEIBOL, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2298		141 TRANSPORTE DE PERSONAS 13,000.00
		5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO		
8319		TRANSMISION DE PUBLICIDAD POR RADIO SAYASCHE 91.7 FM EN EL PETEN PERIODO DEL 15/01/09 AL 14/02/09 VERSION: CENSO. 41 SEGUNDOS, FACTURA NO. 8101, DE FECHA 05/03/2009, NIT 4605071		121 DIVULGACION E INFORMACION 4,439.53
		4605071 ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES ASEC		
8337		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CARIBBEAN, 105.1 FM. EN EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, VERSION: CENSO, 41 SEG., FACTURA SERIE G1 NO. 179 DE FECHA 19/03/2009, NIT 63057441		121 DIVULGACION E INFORMACION 6,342.19
		63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA		
8339		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.14 DE FECHA 19/03/09, NIT.4233927-8.		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,619.35

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8342	42339278 RIVAS GARCIA SANDRA LLOJANA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, FAC.SERIE "A", NO.5 DE FECHA 19/03/09, NIT.6284414-8.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
8343	62844148 OXLAJ GUACAMAYA MIGUEL RAUL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN GUATEVISION, PROGRAMA VIVA LA MAÑANA, CAMPAÑA: CENSO, 41 SEG. PERIODO DEL 02 AL 14/02/2009, FACTUA SERIE U NO.4617 DE FECHA 27/02/2009, NIT 31576281	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,689.03
8345	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.1 DE FECHA 02/04/09, NIT.4157910-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
8348	41579100 CORONADO VELASQUEZ TITO ISAU PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIETNO, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.12 DE FECHA 19/03/09, NIT.6295883-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
8349	62958836 DE LEON LOPEZ SANTIAGO RIGOBERTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.3 DE FECHA 02/04/09, NIT.3419017-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
8355	34190171 MARTINEZ SANDOVAL DANILO SALOME POR CAPACITACION A 198 DIRECTORES DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PEI, EL 17/03/2009. INCLUYE REFACCIONES. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 21 DEL 10/03/2009 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
8357	5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.9 DE FECHA 19/03/09, NIT.3996825-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
8360	39968251 LOPEZ ORTIZ CRISTINA MARIBEL PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.69 DE FECHA 19/03/09, NIT.2953567-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
8361	29535670 TZEP TEPAZ MICAELA ROSALIA SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS Y TARIMAS DE 6X4, 6X8 Y 3.3MTS., PARA EL EVENTO DE LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN EL PARQUE DE GUASTATOYA, EL PROGRESO EL 26 Y 27/02/09, SOLICITA EVENTOS, NUR 1679.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00
8363	59692006 TODOEVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 19/03/09, NIT.4839168-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
	48391689 AMADOR JERONIMO GOLDIN MIREYA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8365	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.10 DE FECHA 19/03/09, NIT.1976770-6. 19767706 PAZOS MACHORRO NELIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,625.00
8367	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.8 DE FECHA 19/03/09, NIT.6177741-2. 61777412 MORALES ROBLERO MEFI ADAIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
8381	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.17 DE FECHA 19/03/09, NIT.5579227-8. 55792278 LOPEZ JIMENEZ WALTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
8386	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.1 DE FECHA 20/04/09, NIT.490613-6. 4906136 SANDOVAL GUZMAN SALVADOR ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
8390	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.13 DE FECHA 19/03/09, NIT.4525136-3. 45251363 REYES GALVEZ FELIX RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
8394	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA CON NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO. GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009 SEGUN FACTURA NO.BX-119568938 DE FECHA 16/04/2009 POR VALOR DE Q.13,345.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,345.98
8399	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADORA DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 01/04/09, NIT.1731185-3. 17311853 MARROQUIN MENENDEZ MARIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
8421	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "S", NO.21 DE FECHA 19/03/09, NIT.3410202-7. 34102027 CO COY DE XOL SILVIA NATIVIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,151.00
8423	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO REGULARIZADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.1 DE FECHA 17/04/09, NIT.6458664-2. 64586642 LEMUS TEJEDA ROSA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
8425	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.1 DE FECHA 19/03/09, NIT.5291113-6. 52911136 PEREZ PEREZ NELIDA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
8426	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VIVA LA MAÑANA DE GUATEVISION, CAMPAÑA DE TIN MARIN, 45 SEG. TRANSMITIDO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE U NO. 4615, DE FECHA 28/02/2009, NIT 31576281 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,034.46
8427	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL AREA DE MONITOREO DE EXPEDIENTES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.51 DE FECHA 19/03/2009, NIT.5497722-3 54977223 RUIZ MARTINEZ FATIMA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
8428	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE GUATEVISION, CAMPAÑA DE TIN MARIN, 45 SEG. TRANSMITIDO EL 26,28 Y 30 DE ENERO 2009, FACTURA SERIE U NO. 715, DE FECHA 30/01/2009, NIT 31425135 31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,693.24
8429	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE GUATEVISION, CAMPAÑA DE TIN MARIN, 45 SEG. TRANSMITIDO EL 1 Y 3 DE FEBRERO, 45 SEG. FACTURA SERIE U NO.728 DE FECHA 27/02/2009, NIT 31425135 31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,462.17
8431	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA BUENA 94.7 FM PARA COBAN, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEG. DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 20/02/2009, FACTURA SERIE A NO. 5806, NIT 30081858 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,871.88
8432	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ST. CARACOL, EN EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 20/02/2009, 45 SEG. VERSION: DE TIN MARIN, FACTURA SERIE B NO. 35 DE FECHA 02/03/2009, NIT 6724574 6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,289.06
8450	COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS CON LOGOTIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA NO. 92 DE FECHA 13/05/2009; NIT 723421-K 723421K OVANDO CALDERON MARIA ISABEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,016.00
8480	BOLETO AEREO DE GUATEMALA-PANAMA-CALI,COLOMBIA Y VICEVERSA DEL 14 AL 20/04/09 PARA ATLETA DE PATINAJE QUIEN PARTICIPARA EN FOGUEO INTERNACIONAL. PREVIO A PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS CODICADER. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 2512 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,530.00
8502	SERVICIO DE PUBLICACION 1/1 PAG. FULL COLOR EN EL PERIODICO "EL SOLOLATECO" EN LA EDICION DE MAYO 09 PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIGEF. SOL. PROMOC. A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 2186 7658397 CACERES ARA JAIME BENEDICTO	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00
8505	SERVICIO DE 2 PUBLICACIONES INTERIORES CON LOGO DIGEF EN LA REVISTA SUPER DEPORTES EMISION 50 DEL MES DE ABRIL 09. SOL. PROMOC. A LA EDUCACION FISICA. RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 2185	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,700.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8511	3445313 OLIVA ORDOÑEZ HUGO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "L", NO.8, DE FECHA 19/03/2009, NIT.4056852-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
8512	40568520 LORENZO GRACIELA COMPRA DE CABEZA HICRAULICA, BATERIA, MEMORIA CHIP, MICROFONO, TRIPODE Y BASE DE TRIPODE PARA LA CAMARA DE VIDEO DE PROMOCIONES PARA GRABAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIGEF. SOL. PROMOC. A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 2187	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,421.84
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
8518	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC.NO.120, DE FECHA 19/03/2009, NIT.1588293-4.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
8524	15882934 MEDA RIVAS MARIA DE LOS ANGELES PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO SUBCOORDINADOR MUNICIPAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE A-1, NO.2, DE FECHA 19/03/2009, NIT.672338-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8529	6723381 TUM TAMBRIZ ALFONZO MANUEL SERVICIOS TECNICOS EN GESTION CONTABLE EN EL AREA DE TESORERIA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA JEFE DE TESORERIA, NUR 2605.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	9,000.00
8531	62146017 ACAJABON PALENCIA CARLOS STUARDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "A", NO.10, DE FECHA 19/03/2009, NIT.4555925-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
8534	45559252 RODRIGUEZ LAINES ENNA LILY PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC.NO.49, DE FECHA 19/03/2009, NIT.2001521-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
8537	20015216 CORTEZ CHACON LUBIA ESPERANZA SERVICIO DE TRANSPORTE DE E.O.U.M NUESTRA REALIDAD Y ESCUELA NUEVO AMANECER ZONA 21 HACIA NINFAS DE AMATITLAN LOS DIAS 12 Y 13-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LA EXCURSION ESCOLARES, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2581-2580	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,600.00
8549	25590677 MONROY DEL VALLE MARIA LISSETTE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADORA TEMPORAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "A" NO.4, DE FECHA 16/04/2009, NIT.6224806-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,597.00
	62248065 ALVAREZ VELIZ MARLIN JOHANA			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
8551	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR INTMUNICIPAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "A" NO.3, DE FECHA 19/03/2009, NIT.4003730-4. 40037304 POP CHUN CARLOS RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
8552	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RABINAL, BAJA VERAPAZ HACIA GUATEMALA IDA Y VUELTA EL DIA 15-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2392 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
8554	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA HACIA EL VOLCAN DE IPALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 11 AL 12-05-09 POR PARTICIPANTES EN EL EVENTO MONTAÑISMO EXTREMO, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2472 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,525.00
8560	COMPRA DE JUEGOS DE SABANAS PARA USO DEL ALBERGUE DE COBAN A.V. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA NUR 2598 6909795 FUENTES ALMENGOR DE GONZALES MARIA ELENA	232 ACABADOS TEXTILES	29,946.60
8564	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "A" NO.2, DE FECHA 30/03/2009, NIT.3826505-2. 38265052 MORALES GONZALEZ CAROLINA BETZABE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
8566	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "A" NO.7, DE FECHA 19/03/2009, NIT.3910135-5. 39101355 DIAZ MORALES JENNIFER PAMELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	748.39
8567	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE A NO.1, DE FECHA 20/03/2009, NIT.1993531-5. 19935315 BA ACTE OLIVIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,777.00
8576	NIT2274329 LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS COMPRA DE SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA 2274329 LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS	291 UTILES DE OFICINA	1,920.00
8581	COMPRA E INSTALACION DE 64 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO TIPO GALAXIA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA NORMAL DE ALTA VERAPAZ. SOL. COORDINACION DE LAS ENEF'S NUR 2053 12113522 LEAL GALVEZ JUAN JOSE	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,600.00
8582	COMPRA DE 64 METROS CUADRADOS DE LADRILLO F/GRIS DE GRANITO DE 40 X 40 PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA NORMAL DE ALTA VERAPAZ. SOL. COORDINACION DE LAS ENEF'S. NUR 2053 12764337 VILLELA FLOHR DE CORDOVA BRENDA OTILIA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,491.20

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8583	COMPRA DE VENTANALES, BALCONES Y PUERTA PARA LA ESCUELA NORMAL DE ALTA VERAPAZ. SOL COORDINACION DE LAS ENEF'S NUR 2053	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	16,850.00
	3238717 BIN DAVID			
8585	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 19/03/09, NIT.4157705-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
	41577051 GARCIA ARRECIS HENRY DAVID			
8587	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.101 DE FECHA 01/04/09, NIT.3643756-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
	36437565 SANCHEZ DIAZ EVER DARIO			
8588	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.3 DE FECHA 19/03/09, NIT.6288643-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
	62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO			
8591	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.10 DE FECHA 19/03/09, NIT.4654946-3.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
	46549463 DOMINGO GODINEZ GILBERTO			
8592	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.1 DE FECHA 01/04/09, NIT.2232515-8.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
	22325158 TIUL CHE MARVIN ARTURO			
8594	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.51 DE FECHA 19/03/09, NIT.4486546-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	44865465 ORELLANA BARRIOS ESTEBAN EMILIO			
8595	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.51 DE FECHA 01/04/09, NIT.4907625-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
	49076256 CHEN LOPEZ BAUDILIO			
8598	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO LOGÍSTICO EN COMISIONES DE TRABAJO, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.21 DE FECHA 19/03/09, NIT.805221-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,200.00
	8052212 FELIPE GARCIA JUAN			
8600	COMPRA DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACIÓN ESCOLAR NACIONAL A REALIZARSE EN MONTEERRICO, SANTA ROSA DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2009 NUR 1904 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR	233	PRENDAS DE VESTIR	4,350.00
	3752224 GONZALEZ GARCIA ESTANISLAO			
8601	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 16/04/09, NIT.110874-3.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
	1108743 SOLANO JOSE ERNESTO			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8602	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.11 DE FECHA 19/03/09, NIT.3720246-4. 37202464 BUCU GONZALEZ LESTER IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
8603	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 19/03/09, NIT.4995528-4. 49955284 NAJERA PEREZ KELMAN AVIDAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
8606	COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS DE MADERA PARA CENTROAMERICA Y PUEBLOS INDIGENAS PARA DISTRIBUIRLAS EN ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS. SOL ASISTENTE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NUR 2591-2592 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	28,390.00
		232	ACABADOS TEXTILES	
8607	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.5 DE FECHA 19/03/09, NIT.6060217-1. 60602171 MENDEZ MENDEZ AMERITO DONAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
8609	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.5 DE FECHA 16/04/09, NIT.6447278-7. 64472787 REYES MARTINEZ WILLIAMS ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,597.00
8610	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EMISORA SUPER CADENA, VERSION DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 09/02/2009, FACTURA NO. 775 DEL 12/03/2009, NIT 768272-7. 7682727 FORMATO VEINTIUNO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,767.50
8611	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA EMISORA LA GRANDE, VERSIÓN: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA NO. 776 DEL 12/03/2009, NIT 768272-7. 7682727 FORMATO VEINTIUNO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,160.00
8612	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EMISORA VOZ DEL VALLE, VERSIÓN: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 20/02/2009, FACTURA NO. 777 DEL 12/03/2009, NIT 768272-7. 7682727 FORMATO VEINTIUNO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,300.00
8613	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO RITMO, VERSION: DEL TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27-31/01/2009 Y DEL 02-20/02/2009, FACTURA SERIE "1A" NO. 747 DEL 11/02/2009, NIT 2688143-8. 26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,262.50
8614	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EXA XELA 97.1 FM, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDO, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 21/02/2009, FACTURA SERIE "AA" NO. 258 DEL 23/02/2009, NIT 2655967-6. 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,617.97

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8615	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO NOVEDAD 98.3 FM, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 21/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 111 DEL 23/02/2009, NIT 979342-9. 9793429 RADIO NOVEDAD SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,225.00
8616	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISIETE, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 28-30/01/2009 Y DEL 02-18/02/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 1279 DEL 26/02/2009, NIT 32506-6. 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,001.35
8617	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN KE BUENA JUTIAPA 93.1 FM, VERSION: DEL TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 21/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 02 DEL 23/02/2009, NIT 370859-4. 3708594 EMPRESA RADIO STEREO ORIENTE Y CIA LTDA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,289.06
8618	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN PERLA DE ORIENTE 99.1 FM, VERSION: TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 21/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 70 DEL 23/02/2009, NIT 981268-7. 9812687 STEREO ASTRO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,604.69
8619	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN JALAPA ESTEREO 93.5 FM, VERSIÓN: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DUARANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 21/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 02 DEL 23/02/2009, NIT 452044-0. 4520440 STEREO SOL, COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,289.06
8620	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISIÓN GUATEMALA, VERSIÓN DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 24/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 634 DEL 27/02/2009, NIT 2370899-9. 23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,615.63
8621	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ALFA,VERSION: DEL TIN MARIN, 45 SEGUNDOS DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 11/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5246 DEL 23/02/2009, NIT 534087-K. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,945.00
8622	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SAYAXCHE 91.7 FM, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27-31/01/2009 Y DEL 02-20/02/2009, FACTURA NO. 8078 DEL 21/02/2009, NIT 460507-1. 4605071 ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES ASEC	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,644.53
8623	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN POPTUN STEREO, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1355 DEL 24/02/2009, NIT 616152-9. 6161529 CATALAN CASASOLA GUSTAVO ADOLFO	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,935.00
8624	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SONORA, S.A. VERSION: DEL TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 11/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 242 DEL 16/02/2009, NIT 592002-7. 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,730.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8625	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CLARO TV, VERSIÓN: DEL TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 28 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE "B" NO. 833 DEL 09/03/2009, NIT 3430100-3. 34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,156.96
8626	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FUTURA STEREO, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS DURANTE EL PERIODO DEL 27-31/01/2009 Y DEL 02-20/02/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 890 DEL 21/02/2009, NIT 707687-8. 7076878 FUENTES LOPEZ VICTOR MANUEL	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,150.00
8627	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO BANANA SUPER STEREO, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 21/02/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 67 DEL 18/02/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,542.97
8628	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SUPER DINAMICA 89.9 FM, VERSIÓN: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 21/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 6905, DEL 18/02/2009, NIT 176877-8. 1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,542.97
8629	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTEREO MOTAGUA, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27-31/01/2009 Y DEL 02-20/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 948 DEL 19/02/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,757.50
8630	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTEREO ITZA, VERSIO: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27-30/01/2009 Y DEL 01-21/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 949 DEL 19/02/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,668.75
8631	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CARIBEAN 105.1 FM, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 Y DEL 20/02/2009, FACTURA SERIE "G1" 94 DEL 17/02/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,492.19
8632	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO INTERFACE.COM 104.9 FM, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDO DURANTE EL PERIODO DEL 27-31/01/2009 Y DEL 02-20/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 859 DEL 18/02/2009, NIT 2553749-0. 25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,644.53
8633	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO 2000, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 20/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 743 DEL 23/02/2009, NIT 528009-5. 5280095 DIAZ MARTIN ROBERTO	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,150.00
8634	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO BOMBON, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27-30/01/2009 Y DEL 01-21/02/2009, FACTURA SERIE "A1" NO. 5 DEL 23/02/2009, NIT 457166-5. 4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,150.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8635	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEvisa NETWORKS, VERSION TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/02/2009 AL 28/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 648 DEL 09/03/2009, NIT 5039636-6. 50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,529.56
8636	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO 91.3 FM, VERSION: DE TIN MARIN. DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA NO. 4376 DEL 18/02/2009, NIT 276773-2. 2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,871.88
8637	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO XOCOMIL, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27-31/01/2009 Y DEL 02-20/02/2009, FACTURA NO. 723 DEL 19/02/2009, NIT 2651613-6. 26516136 PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	22,173.75
8644	PUBLICACION DE 1/2 PAGINA A FULL COLOR EL 25/03/09, EN SECCION DE INTERIORES EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL NACIONAL, PARA DAR A CONOCER LA PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL ESCOLAR DE VERANO ORGANIZADO POR DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 2239. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,900.00
8645	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANALES DE INTERCENTRO, VERSION: DE TIN MARIN, 45 SEGUNDOS DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE "A" NO. 614 DEL 28/02/2009, NIT 4328904-5. 43289045 CORPORACION I.T.C., SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,962.41
8646	SERVICIO POR 32 SPOT DE 30 SEGUNDOS Y SERVICIO DE UNIDAD MOVIL EN RADIC JUVENIL DE LA CAPITAL, PARA PROMOCIONAR EL CAMPEONATO ESCOLAR NACIONAL DE PATINAJE SOBRE RUEDAS QUE SE REALIZARA DEL 24 AL 26/04/09, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 2253. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU'S, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,600.00
8647	SERVICIO POR IMPRESION DE MANTAS PARA LA ELABORACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DURANTE EL 2009, ORGANIZADAS POR LA DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 2247. 54949130 MIS MANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,418.00
8649	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.18 DE FECHA 19/03/09, NIT.2727799-2 27277992 TELLO CASTRO DILMA HIGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
8650	SERVICIOS TECNICOS EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE KARATE DO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2673, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	22,500.00
8652	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION Y APOYO A ENLACES DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2672. 2355159 DEL VALLE SANTISTEBAN ERWIN CONRADO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	21,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8655	CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANCIERO, COMPRAS DIRECTAS Y ASISTENTES DE UNIDADES INVOLUCRADAS EN COMPRAS A GRAN ESCALA, TEMA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MODALIDAD CONTRATO ABIERTO, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2671 4702107 ANDREU MATHEU JORGE EDUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,500.00
8658	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2670. 23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
8662	SERVICIO DE CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DE QUINTO MAGISTERIO DE LA ENCEF, EL 16 Y 17/04/09, EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, SOLICITA DIRECTORA ENCEF, NUR 2666. 37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
8664	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MOSAICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS ENEFISTAS A REALIZARSE EN RETALHULEU EL DIA LUNES 04 DE MAYO DE 2009, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2685. 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
8668	VALOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO, FRENOS Y SERVICIO DE MOTOR DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA O-490BBR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPEQUEZ. 14841282 SANTOS CIFUENTES JUAN HEBERTO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,108.00
8672	POR 3 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL.MOD. LATITUDE D830 MEMORIA RAM. TARJETA DE RED. DISCO DURO. PANTALLA 15" MAUSE OPTICO, WINDOWS XP PROF.PARA CONSULTORES PARA DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DEL SECTOR EDUCACION FAC. "A1" 8585 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	328	EQUIPO DE COMPUTO	28,296.00
8673	POR 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, MODELO LATITUDE D830, MEMORIA RAM, TARJETA DE RED DISCO DURO, PANTALLA 15" MAUSE OPTICO, WINDOWS XP PROFESIONAL FAC. "A1" 8593 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,432.00
8676	POR 3 COMPUTADORAS PORTIL MARCA DELL, MODELO LATITUDE, D830, MEMORIA RAM TARJETA DE RED,DISCO DURO, PANTALLA 15" MAUSE OPTICO, WINDOWS XP PROFESIONAL, FAC. "A1" 8590 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	328	EQUIPO DE COMPUTO	28,296.00
8680	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER V6 4X4 PLATEADO, PLACA P534CLR CHASIS RZN185-0038754 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO. 443416 DE FECHA 11/05/2009, NIT 1035568 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,055.03
8681	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER 4 CIL. COLOR PLATA, PLACA:P068CWG CHASIS: RZN185-0038776 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO. 443417 DE FECHA 11/05/2009, NIT 1035568 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,106.19

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
8684	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.A ABRIL DE 2009, DE LA ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617,2404847,2404848,2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC40000016827476, DC30000018707397, DC30000018707398, DC30000018707396, DC40000016827477 Y DC30000018707404 DEL 29/04/2009 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 22,406.00
8695	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.9 DE FECHA 19/03/2009, NIT.3451722-7 34517227 JACINTO CLAUDIO JUAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,900.00
8701	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACIÓN C/AUT.LOCALES P/LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROG."MI FAMILIA APRENDE" EN DEPTOS.A SU CARGO,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.93 DE FECHA 20/04/09,NIT.1648814-8 16488148 JERONIMO RAMIREZ ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
8702	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.P/EL PROG."MI FAMILIA APRENDE",PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.65 DE FECHA 20/04/09,NIT.1731230-2 17312302 LOPEZ Y LOPEZ ADAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
8703	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES P/IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE" EN LOS DEPTOS. A SU CARGO,PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.122 DE FECHA 20/04/09,NIT.431233-3 4312333 AGUILON CORTEZ NICOLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
8706	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE",PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.39 DE FECHA 20/04/09,NIT.2906227-6 29062276 JERONIMO RAMIREZ REGINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
8710	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.P/EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE",PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "B",NO.10 DE FECHA 20/04/09,NIT.2728380-1 27283801 GONZALEZ GOMEZ JULIO OSCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
8711	SERVICIO DE TARIMA Y DE 4 SONIDOS PARA EL MONTAJE DEL EVENTO DENOMINADO FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO EL 24/04/09, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1957. 24330825 VALLECILLOS SOSA RODRIGO JOSE LUIS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 29,000.00
8714	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES P/LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE",PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A-1",NO.43 DE FECHA 20/04/09,NIT.1811254-4 18112544 GARCIA MATZAR SANTOS JAIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8716	SERVICIO TECNICO PARA LA ELABORACION DE PROPUESTA DE PROYECTO EDUCACION FISICA EN UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE ESCOLAR, A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION ESCOLAR PARA LOGRAR ESTILOS DE VIDA, SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 2652. 26512114 CHOCOOJ DE LA CRUZ BEQUER NEFTALI	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	22,500.00
8717	COMPRA DE CHORROS, DUCHAS, CINTA DE AISLAR, CABLE, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, PLAFONERAS, BOMBILLAS, CAJAS DE TUBO, ROLLOS DE NYLON, TABLEROS Y LAMPARAS CIRCULARES PARA MANT. INSTALACIONES ALBERGUE PORTATIL JUEGOS DEPORTIVOS ESC. DE CHIQUIMULA. NUR 2170 4752880 PEREZ MORALES BRUNO EMILIO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.25
		283	PRODUCTOS DE METAL	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8718	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION CONTABLE EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA, SOLICITA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, NUR 2674. 15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00
8719	SERVICIO TECNICO EN TRABAJO SOCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS DE DIRECCION GENERAL, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 2738. 23541334 MAZARIEGOS DE VEGA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
8720	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.P/EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE",PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A",NO.4 DE FECHA 20/04/09,NIT.1802039-9 18020399 JOM CAAL PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8723	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION A LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2737, SOL ALMACEN. 65020103 TELLO MORALES LUIS ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
8725	COMPRA DE PROTECTORES DE LAMPARAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS MISMAS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL GIMNASIO MAYOR, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 1829. 39889556 LOPEZ RAYMUNDO ANTONIO PATRICIO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	23,000.00
8726	COMPRA DE DAMAS CHINAS PARA ENTREGAR A ESCUELAS ABIERTAS DURANTE EL 2,009. SOL COORDINADOR AREA EXTRACURRICULAR. NUR 2720 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,745.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
8727	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA ENTREGAR COMO MATERIAL DEPORTIVO A ESCUELAS ABIERTAS DURANTE EL 2,009 SOL COORDINADOR AREA EXTRACURRICULAR. NUR 2725	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 26,775.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		
8728	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE FUTBOL DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 15 AL 22/05/09, EN SUCHITEPEQUEZ, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2618.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,400.00
	43074901 GUDIÑO JIMENEZ JOSE LUIS		
8729	COMPRA DE JUEGOS DE DAMA Y LUISA PARA ENTREGAR COMO MATERIAL DEPORTIVO A ESCUELAS ABIERTAS DURANTE EL 2,009 SOL COORDINADOR AREA EXTRACURRICULAR. NUR 2724	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 29,437.50
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		
8731	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPEO DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE",PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A-1",NO.4 DE FECHA 20/04/09,NIT.769741-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
	7697414 GOMEZ RAYMUNDO EDUARDO CRUZ		
8733	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION POR CABLE, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION CUBA, 35 SEGUNDOS, TRANSMITIDO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009. FACTURA SERIE A NO. 593 DE FECHA 12/02/2009, NIT 43289045	121	DIVULGACION E INFORMACION 21,357.00
	43289045 CORPORACION I.T.C., SOCIEDAD ANONIMA		
8736	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE",PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.4 DE FECHA 20/04/09,NIT.3589356-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	35893567 SANTIAGO PEDRO EMILIANO		
8739	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE",PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.116 DE FECHA 20/04/09,NIT.1696380-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,500.00
	16963806 VELASQUEZ MIRANDA INMER ULISES		
8740	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN CABLEVISION GUATEMALA, DEL 29/01/2009, AL 05/02/2009 DE LA CAMPAÑA: AMIGOS DE LA EDUCACION, VERSION:CUBA, 35 SEGUNDOS. FACTURA SERIE A NO. 627 DE FECHA 16/02/2009, NIT 2370899-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 14,175.00
	23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
8742	POR COMPRA DE BANDERA DE GUATEMALA, DE CENTRO AMERICA, DE PUEBLOS INDIGENAS, CON ACABADO EN TELA BORDADA DE 0.95 M DE ALTO X 1.50 M DE ANCHO Y ASTAS DE 2.25, PARA LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL S.A.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 2,600.00
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.		

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8743	SERVICIO DE PUBLICIDAD DENTRO DE LA PROGRAMACION REGULAR, CAMPAÑA: AMIGOS DE LA EDUCACION, VERSION: CUBA, 35 SEG. EN EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE B NO. 1332 DE FECHA 25/02/2009 NIT 673072			121	DIVULGACION E INFORMACION 19,686.71
	673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA				
8744	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS COMO LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", EN LOS DEPTOS. A SU CARGO. PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.48 DE FECHA 20/04/09,NIT.1264252-5.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	12642525 STWOLINSKY PONCE RUDOLPH NEIL				
8746	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA DENTRO DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELECENTRO TRECE, CAMPAÑA:AMIGOS DE LA EDUCACION, VERSION: CUBA, 35 SEG. DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE B NO.1464, DE FECHA 25/02/2009 NIT 1536052			121	DIVULGACION E INFORMACION 19,687.89
	1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA				
8750	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA POR TELEVISIETE, CAMPAÑA:AMIGOS DE LA EDUCACION, VERSION:CUBA, 35 SEG. DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE E NO. 1281 DE FECHA 26/02/2009, NIT 325066			121	DIVULGACION E INFORMACION 18,375.93
	325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA				
8752	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS COMO LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN. PRODUCTO ÚNICO. FAC.NO.34 DE FECHA 20/04/09,NIT.778757-K.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	778757K VELIZ ARCHILA ENELDA MARLENY				
8755	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", EN EL 2009. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "1" NO.49 DE FECHA 20/04/09,NIT.3346069-8.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	33460698 JUAREZ PASCUAL LUIS DEMETRIO				
8757	TRASMISION DE PUBLICIDAD POR RADIO SAYAXCHE 91.7 FM EN EL PETEN, PERIODO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO 2009, VERSION COMUNICADO FE Y ALEGRIA, FACTURA NO. 8073 DE FECHA 20/02/2009, NIT 4605071			121	DIVULGACION E INFORMACION 1,181.25
	4605071 ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES ASEC				
8758	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE" EN LOS DEPTOS. A SU CARGO,PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.44 DE FECHA 20/04/09,NIT.343162-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
	3431622 CALEL SONTAY GUMERCINDO				
8759	PAGO/SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO LA REVISIÓN Y TRASPASO A RECURSOS HUMANOS DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL A SER CONTRATADO EN EL RENGLÓN 022 PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE". PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.14 DE FECHA 20/04/09,NIT.965046-6.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
	9650466 ARGUETA PAZ JORGE RAMIRO				

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8760	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA POR RADIO STEREO 2000, DEL 03 AL 05 DE FEB/2009 CAMPAÑA: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, FACTURA SERIE A NO. 742 DE FECHA 16/02/2009 NIT 5280095	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,160.00
	5280095 DIAZ MARTIN ROBERTO			
8763	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA POR RADIO SONORA, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05/02/2009, 40 SEG. FACTURA SERIE A NO. 240 DE FECHA 16/02/2009 NIT 5920027	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,850.00
	5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA			
8766	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO BOMBON, DEL 03 AL 05/02/2009, CAMPAÑA: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, 40 SEG. FACTURA SERIE A1 NO. 6 DE FECHA 06/02/2009. NIT 4571665	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,160.00
	4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA			
8767	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.31 DE FECHA 20/04/09,NIT.3377074-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	33770743 GARCIA TACAM NORMA VERONICA			
8768	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA POR RADIO FUTURA STEREO, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, 40 SEG. DEL 03 AL 05 DE FEB/2009, FACTURA SERIE C NO. 876 DE FECHA 06/02/2009 NIT 7076878	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,160.00
	7076878 FUENTES LOPEZ VICTOR MANUEL			
8769	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.84 DE FECHA 20/04/09,NIT.4288897-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	42888972 GUTIERREZ GARCIA ANGELICA CELESTINA			
8770	DESMONTAJE DE 123.75 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACION DE 123.75 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA METALICA FORRADA, EN OFICINA DE INVENTARIOS DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2541	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,550.00
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
8772	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA FURIOSA, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA. DEL 03 AL 05/02/2009, 40 SEG, FACTURA SERIE A NO. 293 DE FECHA 16/02/2009 NIT 52092178	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,160.00
	52092178 SETINO PEREZ FELISITA			
8773	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.5 DE FECHA 20/04/09,NIT.4158202-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	41582020 VASQUEZ VASQUEZ DE PUAC SANTA MARIA			
8775	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO 104.9 FM PARA EL PETEN, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, 40 SEG. FACTURA SERIE A NO. 863 DE FECHA 18/02/2009 NIT 25537490	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,181.25
	25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
8776	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ELABORCIÓN DEL MAPEO DE COMUNIDADES A SER ATENDIDAS EN EL DEPTO. DE TOTONICAPAN POR EL PROG. "MI FAMILIA APRENDE" EN EL 2009 Y LA SELECCIÓN DE PERSONAL A TRAB. EN EL PROG.PRCTO.ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 20/04/09,NIT.174824-6 1748246 CHUC XUM JUAN GREGORIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8777	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO 94.7 PARA COBAN, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, 40 SEG. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE A NO. 5632 FECHA 17/02/2009 NIT 30081858 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,755.00
8778	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO STEREO CONTACTO, HUEHUETENANGO, EN EL PERIDO DEL 03 AL 05/FEB/09, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, 40 SEG. FACTURA NO. 4380 DE FECHA 18/02/2009, NIT 2767732 2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,755.00
8779	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR ANALISIS DE LA ESTRATEGIA DE ALINEACION Y ARMONIZACION DEL PLAN COMUN DE TRABAJO Y ASISTENCIA A DIRECCION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FAC. 27 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
8780	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE" EN LOS DEPTOS. A SU CARGO. PRODUC ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.11 DE FECHA 20/04/09,NIT.676322-7 6763227 MAZARIEGOS ANTON LESTER JERRY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8781	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO 89.9 FM SAN MARCOS, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, 40 SEG. DEL 03 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE A NO. 6910 DE FECHA 19/02/2009 NIT 1768778. 1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,518.75
8782	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO NOVEDAD, COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE B NO. 43 DE FECHA 06/02/2009. NIT 84328 84328 EMPRESA RADIOFONICA DEL CARIBE Y COMPAÑIA LIMITADA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
8783	DESMONTAJE DE 42 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO EXISTENTE, INSTALACION DE 42 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO DE 2"X4", COLOR BLANCO CON ACABADO GRANULADO FINO, EN OFICINA DE INVENTARIOS DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2539 3341925 AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,980.00
8784	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO XOCOMIL, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA NO. 715 DE FECHA 10/02/2009, NIT 26516136 26516136 PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,942.00
8785	PAGO/SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO LA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE" EN EL 2009. PRODUCTO ÚNICO. FAC. NO.35 DE FECHA 20/04/09,NIT.2336434-3.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8786	23364343 PEREZ ORTIZ EDUARDO ELADIO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO STEREO MOTAGUA, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 929 DE FECHA 10/02/2009, NIT 2651625K	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,268.00
8787	2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA APLICACION DE 672 METROS CUADRADOS DE PINTURA EN AREA DE CONTRAHUELLAS Y PAREDES EXTERIORES DEL GIMNASIO PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2763	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	27,268.50
8788	12389013 CUYUN SALGUERO GIOVANNI MARCELO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO STEREO ITZA, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 928 DE FECHA 10/02/2009, NIT 2651625K	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,430.00
8790	2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA PARA HIDRATAR A LOS PARTICIPANTES EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009 A REALIZARSE EN RETALHULEU DEL 03 AL 08 DE MAYO DE 2009 NUR 1968 SOL. COORDINACIÓN ENEF'S	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,120.00
8792	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA TESORITO, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 927 DE FECHA 10/02/2009, NIT 2651625K	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,210.00
8793	2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.24 DE FECHA 20/04/09,NIT.3244011-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8794	32440111 CIPRIANO ULUAN CATARINA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO RITMO Y RADIO AMIGA, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE 1A NO. 754 DE FECHA 11/02/2009, NIT 26881438	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,940.00
8795	26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A NO.4 DE FECHA 20/04/09,NIT.2355494-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8796	23554940 CHOX LOPEZ JULIO AURELIO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO 105.1 FM PARA PUERTO BARRIOS, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE G1 NO. 92 DE FECHA 17/02/2009, NIT 63057441	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,687.50
	63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8797	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUC.PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.26 DE FECHA 20/04/09,NIT.2554560-4 25545604 GONZALEZ ESQUIVEL HEIDY ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8798	PAGO/SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO LA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE" EN EL 2009. PRODUCTO ÚNICO. FAC. NO.13 DE FECHA 20/04/09,NIT.1795661-7. 17956617 MONTENEGRO GARCIA JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8799	COMPRA DE JUEGO DE DOS MARIMBAS, UNA GRANDE Y UNA PEQUEÑA TENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL INJUD Y DIGEF. SOL COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1927 27858200 JAGAN TOC CARLOS	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00
8800	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.22 DE FECHA 20/04/09,NIT.2544302-K 2544302K GARCIA MENDEZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8801	SERVICIO DE AFINACION Y ENTONACION DE TECLAS Y CAJONES DE RESONANCIA EN MARIMAS DE 45 Y 34 TECLAS, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS DEL INJUD Y DIGEF. SOL. COORDINACION AREA EXTRA CURRICULAR. NUR 1926 30549426 JAGAN XOL CARLOS HUMBERTO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00
8802	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR DISEÑO DE MATRIZ Y ASISTENCIA EN LA ELABORACION DEL PLAN COMUN DE TRABAJO, DESARROLLADO SIETE ACTIVIDADES ESPECIFICAS, FAC. "A" 08 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8803	PAGO/SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO EL LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL A SER CONTRATADO EN EL RENGLÓN 022. PRODUCTO ÚNICO. FAC. NO.44 DE FECHA 20/04/09,NIT.3203863-1. 32038631 YAT AX ROSA ESTELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8804	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO 92.7 FM PARA MORALES, IZABAL, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE G NO. 72 DE FECHA 18/02/2009, NIT 63057441 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,518.75
8806	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO STEREO 100 VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 4146 DE FECHA 06/02/2009, NIT 4070704 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,700.00
8807	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR LA ELABORACION DEL PLAN COMUN DE TRABAJO DEL SECTOR EDUCACION FAC."A" 19 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8808	PAGO/SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN. PRODUCTO ÚNICO. FAC. NO.78 DE FECHA 20/04/09,NIT.2941675-2. 29416752 ORDOÑEZ COLINDRES MARIA TERESA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8809	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO TUCAN STEREO, PARA POPTUN PETEN, VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE A NO. 1307 DE FECHA 07/02/2009, NIT 6161529 6161529 CATALAN CASASOLA GUSTAVO ADOLFO	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
8810	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, POR LA ELABORACION DE DOS MODULOS AL SISTEMA WEBPOA, DEL MINEDC PARA DESARROLLO DE CINCO ACTIVIDADES ESPECIALES FAC. "A" 1 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8811	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PERLA DE ORIENTE 99.1 FM, VERSION: COMUNICADOC FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE B NO. 25 DE FECHA 06/02/2009, NIT 4520459 4520459 STEREO MAR Y COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,780.00
8812	PAGO/SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS ANDRAGÓGICOS PARA LA FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA. PRODUCTO ÚNICO. SERIE "A" FAC. NO.6 DE FECHA 20/04/09,NIT.2558017-5. 25580175 NOJ XOYON DE MUTZUTZ MARIA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8813	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO EXA XELA 97.1 VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE B NO. 55 DE FECHA 06/02/2009, NIT 14945304 14945304 RADIO PERLA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,970.00
8814	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO JALAPA STEREO 93.5 FM. VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE B NO. 54 DE FECHA 06/02/2009, NIT 14945304 14945304 RADIO PERLA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,700.00
8815	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO KE BUENA JUTIAPA 93.1 FM. VERSION: COMUNICADOC FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE B NO. 77 DE FECHA 06/02/2009, NIT 9812539 9812539 INVERSIONES JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,700.00
8816	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO COALTEPEQ 94.7 FM. VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE B NO. 70 DE FECHA 06/02/2009, NIT 9793305 9793305 RADIO CORONA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,970.00
8817	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO VOZ DEL VALLE VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA NO. 846 DE FECHA 11/03/2009, NIT 7834950 7834950 RED DE ESTACIONES UNIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,320.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8818	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SUPER CADENA VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA NO. 845 DE FECHA 11/03/2009, NIT 7834950	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,900.00
	7834950 RED DE ESTACIONES UNIDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
8819	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO 105.1 FM VERSION: COMUNICADO FE Y ALEGRIA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2009, FACTURA SERIE B NO. 36 DE FECHA 02/03/2009, NIT 672457-4.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,700.00
	6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN			
8831	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA PROPUESTA DE CREACION DE LA UNIDAD DE COORD. DE SEDES DEPTALES. DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 2769	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	6181856 DE LEON HERNANDEZ JORGE ESTUARDO			
8835	SERVICIOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERNECIA PACTADOS, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 2768.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	4812212 ALDANA PEREZ DAVID			
8838	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 20/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ SOL. COORDINACION TECNICA ESCUINTLA NUR 856	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO			
8839	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 20/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ SOL. COORDINACION TECNICA SOLOLA NUR 849	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
	10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO			
8840	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUICHE HACIA HUEHUETENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 13/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO SOL. COORDINACION TECNICA QUICHE NUR 652	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
	6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS			
8842	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 21/03/09 POR TRASLADO DE PERSONAS EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. COORDINACION TECNICA QUETZALTENANGO NUR 495	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO			
8843	SERVICIO TECNICO COMO DISEÑADOR DE LA PAGINA WEB ACTIVATE EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION NUR 2767.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	24,000.00
	5566983 CONCUA PIXOLA ERWIN ARMANDO			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8851	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA LA REVISIÓN DEL POA DE LA DIRECCIÓN.FAC.SIN SERIE,NO.35,FECHA 20/04/09.NIT 1323948-1. 13239481 SOLANO ALVAREZ GLORIA ANGELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
8855	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL UTILIZADO EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROG. "MI FAMILIA APRENDE".FAC.SIN SERIE,NO.93,FECHA 20/04/09.NIT 150135-6. 1501356 VASQUEZ CALDERON DE RODRIGUEZ SANDRA REGINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
8856	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A MAYO DE 2009, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC40000017159548, DC40000017159549 Y DC40000017159550 DEL 06/05/2009 DE DEOCSA, NIT: 14946211, 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,793.00
8858	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/PROCESO ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS P/EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.SIN SERIE,NO.18,FECHA 20/04/09.NIT 3674576-6. 36745766 MUTZUTZ NOJ OSCAR ROLANDO ARFAXAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
8860	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES, PAQUETES Y MATERIALES A LOS PROYECTOS QUE ATIENDE LA DIGEPSA A NIVEL NACIONAL. 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,041.00
8861	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL PROGRESO HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/03/09 POR TRASLADO DE PERSONAS EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. COORDINACION TECNICA EL PROGRESO NUR 719 34059385 OROZCO LOPEZ DE CATALAN LUKY SUSETH	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
8863	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA JUTIAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 02 AL 05-04-09 PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD POR PARTICIPACION EN JUEGOS NACIONALES ESCOLARES DE NATACION SOL. UNIDAD DE ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS NUR 1323 5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
8864	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION A LA DIRECCION GENERAL, CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA NUR 2794 29774357 MADRID GONZALEZ LUIS NESTOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,900.00
8865	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ HACIA HUEHUETENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 13/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO SOL. COORDINACION TECNICA ALTA VERAPAZ NUR 644 3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,500.00
8868	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 2795 49334654 REQUENA RODAS RINA MADAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8869	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 20/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ SOL. COORDINACION TECNICA BAJA VERAPAZ NUR 867 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,700.00
8871	SERVICIO DE CAPACITACION DEL TEMA "OIR A LOS JOVENES" DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN DIGEF LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2009. SOL. COORDINACION NACIONAL DE INJUD, NUR 2797. 6080553 ANLEU VILLATORO DORA JUDITH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
8872	SERVICIO DE PAYASOS Y SHOW LAZY TOWN EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 15 DE MAYO 2,009. SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2783-2784 9607366 PELLECEER CONTRERAS DONAL MARIO ROBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	21,600.00
8873	COMPRA DE PIZARRONES DE FORMICA GRANDES CON MARCO DE METAL Y ARGOLLAS, DE 1.20 X 2.44 MTS., PARA DIGEBI, SEGUN FACTURA SERIE "A" Y NO. 1200 DE FECHA 27/04/2009; NIT 711550-4 7115504 ANGEL ROBLEDO MARVEL DANILO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,400.00
8876	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE" EN EL 2009,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A",NO.11 DE FECHA 20/04/09,NIT.4378034-2 43780342 JUAN FRANCISCO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8877	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTA ACTIVATE, LA CUAL SERA UTILIZADA CON FINES DE COMUNICACION E INFORMACION OFICIAL PARA PERSONAL Y VISITANTES DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION NUR 2796. 37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00
8880	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS P/EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.SIN SERIE,NO.38,FECHA 20/04/09.NIT 4730269-0. 47302690 GAMBOA DEL CID AXEL ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
8881	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ANDRAGÓGICOS PARA LA FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A",NO.23 DE FECHA 20/04/09,NIT.2498908-8 24989088 MORALES CUTZAL FLAVIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8883	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCION A PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A",NO.1 DE FECHA 20/04/09,NIT.5527004-2 55270042 BATEN IXCOY WALDEMAR ROMEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 85 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8885	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 20/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ SOL. COORDINACION TECNICA SANTA ROSA NUR 860 16624408 VALENZUELA MILDRED YESENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
8887	SERVICIO DE ALQUILER 3 INFLABLES PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN ZACAPA EL DIA 15 DE MAYO 2,009. SOL COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR. NUR 2779 7719833 DE LEON CARBALLO LIDIA MAGALY	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00
8890	COMPRA DE TONER HP ORG Q2612A PARA DIGEBI Y CINTA EPSON SO15335 PARA DIDEUC, SEGUN FACTURA SERIE A NO.14351 DE FECHA 30/04/2009; NIT 1966937-2. 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,918.00
		291	UTILES DE OFICINA	
8894	NIT 9234985,ARRIAGA RUBALLOS RUBEN DE JESUS, SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIDEUC SOBRE LINEAMIENTOS GENERALES Y ENTREGA DE FUNCIONES DE LA REESTRUCTURA Y REFACCIONES A 30 PERSONAS EN REUNION SOBRE PROMOCION DEL PROGRAMA DE CEMUCAFSDEL DEPTO. DE CHIQUIMULA. 9234985 ARRIAGA RUBALLOS RUBEN DE JESUS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,025.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
8897	SERVICIO DE BUNGY EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EL DIA 15 DE MAYO 2,009 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. SOL COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR 6600646 PIERQUE SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
8899	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE DIRECTORES Y COORDINADORES, CON COBERTURA DE PRIMARIA ACELERADA EN ESCUELAS BILINGUES, REALIZADO EL DÍA 17/03/2009, SEGUN FACTURA SERIE A, NO. 7660 DE FECHA 19/03/2009 NIT 5299635-2. 52996352 CALEPH, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,301.50
8912	COMPRA DE PARES DE REDES DE BALONCESTO, JUEGOS DE TABLILLAS NÚMERADAS DEL 1 AL 5, FLECHAS DE COLOR ROJO PARA POSESIÓN ALTERNA, PARA SER UTILIZADA EN LOS JUEGOS INVITACIONALES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 25 AL 30 DE MAYO 2009 NUR 1948 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 29481783 ESCOBAR TRUJILLO JUAN CARLOS	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,850.00
8916	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACIÓN CON AUORIDADES LOCALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A-1",NO.6 DE FECHA 20/04/09,NIT.705654-0 7056540 SALINAS BRENES OSWALDO RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8917	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A",NO.1 DE FECHA 20/04/09,NIT.137291-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8918	1372912 DE LA CRUZ PABLO RIGOBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "D",NO.1 DE FECHA 20/04/09,NIT.1751448-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8919	17514487 AJCABUL RAMIREZ MARCELINO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO I, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE "A" NO. 28 DEL 04/05/2009, NIT 185549-2.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
8920	1855492 RIVERA RODRIGUEZ HUGO RENE COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS SEGÚN FACTURA NO.0001411 SERIE "A" DE MEGATECNO SOCIEDAD ANONIMA, NIT 6149642-1 FECHA 05/05/2009, PROG. ACTIVIDADES CENTRALES, SOL. AC-138-2009	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,908.00
8921	61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DAMAS CHINAS PARA ENTREGAR A ESCUELAS ABIERTAS DURANTE EL 2,009. SOL COORDINADOR AREA EXTRACURRICULAR. NUR 2471	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,664.00
8925	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL PAGO POR SERV.PROF. PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ELABORAR EL DOCUEMNTO "ALIMENTACIÓN FAMILIAR".FAC.SERIE A,NO.6,FECHA 20/04/09.NIT 5370705-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8926	53707052 KROKER LOBOS MARIA FERNANDA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAHABON, COBAN ALTA VERAPAZ A GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06-05-09 PARA LA DELEGACION DE MINIBALONCESTO POR PRUEBAS FISICA Y PSICOLOGICAS PREVIOS A LOS I JUEGOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2461	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
8929	3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y DE Q. 50.00, PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIGEF, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 2842.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
8933	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN CAPACITACION DE INDUCCION DIRIGIDA A DOCENTES DE PRIMARIA ACELERADA EN ESCUELAS BILINGUES, REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO 2009, SEGUN FACTURA SERIE A, NO. 7663 DE FECHA 19/03/2009; NIT 5299635-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,395.00
8936	52996352 CALEPH, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ELABORACIÓN DEL MANUAL P/ALIMENTACIÓN ESCOLAR.FAC.SERIE A,NO.11,FECHA 20/04/09.NIT 5144671-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8937	51446715 CASTILLO MELGAR LOURDES ADRIANA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAHABON, COBAN ALTA VERAPAZ A RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 20 AL 24-05-09 PARA LA DELEGACION DE MINIBALONCESTO FEMENINA POR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A LOS I JUEGOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO SOL.C.A.E. NUR 2606	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00
	3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8941	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL A GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, SOL. COORDINACION TECNICA IZABAL NUR 2654	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			
8943	SERVICIOS POR INSTALACION DE PISO CERAMICO, INSTALACION DE AZULEJO E INSTALACION DE UNA MESCLADORA DE LAVATRASTOS, REMODELACION DEL AREA DE COMEDOR DEL PERSONAL OPERATIVO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2569.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,100.00
	51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO			
8944	COMPRA DE BOLIGRAFOS, SACAPUNTAS, GRAPAS, CALCULADORAS PARA ESCRITORIOS, FOLDERES COLGANTES, Y OTROS, PARA LA DIDEDUC SEGUN FACTURA SERIE "A-1" NO. 5090 DE FECHA 23/04/2009, NIT 1789981-8.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,232.45
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
8945	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE ZONA 1 Y DIGEF HACIA SAN JOSE PINULA DEL 27-04-09 AL 02-05-09 POR I CAMPAMENTO DE BANDAS SINFONICAS DE NIÑOS, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 2081	142	FLETES	9,500.00
	2478592K MENDEZ GODINEZ KEVIN GIORDANNI			
8949	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ATENCIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA P/PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.SERIE A,NO.4,FECHA 20/04/09.NIT 237488-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	2374889 HERRERA POROJ NAPOLEON			
8950	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HILUX, MARCA TOYOTA, PLACAS O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE DIGEPSA/MINEDUC.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,899.09
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8955	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ILUSTRACIÓN DE MATERIALES P/TALLERES DE CAPACITACIÓN P/PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE" FAC.SERIE A,NO.67,FECHA 20/04/09.NIT 2590383-7.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	25903837 DE LEON REYES ROSA ANGELICA			
8958	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, PLACAS O-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, AL SERVICIO DE DIGEPSA/MINEDUC.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,793.57

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8960	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/DISEÑO DE LAS BASES DE DATOS DEL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.SERIE A,NO.5,FECHA 20/04/09.NIT 1840766-8.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	18407668	DEL CID MURALLES FABIO ESTUARDO				
8963	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, PLACAS O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO, AL SERVICIO DE DIGEPSA/MINEDUC.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,918.53
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8966	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/SELECCIÓN DE PERSONAL Y COORDINAR CON AUTORIDADES LOCALES IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.SERIE A,NO.9,FECHA 20/04/09.NIT 781040-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	7810407	GODINEZ GALLO WENNER MAGLONY				
8969	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS.FAC.SERIE A,NO.16,FECHA 05/05/09.NIT 4658764-0.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	46587640	ROBLERO ROBLERO VICTOR ROBERY				
8972	SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE COTIZACION Y LICITACION A CARGO DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2847.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	3765326	CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA				
8973	MARCAJE 2 CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE 13.20X26.10 Y 14.75X29.80 MTS., APLICACION DE PINTURA DE 4 ESTRUCTURAS EXISTENTES, POSTES DE VOLEIBOL, RESANADO DE CANCHA EN EOUM NO.1 COLONIA SANTA ROSITA ZONA 5, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2225			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,100.00
	26928086	EVENTOS ARTISTICOS Y ESPECIALES BUENAVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA				
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8974	MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 10.10X26.30 MTS, MARCAJE DE 2 AREAS DE BASQUETBOL,MARCAJE DE 5 JUEGOS INFANTILES,REPARACION E INSTALACION DE 1 TABLERO DE BASQUETBOL, REPARACION DE 3 REPOSADERAS,EN EORM MARIO MENDEZ MONTENEGRO, SEGUNDO CENTRO, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2759 7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,000.00
8976	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EORM,SOLOLA HACIA HUEHUETENANGO IDA Y VUELTA EL DIA 29-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. DIRECCION GENERAL NUR 2393 6809375 CANIZ SOSA ELFEGO FRANCISCO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
8978	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASACO, JUTIAPA HACIA ANTIGUA GUATEMALA , SACATEPEQUEZ IDA Y VUELTA EL DIA 15-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2698 6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
8979	TONERS Q7551A, E250A11L PARA IMPRESORA MARCAS: HP LASER JET P3005 Y LEXMARK E250D, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY, ELECTROFRIO NIT 501023-3. COMPRA DIRECTA. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
8980	PAGO POR SERV.TEC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS.FAC.SIN SERIE,NO.8,FECHA 21/04/09.NIT 1531707-2 15317072 LOARCA FUENTES CARLOS ROLANDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,172.00
8981	APLICACION DE MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 22.00X12.00, APLICACION DE PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, MARCOS DE FUTBOL CON SUS REFUERZOS, EN EORM SAN PEDRO LAS HUERTAS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2535 24466522 CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
8982	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANTON CHICHIMUCH,SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA A GUATEMALA IDA Y VUELTA EL DIA 29-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2275 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,000.00
8983	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANTON PAMEZABAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA A RETALHULEU IDA Y VUELTA EL DIA 27-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2274 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00
		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
8984	BASURERO, TONEL Y BOLSA DE PLASTICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A GERVER ALDANA ALAY, CENTRO PLASTICO "JEHOVA JIREH" NIT 817846-1. COMPRA DIRECTA. 8178461 ALDANA ALAY GERVER	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,250.00
8985	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANTON PAHAJ, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA A RETALHULEU IDA Y VUELTA EL DIA 21-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2276 6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
8986	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EORM PARCELAMIENTO SANTA CRUZ QUIXAYA, SOLOLA A GUATEMALA Y AMATITLAN IDA Y VUELTA EL DIA 12-06-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCACION INTERCULTURAL, SOL. DIRECCION GENERAL NUR 2389 6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
8999	SERVICIO POR CAPACITADOR, DIRIGIDO A JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, A REALIZARSE DEL 18 AL 29/05/09, EN LOS DEPTOS DE RETALHULEU JALAPA Y TOTONICPAN, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2728. 6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
9001	SERVICIO POR CAPACITADOR, DIRIGIDO A JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, A REALIZARSE EN LOS DEPTOS. DE BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, ZACAPA Y CHIQUIMULA SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2728. 18231993 DONADO NAVARRETE DINO BLADIMIR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
9004	INSTALACION DE 11 DINTELES DE TABLAYESO CON UNA ALTURA DE 0.34X0.90, PUERTAS DE MDF DE UNA HOJA DE 2.10 ALTO POR 0.90 ANCHO,DESMONTAJE DE 295 MT2 PLANCHAS DE CIELO FALSO EXISTENTE,EN OFICINAS DE CURRICULAR DE DIGEF,SOL INFRAESTRUCTURA NUR 2758 5621542 QUEZADA MAZARIEGOS OSCAR ARMANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,427.64
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
9011	SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA CEMENTOS PROGRESO, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2766. 45744556 CARLOS MAXIMINO MARTINEZ VAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,350.00
9015	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA OFICILA URBANA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPTO. DE RETALHULEU, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2792, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS. 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
9016	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZONA 4 Y ZONA 12 HACIA PARQUE LAS NINFAS DE AMATITLAN LOS DIAS 26 Y 27-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EXCURSIONES ESCOLARES COORDINACION DE RECREACION, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2715-2716	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	56942206	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			
9019	BANCOS OFICIALES DE SALIDA PARA NATACION CON 16 ARGOLLAS PARA CARRILERAS. SOLICITADO P/PISCINA DE ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DE STA. CATARINA MITA JUTIAPA, P/TORNEOS DEPORTIVOS ESCOL. NAC. NATACION. SOL: TORNEOS DEPORT. ESCOL. NAC.AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 749.				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 22,000.00
	5731267	GUERRA AGUIRRE MANUEL DE JESUS			
9020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 20/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ SOL. COORDINACION TECNICA ALTA VERAPAZ NUR 862				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 16,500.00
	3784169	PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN			
9021	SERVICIO POR CAPACITACIONES PARA PERSONAL DE DIGEF, TITULADA AUTOESTIMA EL 13 Y 16/03/09, TITULADA OPTIMISMO EL 11 Y 12/03/09, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 2789, 2788.				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 29,866.00
	5839467	MENENDEZ GIRON DE CEBALLOS SILVIA			
9022	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CARTULINAS, TIJERAS, CAJAS DE CRAYONES, FRASCOS DE GOMA, COMPAS Y MARCADORES PARA PIZARRA, PARA LA OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION SUCH.				241 PAPEL DE ESCRITORIO 4,692.65
	9867600	GARCIA ARRIAZA DE ALVAREZ CRUZ ARMIDA			
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				291	UTILES DE OFICINA
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
9024	TONERS PARA MAQUINAS FOTOCOPIADORAS LANIER LD120D, LD315 Y RICOH MP1500, AC205, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ COPIMUNDO NIT 600719-8. COMPRA DIRECTA.				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,400.00
	6007198	CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN			
9025	SERVICIO POR CAPACITACION TITULADA COMUNICACION, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, EL DIA 17 DE MARZO DE 2009, SOLICITA RECURSOS HUMANOS, NUR 2790.				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 14,933.00
	1651234	CEBALLOS SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO			
9026	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 16.30X26.00, APLICACION DE PINTURA DE 2 JUEGOS, EN EOUM COLONIA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 26.80X7.20, PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA, EN EOUM SEC. 1 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2536				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 23,500.00
	28767616	ARCHILA SANCHEZ HENRY EDUARDO			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9028	SERVICIO POR REPARACION DE MARIMBA DEL AREA DE EDUCACION MUSICAL DEL INJUD COBAN ALTA VERAPAZ, SOLICITA DIRECTOR ADMINISTRATIVO INJUD, NUR 2602. 27858200 JAGAN TOC CARLOS	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 16,000.00
9031	POR COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA, BOLAS DE JABON, BOLSAS KANGURO, PAPELEROS, CAJAS DE PAPEL JUMBO, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A FADISAL. 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,500.20
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
9032	APLICACION DE MARCAJE DE 1 CANCHA POLIDEPORTIVA DE 16.20X10.50, APLICACION DE PINTURA DE 2 JUEGOS DE AVIONES, MARCOS PARA PAPIFUTBOL, RESANADO DE 50 METROS CUADRADOS DE CONCRETO EN CANCHAS DEPORTIVA, EN EOU DE NIÑAS BELARMINO M. MOLINA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2537 24755737 CONSULTORES Y ASESORES EN ING.SANEAMIENTO AMBIENTAL CIA LTDA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 29,150.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
9036	TINTAS HP C9385A, C9386A, C9387A, C9388A. SOLICITADO P/IMPRESORA UBICADA EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SOL: SUBDIRECCION ADMON. FINANCIERA NUR: 978. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,628.75
9037	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ATENCIÓN DE PADRES DE FAMILIA P/PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.NO.126,FECHA 20/04/09.NIT 1729130-5 17291305 AJU YAC FELICITO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
9038	SERVICIOS TECNICOS PARA EL EVENTO FUTBOLISTICO EN EL DIA DE LA EDUCACION FISICA, REALIZADO EN HUEHUETENANGO EL 24/04/09, SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 1886. 23733969 BOTE0 ZEPEDA OSCAR ROLANDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 25,000.00
9039	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ATENCIÓN DE PADRES DE FAMILIA P/PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.NO.82,FECHA 20/04/09.NIT 3319434-3 33194343 COJ BOCEL RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
9040	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/SEL.DE PERSONAL Y COO. CON AUTORIDADES LOCALES P/IMPLMENTAR EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.NO.5,FECHA 20/04/09.NIT 732902-4 7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9042	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ATENCIÓN DE PADRES DE FAMILIA P/PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.SERIE A NO.5,FECHA 20/04/09.NIT 1149421-2 11494212 CALEL VALDEZ TOJIL BALAM COJ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
9043	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/VALIDACIÓN DEL MANUAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y DEL DOC.ALMUERZOS FAMILIARES FAC.NO.51,FECHA 20/04/09.NIT 973063-K 973063K MARTINEZ BARQUIN MARIA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
9044	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EORM, SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, HACIA EL PROGRESO IDA Y VUELTA EL DIA 22-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL DIRECCION GENERAL NUR 2840 6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,250.00
9045	SERVICIO TECNICO EN ORIENTACION METODOLOGICA EN EL DEPTO DE PETEN, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2850. 1313975 REYES MAZARIEGOS LUIS SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
9046	IMPRESION DE BOTONES REDONDOS DE LATON A FULL COLOR CON PIN DE SEGURIDAD DE 2.25", CON LEYENDA, PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA PARA EVALUACIÓN, FACTURA SERIE "D" NO. 550 DEL 03/04/2009, NIT 705752-0. 7057520 MARTINEZ FRANCO ERICK LISINIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,650.00
9047	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/LA CORRECCIÓN DE REDACCIÓN Y ESTILO DE MAT.ELAB. P/CAPACIT. PADRES Y MADRES DE FAM. FAC.SERIE A NO.39,FECHA 20/04/09.NIT 5134-9 51349 DARDON VELIZ DE VDA DE RENDON MARCIA CLAUDINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
9048	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA P/EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE".FAC.SERIE A NO.6,FECHA 20/04/09.NIT 2742112-0 27421120 BARRIOS RECINOS JUSTO RUFINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
9052	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 26.20X13.20 METROS,APLICACION DE PINTURA DE 2 JUEGOS, EN EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 24.60X16.30 METROS, PINTURA DE UN JUEGO AVIONCITOS,EN EOUM SALVADOR REYES SOTO, SAN RAYMUNDO,SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2538 47535628 INVERSIONES AMBIENTALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,700.00
9053	COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA SERVICIO DE LOS SUPERVISORES Y CTAS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION SUCH. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2009.- 19613520 PEREZ BENITEZ DE BRACAMONTE GEITHA SHANY	113	TELEFONIA	4,000.00
9058	COMPRA DE VENTILADORES AEREOS PARA INSTALAR EN LAS AULAS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUICHE. SOL COORDINACION DE LAS ENEF'S. NUR 2166	322	EQUIPO DE OFICINA	3,107.34

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	12766518	GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL			
9061	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EOUM ZONA 8 Y ZONA 3 HACIA PARQUE LAS NINFAS AMATITLAN IDA Y VUELTA LOS DIAS 19 Y 20-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LA EXCURSIONES ESCOLARES, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2713-2714				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 9,600.00
	6676677	ARIAS CORADO MARCO ANTONIO			
9072	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: ESCUELA INCLUYENTES PARA NIÑOS ESPECIALES. TRANSMITIDA DEL 23 DE OCTUBRE AL 04/11/2008, FACTURA SERIE "G" NO. 107 DEL 20/11/2008, NIT 5788225-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.				121 DIVULGACION E INFORMACION 28,215.00
	57882258	ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
9073	SER. DE CAPACITACIÓN (REFAC. Y ALMUERZOS) S/LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE AGENDA MPAL, DIRIGIDO A CTA’S, SUP. EDUCATIVOS Y PERSONAL DE LA DIDEBI SOLOLÁ, REALIZADO LOS DÍAS 09/02/09 Y 10/03/09, DEL PROGRAMA JEDEBI FACT. NOS A-393 Y A-392 DEL 30/04/09 DE CAFETERÍA MARIBEL NIT:26601540				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,900.00
	26601540	BOCEL HOM FAUSTINA			
9075	CAPACITACIÓN SOBRE INDUCCIÓN DEL MÉTODO DE LECTO-ESCRITURA DEL IDIOMA MAYA. EL 21 Y 22 DE ABRIL 2009, EN QUICHÉ (ALM. REF. HOSP.) SOLICITUD NO. 202-2009 DE FECHA 20/04/2009, A HOTEL GUMARKAAH, NIT 5107148				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 3,942.00
	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA			
9076	SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: ESCUELA INCLUYENTES PARA NIÑOS ESPECIALES. TRANSMITIDA DEL 23 DE OCTUBRE AL 04/11/2008, FACTURA SERIE "B" NO. 631 DEL 17/11/2008, NIT 5039636-6. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.				121 DIVULGACION E INFORMACION 12,960.00
	50396366	ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA			
9078	INSTALACION DE 135 MTS2 DE MALLA GALVANIZADA EN AREA DE CANCHA POLIDEPORTIVA, PUERTA DE METAL DE 2.10X0.90MTS DE UNA HOJA EN VESTIDORES,REMOZAMIENTO DE PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE GIMNASIO PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2756				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 28,620.82
	16366131	PAZ VALENZUELA SERGIO RAFAEL			
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
9082	CAPACITACIÓN SOBRE COMO DESARROLLAR LA HABILIDAD DE CONSTRUIR HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS,EL 04/05/2009, EN QUICHÉ (ALM. REF.) SOLICITUD NO. 203-2009 DE FECHA 30/04/2009, A HOTEL GUMARKAAH, NIT 5107148				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,656.00
	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA			
9086	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y ACCESORIOS (TANQUE HIDRONEUMÁTICO, FLOTE GUARDANIVEL DE PLATINOS Y OTROS)DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, PROGRAMA JEDEBI Y EDUC. EXTRAESCOLAR NUFED, FACTURA NO. A-1-07 DEL 07/05/2009, DE MULTISERVICIOS ELECTRICOS NEWTON. NIT:24230332				171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,670.00
	24230332	VELASQUEZ LOPEZ WALTER ELIGIO			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9086	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y ACCESORIOS (TANQUE HIDRONEUMÁTICO, FLOTE GUARDANIVEL DE PLATINOS Y OTROS)DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, PROGRAMA JEDEBI Y EDUC. EXTRAESCOLAR NUFED, FACTURA NO. A-1-07 DEL 07/05/2009, DE MULTISERVICIOS ELECTRICOS NEWTON. NIT:24230332	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,670.00
	24230332 VELASQUEZ LOPEZ WALTER ELIGIO		
9087	MARCAJE Y PINTURA DE JUEGOS INFANTILES, MARCAJE Y PINTURA DE 3 CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE 14 X 26 MTS, POSTES PARA CANCHA DE VOLEIBOL, ESCUELA MIGUEL SULECIO MORALES, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 29,900.00
	8093962 GONZALEZ LEMUS DE SANTIAGO ALMA LUCRECIA		
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
9091	MARCAJE Y PINTURA DE JUEGOS INFANTILES (5), REPARACION DE TABLERO PARA LA PRACTICA DE BASQUETBOL, POSTES DE VOLEIBOL, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2761	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 24,500.00
	32214073 LEMUS RONQUILLO MARIA DEL CARMEN		
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
9097	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: PROCESOS DE HOMOLOGACION DE MAESTROS DE NIVEL PRIMARIO, FECHA DE PUBLICACION: 02/04/2009, TAMAÑO 4 X 7, EN SECCION Z. FACTURA SERIE "U" NO. 3489970 DEL 01/04/2009, NIT 73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 4,882.50
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
9098	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: CONVOCATORIA A DOCENTES DE PRIMARIA QUE DESEAN OPTAR A PLAZA, FECHA DE PUBLICACIÓN: 23/04/2009, TAMAÑO 6X4, PAGINAS INTERIORES, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "U" NO. 3526641 DEL 21/04/2009, NIT 73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 11,610.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
9099	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES GRADUANDOS Y DE TERCERO, FECHA DE PUBLICACIÓN: 23/04/2009, TAMAÑO 6X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 3526647 DEL 21/04/2009, NIT 73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 21,672.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
9102	COMPROMISO PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMITIVA DE PRIVADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.2,00.00 C/U SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO 504-07 Y CONTRATO NO.02-07 SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 404	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
	8889244 MAZARIEGOS ARCHILA JOSE ANTONIO		

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9105	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,P/APLICADOR DEL ESTUDIO DE FORMACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA. S/FAC.SERIE "A",NO.6,FECHA 30/4/09.NIT 7839844-0. 57083959 HERNANDEZ ARCHILA JULIO FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
9107	COMPROMISO PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB CON ORIENTAC AGROPECUARIA CANTEL DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.2,100.00 C/U SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO 2024-08 Y CONTRATO NO.01-08 SEGUN SOL. DE GASTO NO 405 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
9109	CAMISAS TIPO POLO EN TALLAS XS, S,M,L Y XL PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO 2009, NUR 2158 SOL. ORIENTACIÓN METODLÓGICA NACIONAL 43372848 DE VILLA GUERRA MONICA JANETH	233 PRENDAS DE VESTIR	27,000.00
9111	COMPRA DE NETS DE VOLEIBOL, REDES DE FÚTBOL, REDES DE PAPI FÚTBOL Y REDES PARA AROS DE BALONCESTO CON MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES OFICIALES, PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EL CUAL SERÁ DISTRIBUIDO POR DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAÍS NUR 2787 SOL. DIRECCIÓN GENERAL 4890965 CHIEN FU CHIANG	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,500.00
9118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HILUX, PLACAS O-743BBF MODEL C 2007, CHASIS 8AJFR22GX74515935, COLOR BEIGE OSCURO AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,695.05
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
9120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA: O483BBF, CHASIS: JN1TBNT3020103314, MODELO: X-TRAILS, CODIGO MODELO: TDBNLAF, DE DISERSA, FACTURA SERIE "MT" NO. 24655 DEL 16/04/2009, NIT 3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,130.41
9122	COMPRA DE PATINETAS PARA USO DE LOS PARTICIPANTES A LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE EXTREMO DE LA COORDINACIÓN DE INJUD NUR 1925 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 4890965 CHIEN FU CHIANG	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
9126	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,P/APLICADOR DEL ESTUDIO DE FORMACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA. S/FAC.SERIE "A",NO.6,FECHA 30/4/09.NIT 1454776-7. 14547767 VILLATORO BRACAMONTE AROLDO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9127	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES GRADUANDOS, FECHA DE PUBLICACIÓN: 23/04/2009, TAMAÑO 4X8, EN PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 9931 DEL 23/04/2009, NIT 806946-8. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,688.00
9131	COMPRA DE UNIFORMES PARA FÚTBOL DE NIÑO DE 16 C/JUEGO Y UNIFORMES PARA BALONCESTO DE NIÑO DE 8 C/JUEGO (CAMISOLA Y PANTALONETA) TALLAS 12, 14 Y 16 DIF, COLORES FEMENINO Y MASCULINO NUR 2610 SOL. DIRECCIÓN GENERAL 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	23,760.00
9133	COMPRA DE GORGORITOS (SILBATOS) PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EL CUAL SERÁ DISTRIBUIDO POR DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAÍS NUR 2703 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 4890965 CHIEN FU CHIANG	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,050.00
9145	COMPRA DE PARES DE ZAPATOS ESTILO TENIS TALLAS DE LA 32 A LA 37, 37 1/2 Y DE LA 38 A LA 42 PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS DE ATLETISMO QUE REPRESENTARAN A GUATEMALA EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIO 2009 NUR 1883 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	20,787.00
9149	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES GRADUADOS Y DE TERCERO BASICO, FECHA DE PUBLICACIÓN: 23/04/2009, TAMAÑO 4X8, EN PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 50706 DEL 23/04/2009, NIT 1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,420.00
9155	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: CONVOCATORIA A DOCENTES DE PRIMARIA QUE DESEEN OPTAR A PLATA, FECHA DE PUBLICACION: 23/04/2009, TAMAÑO 6X4, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 50707 DEL 23/04/2009, NIT 1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,065.00
9156	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA MAGISTERIAL DEPTAL., DEL 26 Y 27/03/09, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NARANJO DEPTO. DE SANTA ROSA, NUR 1176, SOL. ÁREA EXTRACURRICULAR, COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL 28444884 ESCALANTE BOLAÑOS DE BLANCO AURA ESTER	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,945.00
9159	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES GRADUANDOS Y DE TERCERO BASICO, FECHA DE PUBLICACIÓN: 23/04/2009, TAMAÑO: 4X8, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 18835 DEL 23/04/2009, NIT 530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,334.40
9161	SERV.PRESTADO EN EL EVEN.TALLER CON COORDINADORES DEPTALES.DE EDUC.A DESARRO.DEL 17-18/11/09,CON EL PROP.DE PROM.EL DESARROLLO TEC.Y ADMITIVO.EN BUSQ.DE OBJ.INSTIT. DE DIGEEX, FAC.CXC-1697 DEL 27/11/09, NIT 712733-2, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,736.36

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9163	MARCAJE DE 2 CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE 14.60X28.60 Y 14.80X26.70, POSTES PARA LA PRACTICA DE VOLEIBOL, RESANADO EN AREA DE CANCHA, EOUM AGUAS CALIENTES, SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2224 7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,500.00
9164	INSTALACION DE 45 MT2 DE MALLA GALVANIZADA AL LADO SUR DE LA PISCINA, REMOZAMIENTO DE 135 MT2 DE MALLA EXISTENTE EN PERIMETRO DE LA PISCINA PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2757 12389013 CUYUN SALGUERO GIOVANNI MARCELO	282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
9165	MARCAJE Y PINTURA DE 3 JUEGOS INFANTILES, RESANADO DE GRIETAS EN LA SUPERFICIE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 60 ML, REPARACION DE: COLUMPIOS EXISTENTES, CAMBIO DE TUBOS DE APOYO DE LOS COLUMPIOS, EN ESCUELA CARLOS CASTILLO ARMAS, SAN MARTIN, JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2755 24581879 GONZALEZ LEMUS DE GARCIA SANDRA BETZABE	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	26,030.20
9166	APLICACION DE PINTURA EN 2 PORTERIAS DE FUTBOL, MARCAJE Y PINTURA DE 3 JUEGOS INFANTILES, RESANADO EN AREA DE CANCHA, APLICACION DE PINTURA Y REPARACION DE 8 JUEGOS METALICOS,EN ESCUELA TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2754 9222448 ESPINOZA GARCIA BLANCA MAGALI	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	29,900.00
9169	SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO GRAFICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2880. 32336314 GARCIA RUBIO CARLOS FERNANDO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,900.00
9172	SERVICIO POR CONCIERTO DE GALA EL 20/03/09, CON LOS COMPONENTES DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA DARLE MAYOR REALCE AL EVENTO DE AJEDREZ VIVIENTE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2859. 4932870 SANTOS CAMPOS JULIO CESAR	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,900.00
9173	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO LOGISTICO EN COMISIONES DE TRABAJO, PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "A", NO.58 DE FECHA 19/03/09, NIT.844459-5. 8444595 CACERES ROSALES OSCAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
9174	SERVICIO POR CONTRATACION DE CORO DE VOCES MIXTAS, RESPONSABLE DE CONCIERTO DE GALA EL 20/03/09, CON LOS COMPONENTES DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA DARLE MAYOR REALCE AL EVENTO AJEDREZ VIVIENTE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2858. 7809530 MENDOZA RIVAS JORGE MATEO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,540.00
		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,200.00
		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,540.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9176	SERVICIO POR CONTRATACION DE GRUPO DE INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL Y MADERA, RESPONSABLE DE CONCIERTO DE GALA CON LOS COMPONENTES DEPORTIVOS DE LA DIGEF, PARA DARLE MAYOR REALCE AL EVENTO AJEDREZ VIVIENTE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2857. 45655502 MONTENEGRO LOPEZ ALVARO DAVID	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 11,540.00
9178	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP DE DOBLE CABINA PARA EL DIA 11/03/2009 POR LA MAÑANA Y PARA SER ENTREGADO EL DIA 14/03/2009, PARA TRANSPORTAR A TECNICOS QUE IMPARTIRAN TALLER LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DEL PEI EN PETEN, FACTURA SERIE "CEN" NO. 27231 DEL 14/03/2009, NIT 372553-7. 3725537 INVERSIONES LA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,686.72
9179	SERVICIO POR CONTRATACION DE UN GRUPO DE INSTRUMENTOS DE VIOLINES PRIMEROS, SEGUNDOS Y VIOLAS, RESPONSABLES DE CONCIERTO DE GALA EL 20/03/09, CON COMPONENTES DEPORTIVOS DE LA DIGEF, PARA DARLE MAYOR REALCE AL EVENTO AJEDREZ VIVIENTE, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2856. 5174414 LOPEZ ALVARADO MARVIN ARDANY	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 11,540.00
9181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR EN EL DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "A", NO.7 DE FECHA 02/04/09, NIT.948316-0. 9483160 ORELLANA MORALES MANUEL VLADIMIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,250.00
9184	SERVICIO POR CONTRATACION DE GRUPO DE MARIMBA, UN GRUPO MUSICA POPULAR, CORO VOCES MIXTAS, RESPONSABLE DE CONCIERTO DE GALA EL 27/03/09, CON COMPONENTES DEPORTIVOS DE LA DIGEF, PARA MAYOR REALCE DEL FESTIVAL DE VERANO, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2854. 7809530 MENDOZA RIVAS JORGE MATEO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 12,500.00
9187	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/APOYAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FAC.S/SERIE ,NO.5,FECHA 04/05/09.NIT 1639901-3. 16399013 CERNA VASQUEZ LESTER OMAR	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 18,000.00
9190	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/APOYAR EL SEGUIMIENOT Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FAC.S/SERIE ,NO.41,FECHA 04/05/09.NIT 1534520-3. 15345203 MALDONADO PADILLA CARLOS GEOVANI	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 18,000.00
9192	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN ACCIONES ADMINISTRATIVAS. PRODUCTO ÚNICO. FAC.NO.28 DE FECHA 30/04/09, NIT.2641790-1. 26417901 QUIÑONEZ VELA HUGO LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,000.00
9198	MANTENIMIENTO Y REPARACION A 40 EQUIPOS DE COMPUTO(LIMPIEZA DE SOFTWARE Y HARDWARE) A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE IZABAL. NIT:2729440-4 TECNISISTEM 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 8,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9199	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE CALIFICACIÓN Y PLANEACIÓN. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.2 DE FECHA 2/04/09, NIT.1197735-3. 11977353 QUIM CAN MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,625.00
9200	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.51 DE FECHA 06/04/09, NIT.4884244-3. 48842443 RUIZ MATIAS RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
9201	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.4 DE FECHA 06/04/09, NIT.4077775-8. 40777758 GRIJALVA GALICIA CESAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	842.00
9206	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, EN REUNION DE INFORMACION GENERAL SOBRE DESARROLLO DE FUNCIONES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4777 DE FECHA 12/05/2009; NIT 5019941-2 50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,017.00
9208	SERVICIO DE 5 BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA-MEXICO,CANCUN-GUATEMALA DEL 13 AL 23/04/09, PARA ATLETAS DE GIMNASIA QUIENES PARTICIPARAN EN FOGUEC INTERNACIONAL PREPARATORIO PREVIO A PARTICIPAR EN JUEGOS CODICADER. SOL EXTRACURRICULAR NUR 1244 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,350.00
9212	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS P454CXS, EN USO DE PLANTA CENTRAL, PARA COMISIONES DE SUPERVISION A LAS DIFERENTES ESCUELAS A NIVEL NACIONAL, FACTURA SERIE Z9 NO. 115187 DEL 03/04/2009, NIT 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,105.08
9214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2888 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
9219	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA DE PROCESOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CASOS. PRODUCTO ÚNICO. FAC. NO.28 DE FECHA 19/03/09, NIT.161151-8. 1611518 GUERRA SAZO VILMA JULIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
9222	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.14 DE FECHA 19/03/09, NIT.5120685-4. 51206854 CHILEL FELIPE GABRIELA EDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
9242	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.1 DE FECHA 23/03/09, NIT.752481-1. 7524811 VIVAR GARCIA DE PADILLA MIRIAM CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9243	SERVICIO DE TARIMA, ESTRUCTURA, TOLDOS, CABEZAS MOVILES Y SONIDO PARA EL EVENTO DE FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN EL DEPTO. DE ZACAPA EL 15 DE MAYC 2,009. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 2777 65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00
9247	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE MONITOREO DE MEDIOS. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "B" NO.4 DE FECHA 19/03/09, NIT.166537-5. 1665375 BATZ RAMIREZ JOSE HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
9251	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "B" NO.4 DE FECHA 27/03/09, NIT.2052137-5. 20521375 REYES MASZICH IRINA AGNETTA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,625.00
9253	COMPRA DE LONCHERAS DE LONA OXFORD CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA SER ENTREGADAS EN LA CAPACITACION MOTIVACIONAL PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES DE LA DIGEF, A REALIZARSE EL 24/04/09, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 2387. 16693779 ROMERO RODRIGUEZ MARIA EVELYN	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,100.00
9254	SERVICIO DE PLANTA ELECTRICA EN LA FIESTA DE EDUCACION FISICA LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2,009 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2781 8130736 MOLINA OSORIO JOSE ANTONIO	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	12,000.00
9258	BOCINAS AMPLIFICADAS DE 3 VIAS, MONITOR AMPLIFICADO DE 2 VIAS, CABLES P/ CONEXION DE BOCINAS. SOLICITADO P/EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE DESARROLLAN EN DIGEF, PARTICIPACION DE ATLETAS ESCOL. SOL: AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 2843 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
9263	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COATEPEQUE,QUETZALTENANGO HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2009, PARA ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA ESCOLAR DEL INSTITUTO PEDRO MOLINA. SOL EXTRACURRICULAR NUR 2885. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,735.00
9268	SERVICIOS TECNICOS DE DIAGRAMACION DE MATERIAL CURRICULAR, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2883. 52846938 SOTO MERIDA EVELYN ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
9282	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO A RAZON DE Q.6,170.00 PROGRAMA GRATUIDAD PRE PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTC NO. 412 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,170.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9286	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL DIA 24/04/09 PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN HUEHUETENANGO. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 2887	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	17,000.00
	43667333 ARCHILA GAITAN BLANCA ESTELA			
9290	SHOW DE LUCES EL DIA 13 MAYO 2,009 EN LA TARDE CULTURAL DEL EVENTO "EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD" EN LA ALDEA CONCEPCION TUTUAPA DEPTO. DE SAN MARCOS. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2636	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
	5385008 MAYEN CAZALI DE DOMINGUEZ ILIANA JACKELINE			
9292	SHOW DE LUCES EL DIA 28 DE MAYO EN LA TARDE CULTURAL DEL EVENTO EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE CANTINIL DEPTO. DE HUEHUETENANGO SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2635	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
	5385008 MAYEN CAZALI DE DOMINGUEZ ILIANA JACKELINE			
9297	COMPRA DE CUADERNOS DE PLANIFICACION A NIVEL PRIMARIO DE EDUCACION FISICA, PARA SER ENTREGADOS A LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA QUE LABORAN EN EL PAIS. SOLICITO SEDE TECNICA CENTRAL. NUR 2681	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,000.00
	7762550 PROMOTORA DE MERCADEO ASOCIADO, SOCIEDAD ANONIMA			
9298	ALMOHADILLA AZOR P/SELLOS NO.1, TIJERAS FAST, TAPE, MARCADORES PARA PIZARRON, MARCADORES PERMANENTES, LAPIZ, BOLIGRAFOS, SACAPUNTA, RESISTOL, REGLA, CLIPS, DISPENSADOR, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "H" NO. 16599 DEL 14/04/2009, NIT 3823142-5.	291	UTILES DE OFICINA	9,909.60
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
9305	BAJOS DE 3,200 WATTS, DOBLE WOOFER. SOLICITADO P/DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZAN A ESPACIO ABIERTO DEL INTERIOR DEL PAIS. SOL: AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 2844.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00
	14938111 INTER-AUDIO ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
9320	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION NACIONAL DE MINIBALONCESTO RAMA MASCULINO, PARA CAMPAMENTO DE ENTRANAMIENTO PREVIO A LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2752	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,620.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
9324	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS DE 6*4 MT. Y GRADERIOS DE 8*3 MT. LARGO Y 4 MT. ALTO, PARA UTILIZARSE EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL PRIMARIO DEL 21 AL 27/02/09 EN CHIMALTENANGO. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 382	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00
	37020951 GONZALEZ LABIN ELIZABETH ANDREA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9329	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA SAN SALVADOR MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18-05-09 PARA ENTRENADORES Y ATLETAS DE ATLETISMO POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2785 1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00
9330	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANILLA, SAN ANDRES, JOYABAJ Y CHINIQUE A SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 20 AL 22-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2721 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
9332	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, SOL. COORDINACION TECNICA CHIMALTENANGO NUR 2656 3547663 JUAREZ INES DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
9333	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EORM TECUN UMAN BARCENAS, VILLA NUEVA A GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 19-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. DIRECCION GENERAL NUR 2839 25590677 MONROY DEL VALLE MARIA LISSETTE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
9334	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA A GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 23-05-09 PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE FUTBOL POR PARTIDOS AMISTOSOS PREVIO A LOS I JUEGOS DEPORTIVOS DEL CODICADER, SOL AREA EXTRACURRICULAR NUR 2644 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
9335	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA A GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO LOS DIAS 05,06 Y 19,20-06-09 PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE FUTBOL POR CONCENTRACION CON PARTIDOS AMISTOSOS PREVIO A LOS I JUEGOS DEPORTIVOS DEL CODICADER, SOL. C.A.E. NUR 2662-2650 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,200.00
9336	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA A GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO LOS DIAS 03,04 Y 17,18-07-09 PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE FUTBOL POR CONCENTRACION CON PARTIDOS AMISTOSOS PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER, SOL. C.A.E. NUR 2645-2651 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,200.00
9337	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA HACIA TIKAL, PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 24 AL 26-06-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA, SOL AREA EXTRACURRICULAR NUR 2696 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9339	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A RETALHULEU EL DIA 21-05-09 Y RETALHULEU A GUATEMALA EL DIA 24-05-09 PARA ENTRENADORES Y ATLETAS DE AJEDREZ POR CAMPAMENTO DE PREPARACION DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO,SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2607			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
	5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO					
9340	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, SOL. COORDINACION TECNICA JALAPA NUR 2655			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	898112 TRANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS					
9341	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, SOL. COORDINACION TECNICA BAJA VERAPAZ NUR 2653			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL					
9342	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 30-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2659			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS					
9345	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 17-05-09 PARA DELEGACION DE MINIBALONCESTO POR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A LOS I JUEGOS DEPORTIVOS DEL CODICADER, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2740			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
	16146247 CHINCHILLA MARROQUIN MARTA VIOLETA					
9346	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETONO DEL 08 AL 18-05-09 POR TRASLADO DE PERSONAL DE DIGEF A JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE FUTBOL, SOL. INJUD NUR 2578			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	4160355 RODAS SALGUERO GUSTAVO ADOLFO					
9347	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ HACIA HUEHUETENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 13/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, SOL. COORDINACION TECNICA BAJA VERAPAZ NUR 764			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL					
9348	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULILLA, TAXISCO Y BARBERENA, SANTA ROSA A JUTIAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 02 AL 05-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION, SOL. COORDINACION TECNICA SANTA ROSA NUR 1496			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	16624408 VALENZUELA MILDRED YESENIA					
9349	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA GRANDE, VERSIÓN: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 80 DEL 11/03/2009, NIT 27858-4.			121	DIVULGACION E INFORMACION	17,280.00
	2785854 PATRULLAJE INFORMATIVO SOCIEDAD ANONIMA					

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9350	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EMISORA STEREO 100, VERSION ESTIMADC PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009, FACTURA SERIE "A" NO. 4142 DEL 06/02/2009, NIT 407070-4. 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,400.00
9351	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO RITMO, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A1" NO. 750 DEL 11/02/2009, NIT 2688143-8 26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,880.00
9352	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PETEN, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 924 DEL 10/02/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,860.00
9353	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO RANCHERA, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1852 DEL 11/02/2009, NIT 700049-9. 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,092.00
9354	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN PERLA DE ORIENTE 99.1 FM, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 27 DEL 09/02/2009, NIT 452045-9. 4520459 STEREO MAR Y COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,615.00
9355	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN KE BUENA JUTIAPA 93.1 FM, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DE 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "AL" NO. 19839 DEL 09/02/2009, NIT 359181-6. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU'S, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,725.00
9356	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO NOVEDAD 98.3 FM, VERSION: ESTIMADC PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 44 DEL 09/02/2009, NIT 8432-8. 84328 EMPRESA RADIOFONICA DEL CARIBE Y COMPAÑIA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,670.00
9357	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO XOCOMIL, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 06 DE FEBRERC 2009, FACTURA NO. 713 DEL 10/02/2009, NIT 2651613-6. 26516136 PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,884.00
9358	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO MOTAGUA, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 922 DEL 10/02/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,536.00
9359	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO JALAPA STEREO 93.5 FM, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "AL" NO. 19840 DEL 09/02/2009, NIT 359181-6. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU'S, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,725.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 106 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9360	SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDA EN POPTUN STEREO, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1306 DEL 07/02/2009, NIT 616152-9. 6161529 CATALAN CASASOLA GUSTAVO ADOLFO	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,480.00
9361	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FURIOSA, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 292 DEL 16/02/2009, NIT 5209217-8. 52092178 SETINO PEREZ FELISITA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,320.00
9362	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN COALTEPEQ 94.7 FM, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 71 DEL 09/02/2009, NIT 979330-5. 9793305 RADIO CORONA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,197.50
9363	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO SAMALA, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 277 DEL 09/02/2009, NIT 544718-6. 5447186 RAMIREZ GATICA DE TELLO DOLORES YANNETH	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
9364	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA TESORITO, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 02/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 923 DEL 10/02/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,420.00
9365	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN SUPER CADENA, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 83 DEL 24/03/2009, NIT 278585-4. 2785854 PATRULLAJE INFORMATIVO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	22,680.00
9366	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FABULOSA 88.9 FM, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 265 DEL 24/03/2009, NIT 5361533-6. 53615336 FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,120.00
9367	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SUPER DINAMICA FM 89.9, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 6912 DEL 19/02/2009, NIT 176877-8. 1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50
9368	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FM 94.7, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5636 DEL 17/02/2009, NIT 3008185-8. 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,510.00
9369	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO BANANA SUPER STEREO 92.7 FM, VERSION ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 71 DEL 18/02/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9371	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CONTACTO, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA NO. 4379 DEL 18/02/2009, NIT 276773-2.			121	3,510.00
	2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO				
9372	SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CARIBEAN 105.FM, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "G1" NO. 91 DEL 17/02/2009, NIT 6305744-1.			121	3,375.00
	63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA				
9373	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO INTERFACE.COM 104.9 FM, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 862 DEL 18/02/2009, NIT 2553749-0.			121	2,362.50
	25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER				
9374	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SONORA, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 243 DEL 16/02/2009, NIT 592002-7.			121	23,760.00
	5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA				
9375	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FUTURA STEREO, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 878 DEL 07/02/2009, NIT 707687-8.			121	4,320.00
	7076878 FUENTES LOPEZ VICTOR MANUEL				
9376	SERVICIO DE PUBLICACION TRASMITIDA EN RADIO BOMBON, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A1" NO. 4 DEL 09/02/2009, NIT 457166-5.			121	4,320.00
	4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA				
9377	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO 2000, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 740 DEL 16/02/2009, NIT 528009-5.			121	4,320.00
	5280095 DIAZ MARTIN ROBERTO				
9378	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO ALFA, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5290 DEL 27/02/2009, NIT 534087K.			121	24,840.00
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA				
9379	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SAYAXCHE, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA NO. 8071 DEL 20/02/2009, NIT 460507-1.			121	2,362.50
	4605071 ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES ASEC				
9380	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FIESTA, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 2152 DEL 30/03/2009, NIT 700049-9.			121	16,092.00
	7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA				

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A RAZON DE Q.25,860.00 PROGRAMA GRATUIDAD PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 413	111	ENERGIA ELECTRICA	25,860.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
9388	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRCCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA NO. 2584 DE PRODUCCIONES R&R Y/O JOSE LUX HERNANDEZ, NIT 283776-5 POR 3,675.10	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,675.10
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
9392	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS Y BASE DE MADERA, HOJAS MOVILES NUMERADAS, PARA LA DIEDUC, SEGÚN FACTURAS, SERIE T1 NO. 152 DE FECHA 07/05/2009 Y NO.163 DE FECHA 11/05/2009; NIT 6328528-2.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,986.00
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
		291	UTILES DE OFICINA	
9396	RECARGAS TIGO, CARTUCHOS, PARA LA DIEDUC, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14433 DE FECHA 06/05/2009; NIT 1966937-2	113	TELEFONIA	1,585.00
	19669372 MENDOZA JOSE CARLOS			
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
9398	INSTALACION DE CAMARAS, ENTUBADO,MONTAJE DE EQUIPOS, INCLUYE MATERIALES. SOLICITADO P/VIGILANCIA DEL PARQUEO GENERAL DE LA INSTITUCION P/EVITAR ACTOS DE VANDALISMO Y HURTO. SOL: SERVICIOS GENERALES. NUR: 611	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	28,042.00
	52422747 BOCALETTI SOLARES ANA GABRIELA			
9425	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO GENERAL DE LA DIGEF. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO AL PROVEER AGUA POTABLE AL INJUD Y TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE ALLI SE ENCUENTRAN. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2454	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
	7034989 GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS			
9429	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS PARA ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN DE DOCENTES. PRODUCTO ÚNICO. FAC. NO. 37 DE FECHA 11/05/09. NIT.: 437310-3.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,980.00
	4373103 CERMEÑO GUERRA HECTOR ANTONIO			
9430	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.2 DE FECHA 24/04/2009, NIT.791851-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
	7918518 SALES MARTINEZ ROSAÑO ARNOLDO			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9435	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION A DOCENTES SOBRE PRIMARIA ACELERADA DE CENTROS MONOLINGUES DEL DEPARTAMENTO REALIZADO DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2009, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 1391 DE FECHA 25/03/2009; NIT 5018515-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,220.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA			
9441	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.13 DE FECHA 29/04/2009, NIT.6119264-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	61192643 RODRIGUEZ BARRIOS KARLA JEANNETTE			
9445	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE APOYO LOGÍSTICO EN COMISIONES DE TRABAJO, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.92 DE FECHA 19/03/2009, NIT.816266-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
	8162662 VARELA MARROQUIN MIGUEL ANGEL			
9448	BOLSAS MANILA T/OFICIO, LEITZ T/CARTA, LAPICES STABILO #2 Y OTROS PARA DIDEUC. SEGUN FACTURA SERIE "A-1" NO. 5172 DE FECHA 06/05/2009; NIT 1789981-8	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,469.50
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291	UTILES DE OFICINA	
9454	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA ORGANIZAR Y DIRIGIR SEGUN CRUCE DE CARTAS, LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN DE DOCENTES. PRODUCTO ÚNICO. FAC. NO. 91 DE FECHA 11/05/09. NIT.: 98948-7.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,980.00
	989487 MACAL CARDONA HUGO ROBERTO			
9457	BOTELLAS DE BEBIDA REHIDRATANTE, PAQUETES DE 12 UNIDADES. SOLICITADO P/ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. DE VOLEIBOL, SUCHITEPEQUEZ. SOL: TORNEOS DEPORT. ESCOL. NAC.-AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 2929	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00
	326879 INDUSTRIA DE CAFE SOCIEDAD ANONIMA			
9464	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 120 GRAMOS, PARA EDUCACION ESPECIAL. SEGÚN FACTURA SERIE "A-1", NO. 5183 DE FECHA 08-05-2009 Y NIT. 1789981-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,745.50
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
9471	COMPRA DE LOCHERAS DE LONA OXFORD CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOLICITA RECURSOS HUMANOS, NUR 2750.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,375.00
	46617027 RODRIGUEZ SAMAYOA JUAN ERNESTO			
9479	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISION GUATEMALA, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION ESPAÑA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 626 DEL 16/02/2009, NIT 2370899-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,175.00
	23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9480	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO LA ELIMINATORIA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EL 07/04/09, EN IZABAL, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1145. 40451348 DIAZ DE LEON NESTOR ANTONIO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,600.00
9485	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 24 AL 26-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE TORNEO NACIONAL ESCOLAR DE JUDO SOL. COORDINACION TECNICA GUATEMALA NUR 1762 5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,000.00
9486	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DENTRO DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CANAL 11, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION ESPAÑA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1329 DEL 25/02/2009, NIT 67307-2. 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 19,686.71
9487	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 169 A FAVOR DE SUMINISTROS UNIVERSALES Y/O JOSE CHRISTIAN KAREL GARCIA NIT 2293052-3 POR Q. 2,058.25 22930523 GARCIA CONTRERAS JOSE CHRISTIAN KAREL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,058.25
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
9489	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL CANAL TRECE, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION ESPAÑA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1461 DEL 25/02/2009, NIT 153605-2. 1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 19,687.89
9492	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 20 AL 24-05-09 PARA ENTRENADORES Y ATLETAS DE TENIS POR CAMPAMENTO DE PREPARACION EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS DEL CODICADER, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2892 11882077 INVERSIONES TURISTICAS G M SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,400.00
9494	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CLARO TV, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION ESPAÑA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 790 DEL 19/02/2009, NIT 3430100-3. 34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 18,786.60
9496	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISIETE, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION ESPAÑA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 1264 DEL 25/02/2009, NIT 32506-6. 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 18,375.92
9497	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION CONTABLE EN EL AREA DE FINANCIERO, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA COORD. FINANCIERO, NUR 2902. 13278649 VALDEZ MARTINEZ BERALICIA AZUSENA	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 15,000.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9500	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANALES DE INTERCENTRO, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION ESPAÑA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTUA SERIE "A" NO. 594 DEL 12/02/2009, NIT 4328904-5. 43289045 CORPORACION I.T.C., SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,357.00
9501	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEvisa NETWORKS, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION ESPAÑA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 174 DEL 09/03/2009, NIT 5788225-8. 57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,195.26
9502	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A PERSONAL BILINGUE SOBRE AGENDA EDUCATIVA REALIZADA EL 11/05/2009 PARA DIGEBI, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 1442 DE FECHA 13/05/2009; NIT 5018515-2 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,427.50
9503	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEvisa NETWORKS, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION ESPAÑA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 645 DEL 09/03/2009, NIT 5039636-6. 50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,483.72
9512	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANALES DE INTERCENTRO, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION USA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 595 DEL 12/02/2009, NIT 4328904-5. 43289045 CORPORACION I.T.C., SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,357.00
9515	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A RAZON DE Q.18,107.00 PROGRAMA GRATUIDAD PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 414 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,107.00
9516	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE VISION GUATEMALA, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION USA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 624 DEL 16/02/2009, NIT 2370899-9. 23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,175.00
9518	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANALES DE TELEVISIETE, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION USA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 1265 DEL 25/02/2009, NIT 32506-6. 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,375.92
9520	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANALES DE TELECENTRO TRECE, VERSION AMIGOS POR LA EDUCACION USA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 01/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1462 DEL 25/02/2009, NIT 153605-2. 1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	19,687.89
9521	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DENTRO DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELE ONCE, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION USA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 03/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1330 DEL 25/02/2009, NIT 67307-2. 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	19,686.71

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9526	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISA NETWORKS, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION USA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/02/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 172 DEL 09/03/2009, NIT 5788225-8. 57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,390.53
9528	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISA NETWORKS, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION USA, 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 644 DEL 09/03/2009, NIT 5039636-6. 50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	11,483.72
9531	SERVICIO DE BOLETO AEREO DE RIO DE JANEIRO-GUATEMALA-RIO DE JANEIRO DEL 19 AL 22/04/2009 PARA LA CLASIFICADORA INTERNACIONAL DE ATLETISMO, QUIEN DISERTARA EN EL CURSO DE CLASIFICADORES A NIVEL INTERNACIONAL. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 2889. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,494.22
9540	INSTALACION DE 6 LAMPARAS DE 5" DIAMETRO, CAMBIO DE 4 BOMBILLAS, INSTALACION ELECTRICA DE 10 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2791 36786071 ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	29,950.00
9553	POR ALIMENTACIÓN P/PARTICIPANTES EVENTO "AGENDAS EDUC. MUNICIPALES 2,010" JALAPA-JUTIAPA ORGANIZADO POR DESPACHO DIREC DEPTAL DE EDUC JALAPA, HOTEL Y RESTAURANTE PUENTE VIEJO, MARIO RENÉ ORELLANA FLORIÁN, NIT 5907101 SOL GTOS 81-09 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,570.00
9561	SERVICIO DE CAPACITADOR SOBRE IAAF KIDS ATHLETICS, UN NUEVO CONCEPTO PARA EL DEPORTE INFANTIL, PARA DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DEL 13 AL 14/10/08, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 2102, ART. 37, DCTO. 101-97. 16854268 ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,450.00
9572	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR PARA MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC.SERIE "A",NO.29,FECHA 30/4/09.NIT 5444321-0. 54443210 HERRERA ANDERSON MARINA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,852.00
9575	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SAYAXCHE 91.7, VERSION: CAMINITO A LA ESCUELA, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 26/01/2009, FACTURA NO. 8063 DEL 20/02/2009, NIT 460507-1. 4605071 ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES ASEC	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,906.25
9578	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO CALIENTE ZACAPA, VERSION: CAMINITC DE LA ESCUELA, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 26/01/2009, FACTURA NO. 1898 DEL 10/02/2009, NIT 2651631-4. 26516314 LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	28,350.00
9583	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO CARACOL 105.1 FM, VERSION: 239 MILLONES, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 43 DEL 10/03/2009, NIT 672457-4. 6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,875.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9584	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO 2000, VERSION: 239 MILLONES DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 739 DEL 16/02/2009, NIT 528009-5. 5280095 DIAZ MARTIN ROBERTO	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,300.00
9585	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EXA XELA 97.1 FM, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 18 DEL 09/02/2009, NIT 432878-7. 4328787 RADIO ROSA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,197.50
9588	REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA 0-9385, O-221BBG Y O-481BBF, DE LA D.D.E. DE A. V., A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, S. A., SEGUN FACT. NO.2006, 2009, 2010 Y 2011 SERIE A, NIT.60832975, DE 30/04/2009 POR Q.29845.00 60832975 OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,845.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
9603	COMPRA DE PAPEL BOND 75 GRS. TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA NO. 33794 A FAVOR DE LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 485149-8 POR Q. 11,543.50 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,543.50
9621	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN DENTRO DE LA PROGRAMACION DE TELECENTRO TRECE, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION CLARO, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1465 DEL 25/02/2009, NIT 153605-2. 1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,313.01
9625	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN GUATEVISION, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION CLARO, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4619 DEL 27/02/2009, NIT 3157628-1. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,751.35
9626	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA NOTICIERO 21 HRS, GUATEVISION, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION CLARO, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 30/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 717 DEL 30/01/2009, NIT 3142513-5. 31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,155.41
9631	SERVICIO DE PUBLICIDAD TANSMITIDA EN TELEVISIETE, VERSION: ESTAMOS PREPARADOS, 40 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 22/01/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 1262 DEL 25/02/2009, NIT 32506-6. 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,000.03
9634	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DENTRO DE LA PROGRAMACION DE TELECENTRO TRECE, VERSION: ESTAMOS PREPARADOS, 40 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 21/01/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1467 DEL 25/02/2009, NIT 153605-2. 1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,125.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9636	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, PARA EDITOR DEL MANUAL DE GRADUANDOS. S/FAC.SERIE "A",NO.6,FECHA 27/4/09.NIT 403718-9. 4037189 CABAÑAS POITEVIN ANA GERTRUDIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
9638	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DENTRO DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELE ONCE, VERSION: ESTAMOS PREPARADOS, 40 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 23/01/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1326 DEL 25/02/2009, NIT 67307-2. 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	29,997.00
9639	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEvisa NETWORKS, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION CLARO, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 171 DEL 09/03/2009, NIT 5788225-8. 57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,930.67
9641	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, PARA COFICADOR COORDINADOR. S/FAC.SERIE "A",NO.1,FECHA 11/5/09.NIT 5582495-1. 55824951 CASTELLANOS ALVAREZ MARICARMINHA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,440.00
9642	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION CLARO, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29 AL 31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4603 DEL 30/01/2009, NIT 3157628-1. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,063.51
9644	PARES DE ESPINILLERAS TALLAS M, S, GUANTES DE PORTERO, NETS PARA BADMINTON. SOLICITADO P/PREPARACION DE ATLETAS DE FUTBOL, P/CODICADER, TORNEO DEPORTIVO/ ESCOL. NAC. DE BADMINTON DE QUICHE. SOL: TORNEOS DEPORTIVOS ESCOL. NAC.-AREA EXTRACURRICULAR, ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO. NUR:1884, 2928. 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,850.00
9654	COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL INJUD COBAN A.V. SOL.DIRECCION ADMINISTRATIVA INJUD COBAN. NUR 2603 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,280.00
9656	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: PROCESOS DE HOMOLOGACION DE MAESTROS, FECHA DE PUBLICACIÓN 16/04/2009, TAMAÑO 4X7, SECCION Z, FACTURA SERIE "U" NO. 3526440, DEL 15/04/2009, NIT 73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
9658	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DENTRO DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELE ONCE, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION PAIZ, 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1331 DEL 25/02/2009, NIT 67307-2. 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	28,123.88
9660	COMPRA DE PABELLONES NACIONALES CON SU RESPECTIVA ASTA DE MADERA PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIRECTORES DE ESCUELAS E INSTITUTOS. SOL COORD. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2597 17195756 VILLATORO CINDY GABRIELA	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 232 ACABADOS TEXTILES	29,760.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9662	17195756 VILLATORO CINDY GABRIELA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISION GUATEMALA, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION PAIZ, 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 628 DEL 16/02/2009, NIT 2370899-9.	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,250.00
9664	23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP HILUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACAS P-420BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL62620005804; AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,413.26
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
9669		SERVICIOS TECNICOS EN GESTION A LA UNIDAD DE ASESORIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 2981.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
9673	18409121 REQUENA RODAS RUTH EUNICE	SERVICIO DE PUBLICIDAD TANSMITIDA EN TELEVISA NETWORKS, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION PAIZ, 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/02/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 173 DEL 09/03/2009, NIT 5788225-8.	121 DIVULGACION E INFORMACION	22,125.94
9678	57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAÑONES DE CONFETI PARA USAR EN LA DIFERENTES CELEBRACIONES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL REALIZADAS POR DIGEF. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 2841	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,500.00
9683	9607366 PELLECEER CONTRERAS DONAL MARIO ROBERTO	CAMARA FOTOGRAFICA 10.1 MP, CAMARA DE VIDEO C/MINI DVD. SOLICITADO P/USO DE PERSONAL DE INJUD DE COBAN. SOL: INJUD COBAN. NUR: 2604.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,025.00
9684	946414K MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION PAIZ, 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4493 DEL 30/01/2009, NIT 3157628-1.	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,626.13
9688	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION PAIZ, 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4623 DEL 27/02/2009, NIT 3157628-1.	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,501.50
9693	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21 HORAS GUATEVISION, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION PAIZ, 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29 AL 31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 711 DEL 30/01/2009, NIT 3142513-5.	121 DIVULGACION E INFORMACION	17,436.94
9694	31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21:00 HRS GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION PAIZ, 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 03/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 733 DEL 27/02/2009, NIT 3142513-5.	121 DIVULGACION E INFORMACION	11,624.62
	31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9698	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DENTRO DE LA PROGRAMACION DE TELECENTRO TRECE, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION PAIZ, 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODC DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1463 DEL 25/02/2009, NIT 153605-2.			121	DIVULGACION E INFORMACION 28,125.56
	1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA				
9699	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL Y LUMINARIAS. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 2732			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 22,886.40
	4752880 PEREZ MORALES BRUNO EMILIO				
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
9702	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: RELATOR DE NACIONES UNIDAS, 54 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 27/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4624 DEL 27/02/2009, NIT 3157628-1.			121	DIVULGACION E INFORMACION 24,304.86
	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA				
9705	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, COLOR NEGRO. PLACAS P-341CWM, MODELO L200 GLX 4WD 2500, TURBO AÑO 2006, CHASIS MMBJNK7406D007476; AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,692.27
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
9719	NYLON, GLOBOS INSTITUCIONALES, PAPEL CHINA, ROLLOS DE PITA, TIJERAS, PINTURA DE PAYASO, CILINDRO DE ELIO, CHOCOLATES. SOLICITADO P/ACTIVIDADES DE RECREACION DE DESARROLLO DE JUEGOS DEPORT. ESCOLARES NIVEL PRIMARIO. SOL: COORD. EXTRACURRICULAR. NUR: 2176			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 29,870.00
	17195756 VILLATORO CINDY GABRIELA				
				232	ACABADOS TEXTILES
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 117 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9719	NYLON, GLOBOS INSTITUCIONALES, PAPEL CHINA, ROLLOS DE PITA, TIJERAS, PINTURA DE PAYASO, CILINDRO DE ELIO, CHOCOLATES. SOLICITADO P/ACTIVIDADES DE RECREACION DE DESARROLLO DE JUEGOS DEPORT. ESCOLARES NIVEL PRIMARIO. SOL: COORD. EXTRACURRICULAR. NUR: 2176 17195756 VILLATORO CINDY GABRIELA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,870.00
		291 UTILES DE OFICINA	
		294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
9725	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR DE COORDINACIÓN LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.52 DE FECHA 16/04/2009, NIT.607669-6 6076696 AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,250.00
9726	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA CODIFICADOR DE RESPUESTAS ABIERTAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.2 DE FECHA 13/05/09,NIT.4117585-9 41175859 RODAS QUIÑONEZ SERGIO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,064.00
9729	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR TIRO Y RETIRO CON EL ESCUDO ESTAMPADO EN FOIL PARA EL DIRECTOR, SUDIRECTORES Y COORDINADORES DIGEF. SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3005 45922357 LUIS OCTAVIO GOMEZ SOTO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,720.00
9732	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 30/04/09,NIT.6380135-3 63801353 QUEME HERNANDEZ LEONEL ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9735	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.46 DE FECHA 01/04/2009, NIT.2852954-5 28529545 ANDRADE SAGASTUME JUAN MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,506.00
9740	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.30 DE FECHA 15/05/2009. NIT 3012944-3 30129443 COHEN MENENDEZ ROSE MARY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
9744	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.35 DE FECHA 30/04/2009, NIT.763465-K 763465K MOTTA CANO JORGE HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
9745	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.25 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2330523-1 23305231 GARCIA DE LA CRUZ GASPAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 118 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9746	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.17 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1279751-0 12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
9747	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT.5184058-8 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
9748	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.28 DE FECHA 30/04/2009, NIT.113239-3 1132393 MARROQUIN CABRERA PORFIRIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
9749	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.56 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2559000-6 25590006 REYES DONIS ROSA AMPARO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,331.00
9750	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.6 DE FECHA 30/04/2009, NIT.6028936-8 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9752	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.52 DE FECHA 30/04/2009, NIT.434794-3 4347943 LOARCA LOPEZ SATURNINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9753	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.12 DE FECHA 30/04/09,NIT.2293424-3 22934243 CAMPOS ECHEVERRIA JUAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
9754	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.97 DE FECHA 30/04/2009, NIT.676569-6 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9755	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT.6090105-5 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9756	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.95 DE FECHA 30/04/2009, NIT.812544-9 8125449 VEGA ESCOBAR FRANCISCO ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9757	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.333 DE FECHA 30/04/09,NIT.813308-5 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,849.50
9758	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.21 DE FECHA 30/04/2009, NIT.525229-6 5252296 AGUILAR REINOSO VICENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
9759	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.7 DE FECHA 30/04/2009, NIT.957269-4 9572694 QUIROA MENENDEZ FRANCISCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9760	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA CODIFICADOR DE RESPUESTAS ABIERTAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 13/05/09,NIT.6468817-8 64688178 HERRARTE GONZALEZ SERGIO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,064.00
9761	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.21 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3004830-3 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9762	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA CODIFICADOR DE RESPUESTAS ABIERTAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.2 DE FECHA 13/05/09,NIT.4669240-1 46692401 MOLINA RAMIREZ RONALD ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,064.00
9763	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FABULOSA 88.9 FM, VERSION: INFORME MUSICAL DE LA CAMPAÑA EL RETO ES GRANDE, 107 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 28 DE ENERO 2009, FACTURA SERIE "A" NO. 266 DEL 24/03/2009, NIT 5361533-6. 53615336 FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,741.00
9764	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 30/04/09,NIT.1802755-5 18027555 OSORIO SAGASTUME DELVI MARLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
9765	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.59 DE FECHA 01/04/09,NIT.386227-5 3862275 MURALLES GRAMAJO SAMUEL ABELARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,603.00
9767	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.67 DE FECHA 30/04/09,NIT.1231865-5 12318655 MOSCOZO CARDENAS MARVIN LENNIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 120 de 142 FECHA : 04/06/2009 HORA : 16:35.04
--	--	---

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9770	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN PERLA DE ORIENTE 99.1 FM, VERSION: 239 MILLONES, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "AL" NO. 19838 DEL 06/02/2009, NIT 359181-6.			121	DIVULGACION E INFORMACION 6,890.63
	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU'S, SOCIEDAD ANONIMA				
9772	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN COALTEPEQ 94.7 FM, VERSION: 239 MILLONES DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 31/01/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 41 DEL 31/01/2009, NIT 8432-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION 3,248.44
	84328 EMPRESA RADIOFONICA DEL CARIBE Y COMPAÑIA LIMITADA				
9775	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION CONTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA COORD. FINANCIERA, NUR 3013.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 20,000.00
	12169293 RAMIREZ HERNANDEZ LOURDES ELIZABETH				
9778	PAGO POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.FAC.SIN SERIE NO.86,FECHA 11/05/09.NIT 1601229-1.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
	16012291 CHUQUIEJ GALEANO ERICK RAUL				
9780	SERVICIOS TECNICOS EN MONTAJE DE EVENTOS ESPECIALES Y MASIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2992.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
	9190074 GIRON MEJIA DERLIS FRANCISCO				
9782	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO CODIFICADOR DE RESPUESTAS ABIERTAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.2 DE FECHA 13/05/2009, NIT.6241931-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,064.00
	62419315 SANDOVAL GUTIERREZ MAURICIO				
9784	SERVICIOS TECNICOS DE GESTION EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2991, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,000.00
	19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA				
9785	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO CODIFICADOR DE RESPUESTAS ABIERTAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.3 DE FECHA 13/05/2009, NIT.6469362-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,064.00
	64693627 BIANCHI DE LEON LORENA				
9786	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO CODIFICADOR DE RESPUESTAS ABIERTAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.9 DE FECHA 13/05/2009, NIT.6137490-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,064.00
	61374903 RODRIGUEZ MEJIA LUZ ANGELINA				
9787	SERVICIOS TECNICOS DE FOTOGRAFIA Y ELABORACION DE BANCO DE FOTOS EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 3015.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,180.00
	24316431 MORALES MONROY JOSUE CLODOALDO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9788	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO CODIFICADOR LIDER ICCS 2009, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.10 DE FECHA 13/05/2009, NIT.973922-K 973922K VELIZ MAYEN NANCY MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,080.00
9789	COMPRA DE PULSERAS DE SILICON GRABADAS EN ALTO O BAJO RELIEVE PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2,009 ORGANIZADOS POR DIGEF. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. 46822844 PROMOCIONA, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTICULOS DE CAUCHO	29,950.00
9790	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO CONTROLADOR DE MATERIALES DE CODIFICACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.4 DE FECHA 14/05/2009, NIT.6435781-3 64357813 DIAZ VELASQUEZ ALECSANDER BOTSBELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,928.00
9796	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.9 DE FECHA 01/04/09,NIT.2943281-2 29432812 FLORES SALAZAR DE ORELLANA HELEN VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,299.00
9797	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.5 DE FECHA 30/04/09,NIT.2273277-2 22732772 CORONADO CRUZ MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9798	SERVICIO POR 13 SPOT DE 30 SEGUNDOS Y 1 HORA DE TRASMISION EN VIVO, PARA PROMOCIONAR EL CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE FUTBOL EN CHIMALTENANGO, TRASMITIDO LOS DIAS 26, 27 Y 28/03/09, SOLICITA COORD. PROMOCION, NUR 2248. 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,900.00
9799	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 30/04/09,NIT.2610293-5 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9801	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 30/04/09,NIT.1592019-4 15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9803	SERVICIO POR AGENTES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 Y TURNO DE 12 HORAS EN DIGEF, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/09, Y DEL 01 AL 16/03/09, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 2200, 2201. 1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,153.22
9804	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.65 DE FECHA 30/04/09,NIT.557397-1 5573971 DIAZ SOLORZANO LUIS ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9805	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.11 DE FECHA 01/04/09,NIT.504830-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,603.00
	5048303 OLIVA MARROQUIN DE MURALLES MARDA EVELINDA		
9806	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIO FISICA DE BAJA VERAPAZ, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008, SOLICITA COORD. DE ENEF'S, NUR 606.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,440.00
	1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO		
9809	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.45 DE FECHA 30/04/09,NIT.1788922-7	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
	17889227 CAPRIEL GARCIA SARA LUZ		
9810	SERVICIO TECNICO EN LA RECEPCION DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 3030.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
	38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR		
9813	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.21 DE FECHA 30/04/09,NIT.2689067-4	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,849.50
	26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES		
9814	SERVICIO TECNICO EN MONTAJE DE EVENTOS DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3031.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	43320848 CABRERA PORRAS MAYNOR JOSE		
9815	COMPRA DE FREESBEES PLASTICOS IMPRESOS A UN COLOR, PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2,009 ORGANIZADOS POR DIGEF. SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 2630	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,500.00
	53451325 ARTE IMPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
9816	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.13 DE FECHA 30/04/09,NIT.4120626-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
	41206266 ARGUETA GUZMAN DE PERDOMO DAELY STEFANE		
9817	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 30/04/09,NIT.2118299-K	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
	2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ		
9818	NIT 710281K,PAZZETTY BATRES FRANCO GIOVANNI, COMPRA DE FOLDERS DE CARTONCILLO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,200.00
	710281K PAZZETTY BATRES FRANCO GIOVANNI		
9819	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 30/04/09,NIT.994910-0	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
	9949100 MENDEZ PEREZ ERIK SAUL		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9821	POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MESES DE FEBRERO Y MARZO/09 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO NO 01-2009 02/01/2009 ACUERDC MINISTERIAL NO 359-2009 23/02/2009 SOLICITUD ISO 9000 NO 25 DEL 15/05/2009 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
9822	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.3 DE FECHA 01/04/09,NIT.2442474-9 24424749 ESTRADA CASTILLO DORA AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,849.50
9823	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA EL CONTROL DE MATERIALES DE CODIFICACIÓN,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 13/05/09,NIT.4250455-4 42504554 OROZCO DAVILA MIRIAM LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,928.00
9826	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.67 DE FECHA 30/04/2009, NIT.682797-7 6827977 ARENAS PEÑA GRENDIA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9830	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.9 DE FECHA 30/04/2009, NIT.5219794-8 52197948 ARGUETA REYES WENDY MARIA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9831	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.38 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2204786-7 22047867 MENDOZA PEREZ CATERINA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
9832	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.62 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3451078-8 34510788 AZURDIA MAURICIO CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,775.72
9833	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.22 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1950438-1 19504381 MURALLES MONTERROSO SANDRA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9834	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.6 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1027071-K 1027071K RODRIGUEZ OCHOA JUAN RAMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9835	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.5 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3051778-8 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 124 de 142
FECHA : 04/06/2009
HORA : 16:35.04

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9836	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.6 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1665303-3 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9837	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.20 DE FECHA 30/04/2009, NIT.987006-7 9870067 ROMERO LEON DE ROSALES SILVIA EMELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9838	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.5 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3987153-3 39871533 FLORES MENDEZ EDNA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
9840	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A-1, NO.4 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2139252-8 21392528 LOPEZ BATRES ERIC RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
9841	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEvisa NETWORKS, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION CUBA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 04/02/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 176 DEL 09/03/2009, NIT 5788225-8. 57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,292.89
9842	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA SABROSONA, S.A. VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 940 DEL 16/02/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,023.75
9846	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4618 DEL 27/02/2009, NIT 3157628-1. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,814.86
9847	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN SUPER CADENA, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 17/01/2009 AL 26/01/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 9381 DEL 12/03/2009, NIT 695680-7. 6956807 MULTIMEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,175.00
9848	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VOZ DEL VALLE, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2009 AL 28/01/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 9383 DEL 12/03/2009, NIT 695680-7. 6956807 MULTIMEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,100.00
9849	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA GRANDE, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 MINUTOS, DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2009 AL 28/01/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 9382 DEL 12/03/2009, NIT 695680-7. 6956807 MULTIMEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,200.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9850	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA BUENA 94.7 FM, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5576 DEL 07/02/2009, NIT 3008185-8. 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,239.38
9851	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CONTACTO, VERSION: TANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA NO. 4374 DEL 18/02/2009, NIT 276773-2. 2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,239.38
9853	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SUPER DINAMICA, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 6902 DEL 18/02/2009, NIT 176877-8. 1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,264.84
9854	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CARIBBEAN, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA SERIE "G1" NO. 99 DEL 17/02/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,960.94
9856	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO BANANA SUPER STEREO 92.7 FM. VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 123 DEL 10/03/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,264.84
9858	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN FABULOSA 88.9 FM, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 11/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 267 DEL 24/03/2009, NIT 5361533-6. 53615336 FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,262.50
9860	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO INTERFACE.COM, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 867 DEL 17/03/2009, NIT 2553749-0. 25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,872.66
9862	TONER PARA IMPRESORA, CARTUCHOS P/MULTIFUNCIONAL. SOLICITADO P/IMPRESORAS DE OFICINA, ESCUELA NORMAL DE EDUCAC. FISICA ALTA VERAPAZ, MULTIFUNCIONAL DE PROMOCION. SOL: AREA EXTRACURRICULAR, ENEF'S, PROMOCION A LA EDUCAC. FISICA NUR: 2411, 2485, 3019 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,415.00
9863	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN JALAPA STEREO 93.5 FM, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 58 DEL 16/02/2009, NIT 1494530-4. 14945304 RADIO PERLA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,745.31
9867	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA CALIENTE, S.A., VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA NO. 1901 DEL 16/02/2009, NIT 2651631-4. 26516314 LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,388.75

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9868	SUMINISTROS PLASTICOS Y ELECTRICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO ETHERNET-INTERNET			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
	7698313 REPRESENTACIONES CALCO SOCIEDAD ANONIMA				17,626.00
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
9869	COMPRA DE TARJETAS PREPAGO TIGO PARA USO DE LOS CTA'S, SOLICITUD NO. 232 DE FECHA 18/05/2009, NIT 16650964			113	TELEFONIA
	16650964 LUCAS GAMEZ FREDY LISANDRO				4,000.00
9870	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EXA SELA 97.1 FM, VERSION: TANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 19 DEL 16/02/2009, NIT 432878-7.			121	DIVULGACION E INFORMACION
	4328787 RADIO ROSA LIMITADA				10,719.84
9872	COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESION DE BOLETINES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE PROMOCIONA DIGEF. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3006			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				2,050.00
9873	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN PERLA DE ORIENTE 99.1 FM, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 14/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 57 DEL 16/02/2009, NIT 1494530-4.			121	DIVULGACION E INFORMACION
	14945304 RADIO PERLA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				13,643.44
9874	SERVICIO DE TARIMA 6X4MTS. CON GRADAS,PASAMANOS Y FALDÓN,1 TOLDO 6X4,1 SONIDO 4 PROYECTOS QUE INCLUYE RACK COMPLETO DE AMPLIFICACIÓN,PARA INAUG.DE ESC. ABIERTAS EN SACATEPÉQUEZ EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL DUEÑAS Y SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES EL 8/05/09 NUR 2593-2594 SOL.COORD. EXTRACURRICULAR			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
	4485254 MARROQUIN JUAREZ VICTOR MANUEL				11,600.00
9875	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO 100, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 4164 DEL 16/02/2009, NIT 407070-4.			121	DIVULGACION E INFORMACION
	4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA				11,137.50
9876	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO ALFA, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 28/01/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 4995 DEL 31/01/2009, NIT 534087-K.			121	DIVULGACION E INFORMACION
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA				17,465.63
9877	SERVICIO DE PUBLICIDAD TARNSMITIDA EN RADIO FIESTA, VERSION: TRANSFERENCIA Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 27/01/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1774 DEL 31/01/2009, NIT 700049-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION
	7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA				17,718.75
9878	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SONORA, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 27/01/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 231 DEL 30/01/2009, NIT 592002-7.			121	DIVULGACION E INFORMACION
	5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA				16,706.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9881	VALOR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SE BRINDARON EL 18/05/2009 EN LA CAPACITACION DE INDUCCION PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA REESTRUCTURA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPEQUEZ 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,494.80
9882	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN POPTUM STEREO, VERSION: TRANSFERENCIA Y REQUISITOS, 45 SEGUNDO, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1336 DEL 16/02/2009, NIT 616152-9. 6161529 CATALAN CASASOLA GUSTAVO ADOLFO	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,019.00
9883	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNIONES CON CTA'S, PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL,SEGUN SOLICITUD NO. 233 DE FECHA 15/05/2009, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,286.00
9884	COMPRA DE UNIFORMES PARA FÚTBOL PARA NIÑO DE 16 C/JUEGO Y UNIFORMES DE BALONCESTO DE NIÑO DE 8 C/JUEGO (CAMISOLA Y PANTALONETA) TALLAS 12,14 Y 16 DIFERENTES COLORES MASCULINO Y FEMENINO NUR 3024 SOL. DIRECCIÓN GENERAL 6909795 FUENTES ALMENGOR DE GONZALES MARIA ELENA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,120.00
9885	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FURIOSA, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS, 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 297 DEL 19/02/2009, NIT 5209217-8. 52092178 SETINO PEREZ FELISITA	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,346.00
9886	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISIETE, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION PAIZ, 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 1282 DEL 26/02/2009, NIT 32506-6. 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	26,251.32
9887	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS.FAC.NO.50 DE FECHA 30/04/2009, NIT.372000-4 3720004 CHIQUIN CHAMPNEY JULIA ALICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9888	TONER SPC420DN NEGRO, AMARILLO, MAGENTA, CYAN. SOLICITADO P/IMPRESION DE TARJETAS Y AFICHES PROMOCIONALES DE DIGEF. SOL: PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR: 3018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, S.A.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,368.00
9889	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS.FAC.SERIE "A" NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT.5485741-4 54857414 SALAZAR OCHOA KEVIN NOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9890	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS.FAC.SERIE "A" NO.13 DE FECHA 30/04/2009, NIT.4633736-9. 46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9891	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS.FAC.SERIE "B" NO.4 DE FECHA 30/04/2009, NIT.5686725-5. 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9892	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS.FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 30/04/09,NIT.3420164-5. 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,849.50
9893	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPTALES. DE ESGRIMA DEL 26/05/09 DE 8:00 A 17:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA, NUR 2726, SOL. AREA EXTRACURRICULAR 18227767 TORRES REYES AUDI JULIZZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
9913	JUEGOS DE CAMISAS, PANTALONETAS C/LOGO Y NÚMERO. SOLICITADO P/ESTUDIANTES DE ENCEF EN LOS XII JUEGOS ENCEFISTAS 2009. SOL: ENCEF. NUR: 2938 30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00
9919	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MAESTROS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA CAPACITACIÓN A JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES DEL DEPTO. DE RETALHULEU DEL 20 AL 22/05/09, NUR 2922, SOL. COORDINADOR AREA EXTRACURRICULAR 41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
9920	SERVICIO DE CAPACITACIÓN (REFACCION Y ALMUERZO) DENOMINADO TALLER DE INDUCCIÓN PARA PERSONAL DE LA DIREC.DEPTAL.DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL SOLOLÁ, REALIZADO EL DÍA 08/05/2009, PROGRAMA DIDEBI SOLOLÁ Y JEDEBI, SEGUN FACTURA NO. T-4795 DEL 11/05/2009 DE MERCADEO INMOBILIARIO S.A NIT:1699601 1699601 MERCADEO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,837.50
9922	POR COMPRA DE CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO, LAMPARA FLOURESCENTE DE 40 PULGADAS, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO S/OC 9922 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,935.00
9923	COMPRA DE GORRAS CON LOGO DE DIGEF PARA UNIFORMAR A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO MIXTO LANDIVAR PARA LA PRESENTACIÓN DE MOSAICOS EN LA INAUGURACIÓN DE LOS I JUEGOS DE CODICADER NIVEL PRIMARIO EL 25/05/09 NUR 2897 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR 43168906 GORRAS, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		233	PRENDAS DE VESTIR	19,875.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9924	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS, SACATEPEQUEZ A ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 15/02/09 PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE ATLETISMO NIVEL PRIMARIO, SOL. C.T. SACATEPEQUEZ, NUR 507 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
9926	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS.FAC.NO.38 DE FECHA 30/04/2009, NIT.4330062-6. 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9927	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS.FAC.SERIE "A" NO.5 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2748612-5. 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9929	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS.FAC.SERIE "A" NO.5 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2458935-7. 24589357 RAMIREZ LOPEZ AVELINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,349.50
9930	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS.FAC.SERIE "A" NO.5 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1820767-7. 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9936	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 30/04/09, NIT.891508-3 8915083 PEREZ PEREZ ISRAEL MAINOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9938	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.28 DE FECHA 30/04/09, NIT.1240999-5 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9940	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON CTA'S, EL 11 DE MAYO EN EL COLEGIO UTATLAN, SEGUN SOLICITUD NO. 234 DE FECHA 08/05/2009, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
9945	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO CAPACITADOR DE PROJECT LOVE. PRODUCTO ÚNICO. FAC.SERIE "A" NO.88 DE FECHA 12/03/2009, NIT.2946740-3. 29467403 MATHEU ESTRADA MARIA JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,760.00
9948	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.9 DE FECHA 30/04/09, NIT.935334-8 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
9949	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3082 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,000.00
9950	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.8 DE FECHA 30/04/09, NIT.3539424-2 35394242 QUINTANA ESCOBAR LUIS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9951	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.3 DE FECHA 30/04/09, NIT.2009790-5 20097905 JOACHIN DE LEON MARIO ARNULFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9952	SERVICIO TECNICO EN MONTAJE DE EVENTOS EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 3047, SOL, SERVICIOS GENERALES. 1420542 REYES CARRANZA MAX HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
9953	MARCAJE DE CANCHA BASQUETBOL DE 24X10.30 MTS, TABLEROS DE BASQUETBOL, PORTERIAS DE MINIFUTBOL DE 2.50X1.50 MTS, RESANAMIENTO EN AREA DE CANCHA DE EOUM CHIRIJUYU, ALDEA CHIRIJUYU TECPAN, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2443 5027861 VASQUEZ AYALA TERESA MARIA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,416.00
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
9954	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.72 DE FECHA 30/04/09, NIT.3931862-1 39318621 OROZCO LOPEZ MILVIA JANNET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9955	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEP. ESC. DEPARTAMENTALES 2009, DEL 20 AL 22/05/09, EN SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. SOLICITA COORD.EXTRACURRICULAR, NUR 2919. 7225261 MONTUFAR GIRON JOSE FELIPE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
9956	POR SERV. DE CAPACITACIÓN (REFACCIONES Y ALMUERZO), DIRIGIDA A PERSONAL DE LA DIDEBI SOLOLÁ Y CTA'S Y ENCUENTRO PEDAGÓGICO S/CNB CICLO BÁSICO, REALIZADO LOS DÍAS 11,13,14 Y 15/05/2009, PROG JEDEBI, S/FACTURAS NOS A-55 Y A-56 DEL 13 Y 19/05/2009, DE GLADYS E. SANCHEZ R. NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,576.00
9958	SERVICIO PUBLICITARIO EN TELEVISION NACIONAL, PARA PROMOCIONAR LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA, QUE SE REALIZARA EL VIERNES 24/04/09, EN HUEHUETENANGO, SOL COORD. PROMOCION, NUR 2251. 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,125.00

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
9959	SERVICIO POR 42 SPOT DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE LA DIGEF EN CHIMALTENANGO, DEL 23 AL 28/04/09, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 2252. 16166051 ECHEVERRIA CURRUCHICHE MARCELO ALBERTO	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00
9960	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.26 DE FECHA 30/04/09, NIT.1106262-2 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9961	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE "A", NO.5 DE FECHA 30/04/09, NIT.2787984-4 27879844 SOTO OROZCO SANDRA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9962	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE "A", NO.6 DE FECHA 30/04/09, NIT.1934339-6 19343396 ACABAL ORTIZ IRMA YOLANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
9964	REMOCION DE 73 METROS CUADRADOS DE REPELLO EXISTENTE, COLOCACION DE 73 METROS CUADRADOS DE MOSAICO TRICOLOR EN PAREDES Y REBOBINADO DE BOMBA DE 2HP EN LA PISCINA DE LA ESCUELA TIPO FEDERACION JUAN JOSE AREVALO BERMEJO, TAXISCO, SANTA ROSA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3080 38030365 AGENCIAS D'KA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,615.00
		176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
9968	COMPRA DE PANTALLAS, DVD Y AMPLIFICADOR PARA INSTALAR EN EL BUS PULLMAN DE DIGEF PARA TRANSMISION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEPORTIVOS.S SOL SERVICIOS GENERALES. NUR 953 60604417 REPRESENTACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUIDORA TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,505.00
9972	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 13.80X26.70, TABLEROS DE BASQUETBOL, REPARACION DE 2 MARCOS DE FUTBOL, TUBOS DE VOLEIBOL, EN EOUM RAFAEL ROSALES, PLAZUELA JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3079 26928086 EVENTOS ARTISTICOS Y ESPECIALES BUENAVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,700.00
		176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
		282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
		294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9973	COMPRA DE TOALLAS FACIALES PARA REGALO DE DIA DE LA MADRE A LAS MAMAS DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3004				232 ACABADOS TEXTILES 2,000.00
	43168906 GORRAS, SOCIEDAD ANONIMA				
9975	MARCAJE DE CANCHA DE BASQUET DE 11.60X25.60, TABLEROS DE BASQUETBOL,EOM CALLE COMPLEJO DEPORTIVO Z.3, MARCAJE DE CANCHA DE FUTBOL 9.20X17.50, EN EORM CANTON ZACATECAS, PASTORES, SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3078				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 26,500.00
	26450925 RODRIGUEZ REYES ALLAN ESTUARDO				
9977	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN MAESTROS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-24073550 DE FECHA 08/05/2009 POR VALOR DE Q.3,453.00				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 3,453.00
9978	MARCAJE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE 11.05X23.00, TABLEROS DE BASQUETBOL, EN EORM VISTA BELLA, TECPAN, CHIMALTENANGO, MARCAJE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE 21.85X17.85,EN AUTOGESTION PRONADE ALDEA XENIMAJUYU, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2226				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 29,954.00
	2626292 VASQUEZ ROUANET MANUEL ENRIQUE				
9979	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS SEDES DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA FC-24073497 DE FECHA 08/05/2009 POR VALOR DE Q.6,684.00				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 6,684.00
9980	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 14.00X26.60, PORTERIAS DE FUTBOL DE 1.80X2.00, RESANADO DE CANCHA, EN EOM SANTO DOMINGO XENACOL, Z. 3 DE SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2223				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 23,800.00
	26450925 RODRIGUEZ REYES ALLAN ESTUARDO				
9983	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 20/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ SOL. COORDINACION TECNICA IZABAL NUR 861				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 11,500.00
9986	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327 UTILIZADA POR LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009.				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,700.00

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
9987	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BÁSICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-24073508 DE FECHA 08/05/2009 POR VALOR DE Q.7,148.00				113 TELEFONIA 7,148.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
9988	MARCAJE DE CANCHA DE BASQUETBOL 22.70X10.70, APLICACION DE PINTURA EN 06 ESTRUCTURAS EXISTENTES, PORTERIAS DE PAPI FUTBOL DE 3 MTS X 2 MTS, EN EORM SAN JOSE CHIRIJUYU, ALDEA SAN JOSE CHIRIJUYU, TECPAN, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2442				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 27,490.00
	5027861	VASQUEZ AYALA TERESA MARIA			
				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
9996	MARCAJE DE CANCHA DE 15X28,EOU DE NIÑAS MARIANO ROSSELL ARELLANO, COMALAPA, CHIMALTENANGO, APLICACION PINTURA ESTRUCTURAS, EOUM CARLOS EMILIO LEONARDO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO, PORTERIAS DE FUTBOL 3X2,EOUM RAFAEL LANDIVAR Y CABALLEROS POAQUIL, CHIMALTENANGO,SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2221				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 29,950.00
	30117232	GARCIA GUERRERO DAMARIS STEFANIE			
				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
TOTAL POR PROCESO					14,547,964.37

PROCESO	CONTRATO ABIERTO			
ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
10127	15 TONER HP 11A Q6511A 2410/2420; 144 TONER HP 53XQ7553X P2015DN; 3 TONER HF 27AC4127A 4000/4050 Y 22 TONER HP42A Q5942A 4350. CONTRATO ABIERTC S/ACUERDO CONCURSO NAC. OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 09-2007. PRORROGA ACDO.MINIST.NO.74-2008 DEL 01/08/08.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	182,518.00	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
10199	COMPRA DE SOBRES MANILA DISTINTOS TAMAÑOS, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 34024 A FAVOR DE LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 485149-8 POR Q 4,352.10 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,352.10	
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
10247	RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS Y FOLDER CARTONCILLO TAMAÑO CARTA, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA PROVEER A LAS 22 AULAS MUSICALES. FACTURA SERIE "C" NO. 98050 DEL 01/04/2009, NIT 1277280-1.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,054.40	

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
10395	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 1277280-1 FACT. C-99862 DEL 26/05/09 POR Q.11,347.56 REC. CAJA 66755 DE USO EN DDEG-SUR.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 11,347.56
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
10403	BOTELLAS AGUA PURA 20 ONZ. SOLICITADO P/HIDRATACION JUEGOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL MEDIO, MELCHOR MENCOS, PETEN. SOL: EXTRACURRICULAR. NUR: 3185. DNCAE NO. 02-2008			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,988.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
10407	BOTELLAS DE AGUA PURA 20 ONZ. SOLICITADO P/TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON, SANTA CRUZ EL QUICHE. SOL: EXTRACURRICULAR. NUR: 3077. DNCAE NO. 02-2008			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,780.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
10429	COMPRA DE ESTANTERIAS DE METAL A: SMART OFFICE, S.A. NIT. 6286939-6, FACT. A-39 DEL 27-05-09, POR Q.5,970.00 PARA USO DEPTO. ALMACEN DE LA DDEG-SUR.			322	EQUIPO DE OFICINA 5,970.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA				
8045	BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZ. SOLICITADO P/ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. FUTBOL EN LA GOMERA, ESCUINTLA. SOL: TORNEOS DEPORTIVOS ESCOL. NAC.-AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 2407. DNCAE NO. 02-2008.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,880.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
8064	BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZ. SOLICITADO P/COMISION DE HIDRATACION DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOL. CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIA P/SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. SOL: COORDINACION EXTRACURRICULAR. NUR:2114. DNCAE NO. 02-2008			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,976.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
8553	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LAS COORD. EXTRACURRICULAR, RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DNCAE NO. 13-2006, NOG 376949.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 668,155.29
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9175	BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZ. SOLICITADO P/JUEGOS DEPORTIVOS ESCOL. DEPARTAMENTALES 2009, STA. MARIA NEBAJ, QUICHE. SOL:COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 2722. DNCAE NO. 02-2008			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,300.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
9394	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LAS COORD. ADMINISTRATIVA, EXTRACURRICULAR, CURRICULAR, ENEF'S, RECURSOS HUMANOS, COOPERACION INSTITUCIONAL Y DIRECCION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DNCAE NO. 13-2006, NOG 376949.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 698,029.09
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9451	AGUA PURA 24 UNID. BOTELLAS 20 ONZ. SOLICITADO P/ATLETAS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOL. NAC. VOLEIBOL, HIDRATACION DE DIGEF E INSTITUTOS OFICIALES P/ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SOL: TORNEOS DEPORT. ESCOL. NAC. EXTRACURRICULAR DIRECCION GRAL. NUR:2935, 2929. DNCAE NO. 02-2008.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,076.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA					
9567	BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZ. SOLICITADO P/ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCAC. FISICA. JUEGOS ENCEFISTAS. SOL: ENCEF. NUR 2937. DNCAE NO. 02-2008			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,260.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA					
9935	BOTELLAS AGUA PURA 20 ONZ. SOLICITADO P/JUEGOS DEPORT. ESCOLARES NAC. GIMNASIA DE RETALHULEU, TORNEOS DEPORT. BADMINTON STA. CRUZ EL QUICHE. SOL: TORNEOS DEPORT. ESCOLARES NAC. AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 3077, 1188. DNCAE NO. 02-2008			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA					
9976	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LAS COORDINACIONES EXTRACURRICULAR, CURRICULAR, ENEF'S, COOPERACION INSTITUCIONAL, SEDE TECNICA CENTRAL, Y DIRECCION GENERAL, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	581,613.51
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
TOTAL POR PROCESO						2,234,979.95

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7311	PAGO DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA LA DRH DEL MINEDUC; SEGÚN CTO.ADTVO.DIDECO-17-103-2008-C D/F 15/07/2008; A.M.1213-2008 D/F 24/07/2008;FACT.SERIE A12427 D/F 22/08/2008; NIT.712717-0;ART.37 DTO.101-97 LEY ORG.D/PRESUP.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,479.30
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
7337	PAGO DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA LA DRH DEL MINEDUC; SEGÚN CTO.ADTVO.DIDECO-16-103-2008-C D/F 15/07/2008; A.M.1171-2008 D/F 17/07/2008;FACT.SERIE K109313 D/F 28/08/2008; NIT.486346-1;ART.37 DTO.101-97 LEY ORG.D/PRESUP.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,091.33
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
7598	PAGO DE TONER/TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Y FILMS PARA FAX DE LA DRH DEL MINEDUC;CTO.ADTVO.DIDECO-18-103-2008-C D/F 15/07/2008;A.M.1169-2008 D/F 16/07/2008; FACT.61781 D/F 21/08/2008;NIT.448621-8;ART.37 DTO.101-97 LEY ORG.D/PRESUP.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,004.40
	4486218 MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8433	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA EN LENGUA MATERNA (L1) EN IDIOMA MAYA MONTO: 55,860.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/09/2008 02:19:05 P.M.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,723.00
	25069659	ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO			
TOTAL POR PROCESO					116,298.03

PROCESO		POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS			
ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
10042	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION NUEVAS TAREAS AÑO 2009 Y REVISION DE TAREA AÑO 2008, REALIZADO EL 03/12/2008, RECIBO DE INGRESOS SERIE "A" NO. 246407, DEL 18/05/2009, NIT 236083-7, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	189,500.00
	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
10049	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.189-264-2009,ACDO. MIN. 640-2009 DEL 2/4/09. POR UN PERÍODO DEL 17/3/09 AL 8/4/09 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS.NIT 664894-0.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00
	6648940	REYNOSO GONZALEZ RICARDO AUGUSTO			
10128	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADOC FORMACIÓN SECRETARIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA SECTOR NORTE AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120016867 DE FECHA 02/05/2009 POR VALOR DE Q.1,829.67			111 ENERGIA ELECTRICA	1,829.67
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10129	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE GUATEMALA SECTOR NORTE AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120016970 DE FECHA 02/05/2009 POR VALOR DE Q.126,517.16			111 ENERGIA ELECTRICA	126,517.16
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10136	POR COMPRA DE: PAPEL BOND DE 80 GMS., PARA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 4985 DE FECHA 22-05-2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL.			241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			
10143	COMPRA DE: MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 4447 DE FECHA 21/05/2009 A FERRETERIA EL PORVENIR, NIT 473362-2			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,700.00
	4733622	QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10145	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN PERITOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA SECTOR NORTE, AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120184846 DE FECHA 07/05/2009 POR VALOR DE Q.9875.07.00	111	ENERGIA ELECTRICA	9,875.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10150	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2009. NIT 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,164.05
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
10164	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. CON NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPTO. GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN FACTURA BX-120418805 DE FECHA 14/05/2009 POR VALOR DE Q.374,643.00	111	ENERGIA ELECTRICA	374,643.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10167	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CILINDRO DE COPIADO Y OPTICO DE COPIADO A EQUIPO DUPLO DP 205, PERTENECIENTE AL INSTITUTO BASICO FRANCISCO MARROQUIN DE MORALES, IZABAL. NIT. 2480564-5 LIBRERIA Y MULTISERVICIOS EMILY.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
	24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS			
10209	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN MAESTROS DEL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120184848 DE FECHA 07/05/2009 POR VALOR DE Q.17,791.04.	111	ENERGIA ELECTRICA	17,791.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10213	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. CON NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPTO. GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN FACTURA BX-120463002 DE FECHA 15/05/2009 POR VALOR DE Q.110,034.87.	111	ENERGIA ELECTRICA	110,034.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10220	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIT. 2531370-3, CONTRATO NO. 03-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 801-2009; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2009; SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 31 DE FECHA 22/05/2009	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
	25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO			
10241	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE BX.NOS.120131098, CONTADOR NO.T-00192,120130523, CONTADOR J-39045, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,009, CON FECHA 06/05/2,009, NIT.32644-5, O.C.	111	ENERGIA ELECTRICA	65,992.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo		
10246	PAGO P/ARRENDAMIENTO DE 10 VEHÍCULOS PARA DIGEDUCA, SEGÚN ACTA NO.014-2009 D/F 02/03/2009, G/R 2009-746 D/F 19/02/2009 FACT.SERIE D-02529/02530/02531/02533/02534 D/F 18/03/2009 Y /02546/02548/02554/02561/02608/ D/F 19, 20 Y 23 D/MARZO RESPECTIVAMENTE.NIT.497871-4 4978714 RENTALSA, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,256.50
10343	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE 1ER.GRADO PARTICIPANTES EN EL CURSO DE LECTURA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN L1 P/PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL S/CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIV.DE SAN CARLOS Y EL MINEDUC,REC.101-C-CCC,NO.395023 DE FECHA 26/05/09,NIT.255117-9 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	237,500.00
10347	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE GUATEMALA SECTOR NORTE AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120463152 DE FECHA 15/05/2009 POR VALOR DE Q.172,516.83. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172,516.83
10372	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF Y ENCEF, PERIODO MARZO-ABRIL DE 2009, FAC. BX-119779933, BX-119868408, BX-119913700, BX-119868604, BX-119196384, BX-119868537, BX-119913693, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61,428.59
10380	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A ABRIL/2009, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR, UBICADA EN 44 CALLE, 17-47 Y 49, ZONA 12, CTO.ADMIT.DE ARREND.001-2009, DEL 27/03/2009,ACDO.MINIS.NO.625-2009 DEL 31/03/09. 963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	152,320.00
10381	POR COMPRA DE:TONER HP-53A, CARTUCHOS NEGROS PG-40 Y DE COLOR CL-41, PARA USO DE LA DIREC.DEPTAL EDUCACIÓN S/FAC.SERIE AB NO.6754 DE FECHA 26/05/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00
10383	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 SERVICIO MES DE ABRIL/09 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA D.D.E.G.SUR FACT. BX-120645153 DE FECHA 25-05-09, MONTO 2,797.87 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,797.87
10384	POR COMPRA DE:REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA AGENDA DEPARTAMENTAL,SEGUN FACTURA SERIE E 5388 DE FECHA 13-05-2009, NIT 3352059-3 A HOTEL PATIO GRANDE,STA.ELENA,PETÉN. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,331.00
10396	VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE PRIMARIA DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 27,194.49 Y A ESCUELAS DE PREPRIMARIA POR Q 896.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BX-120241938 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,091.21

EJERCICIO PERIODO	2009 Mayo a Mayo			
10399	VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 8,258.83 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BX-120090491	111	ENERGIA ELECTRICA	8,258.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10401	VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTITUTOS OFICIALES DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 9,293.75 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BX-120090492	111	ENERGIA ELECTRICA	9,293.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO A RAZON DE Q.76,872.38 PROGRAMA GRATUIDAD PRIMARIA, NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 8.	111	ENERGIA ELECTRICA	76,872.38
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
7286	SERVICIO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE SALONES, PARA PARTICIPANTES EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, A REALIZARSE EN RETALHULEU DEL 03 AL 08/05/09, SOL. COORD. ENEF'S, NUR 1961,1962 Y 1963	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,087,488.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
7419	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT. 189-257-2009;ACUERDO.MIN.607-2009,DEL 27/3/09,CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS.NIT 97130-8.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,000.00
	971308 RECINOS BARRO JOSE LIZANDRO			
7842	POR: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPOS DE COMPUTO PARA SERVICIO, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PETÉN DE FECHA 06/05/09, SEGÚN FACTURA SERIE AB NO.6584 DE TIKAL NET, NIT 791107-6.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,725.00
	7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			
8052	PAGO DE SALARIOS A 93 TECNICOS AUXILIARES PERIODO DEL 1/4/09 AL 30/4/09 RENGLON 021 S/NOMINA 021-315-MENS PAGO 4 S/ACUERDO DIREH-0071-A-2009 DIREH-0015-B-2009 NIVEL PRIMARIA	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	207,758.28
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
8300	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. CON NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPTO. GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN FACTURA BX-119913788 DE FECHA 28/04/2009 POR VALOR DE Q.248,736.92	111	ENERGIA ELECTRICA	248,736.92
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8318	POR COMPRA DE:TONER HP 53A, CARTUCHOS CANON PG40 Y CARTUCHOS CANON PG41, USO DIREC.DEPTAL EDUCA. S/FAC.SERIE AB Y NO.6600 DE FECHA 07/05/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8665	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-119615109 DE FECHA 17/04/2009 POR VALOR DE Q.290,475.00	111	ENERGIA ELECTRICA 290,475.00
8670	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO POR CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE PREVENCION "HAZ DEPORTE Y VIVE SIN DROGAS" SEGUN CONVENIO SECCATID-DIGEF Y ACUERDO MINISTERIAL 409-2009. NUR 2426	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,250,000.00
8674	7270178	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION CONTRA LAS ADICC.Y TRAF.ILIC.DE DROGAS	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE LA DIGEF, TELEFONO 24226800 Y 24767207, FACT. FC-23409271, 09/04/09, T1-7859, 08/04/09, NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	113	TELEFONIA 76,848.82
8689	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE: SELLOS DE HULE METAL Y MADERA,PARA EL USO DIRECCIÓN DEPTAL EDUC.SEGÚN FACTURA SERIE A-2 NO.21996 DE FECHA 12-05-2009, NIT 137471-0 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA 1,525.00
8715	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	POR SERVICIOS: REPARACIÓN DE TABLE YESO TECHO Y PAREDES, Y REPARACIÓN ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN PETÉN A MULTISERVICIOS SANCHEZ FAC. NO. 51 DE FECHA 11/05/09 NIT 1715309-3.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,970.00
8805	17153093	SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION FAC. 61	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
8828	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE/09, DE LAS OFICINAS 201,202,203,303,402,801,802,803,804 Y 903,QUE OCUPARAN DIVERSAS UNIDADES C DIREC, DEL MINEDUC, UBICADAS EN 6TA. CALLE, 1-36 Z.10, CTO.ADMIT.DE ARREND.DIDECO-07-101-2009-A DEL 16/04/09,ACDO.MINIS.NO.704-2009 DEL 16/04/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 650,160.00
8875	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 23 DE DIGEPSA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-34-2009 DEL 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2009 DEL 14/04/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 34,200.00
8893	635940K	MENDEZ CHICAS DE LEON MIRIAM BERALIS	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 022, MES DE MARZO -2009 NOMINAS 443,406-2009 A 2 PERSONAS NIT: 330388 O.C.008893	42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 1,891.04
8946	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUC. DE IZABAL. DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO 003-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 407-2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000.00

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
8951	2329583K	VILLEDA CHACON WENDY SUYAPA	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE EDUC. BILINGUE INTERCULTURAL. DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO 002-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 406-2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
8998	2329583K	VILLEDA CHACON WENDY SUYAPA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL A DICIEMBRE/09 DEL INMUEBLE, DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE REGISTRO Y ESTADISTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINEDUC, UBICADA EN 9NA. AV. 2-07 ZONA 1, CTO.ADMIT.DIRH-04-2009, DEL 17/03/09,ACDO.MINIS.NO.590-2009 DEL 25/03/09.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	182,952.00
9080	1078933	HERALSO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.SEGÚN FACT.SERIE B Y NO. 26183 DE FECHA 14/05/2009, NIT 680036-K. A INVERSIONES DEL NORTE S.A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
9101	680036K	INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGUE. SEGÚN FACT.SERIE B Y NO. 26183 DE FECHA 14/05/2009, NIT 680036-K. A INVERSIONES DEL NORTE S.A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
9506	680036K	INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO POR REGULARIZACION DE GASTOS PARA PAGO A FAMILIAS BENEFICIARIAS EN 63 MUNICIPIOS DEL 22 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2,009	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	78,653,850.0
9618	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 15; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-28-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 791-2009 DE FECHA 04/05/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,348.00
9829	33921555	ORTIZ AVALOS MERCEDES	POR SERV.CONSUMO AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,CORRESP. AL MES DE ABRIL 2,009,SEGUN FACTS.S.X.NO.198796,CONTADOR 14705,198797, C O N T A D O R 9 7 0 3 0 1 2 8 , 1 9 8 7 9 8 , C O N T A D O R 1 7 8 6 9 , F E C H A 07/05/2009,NIT.330651-8,O.C.009829.	112	AGUA	39,379.39
9844	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 6, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-041-2009 DEL 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 791-2009 DEL 04/05/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
9871	19552009	FERNANDEZ GARCIA DEANA LUCRECIA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 11 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009;SEGUN CONTRATO DIGEPSA-09-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/09.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
9925	6747833	MUNICIPALIDAD PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 14 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-42-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 791-2009 DEL 04/05/09.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	7352980	SALAZAR VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO				

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9967	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP, CON PLACAS OFICIALES O-944BBF (XZ AUTO), O-488BBR (TOYOTA BLANCO) Y O-243BBK TOYOTA GRIS) A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00
	24519979 GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO					
9969	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 01 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-038-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 791-2009 DEL 4/05/09.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,872.00
	1839314 DELGADO ALFREDO BALTAZAR					
9970	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 27 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-39-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 791-2009 DEL 4/05/09.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,512.00
	24059366 PEREZ CASTAÑEDA JORGE HIGINIO					
TOTAL POR PROCESO						86,192,306.13
TOTAL POR ENTIDAD						103,091,548.48