

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

PAGINA : 1 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO 2010  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	SERVICIO DE FLETES Y DE AUTOBUS LOS CUALES FUERON AL INTERIOR Y DENTRO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA A CARGO DE LOS PROGRAMAS EVENTOS ESPECIALES Y PELOTA MAYA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>7030339 BANCES FLORES MOISES ROSENDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,800.00
		142 FLETES	
104	DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAPACITACION TECNICA AL PERSONAL DE A. SUSTANTIVAS REALIZADA EN CAMPO DE MARTE LOS DIAS 23,24,25,26,27 Y 28/1/09 A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,500.00
11	COMPRA DE 3 TROFEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, LO ANTERIOR ES PARA EL VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2009, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,175.00
12	COMPRA DE 8 TROFEOS, LO ANTERIOR FUE UTILIZADO POR EL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,650.00
130	COMPRA 30 PLIEGO PAPEL TEXTCOTE 4 BOLSAS GLOFLEXIA 2 PINTACARITAS 4 TROMPOS 25 CAPIRUCHOS 25 CUERDAS SALTAR 25 JUEGOS DE YAX, LO ANTERIOR FUE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 21/11/2009, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECRE. <b>12760250 ORTIZ TORTOLA DE FLORES MIRIAM ELIZABETH</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,722.60
		294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
132	SERVICIO DE UNA PUBLICACION EN PERIODICO, SOBRE LOS CURSOS DE VACACIONES IMPARTIDOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>66236843 CORPORACION FADE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,062.50
145	COMPROMISO POR COMPRA DE 7 PIÑATAS Y 7 BOLSAS DE DULCES PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE AREAS SUSTANTIVAS. <b>27469336 GELISTA DE ALVAREZ VIRGINIA ESTER</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,540.00

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

PAGINA : 2 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Enero			
148	COMPROMISO POR COMPRA DE 6 TONER Y 9 TINTAS PARA LAS AREAS DE SUPERVISION CONTROL DE PROYECTOS Y SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,730.28
158	COMPRA DE 4 PIÑATAS CON DULCES, 100 JUGUETES P/NIÑO, 100 P/NIÑA, 2 PIÑATAS GRANDES Y 1 MILLAR DE DULCES, PARA USO EN PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>46365133 ROBLERO DINA JUDITH</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,565.00
159	ELABORACION DE 4 JUEGOS DE TROFEOS DE 1RO., 2DO., 3RO., Y 4TO. LUGAR PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>45301417 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00
16	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIC CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL 19/DICIEMBRE/2009, DE LOS TELEFONOS: 2220-1710, 2220-1800 Y 2220-6676. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	715.00
161	ARRENDAMIENTO DE UN PAQUETE DE 80 SANITARIOS PORTATILES QUE INCLUYEN: 2 ROLLOS DE PAPEL COMERCIAL, EL DIA 14/01/2010 EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	9,500.00
164	COMPROMISO POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 21/10/2009 AL 4/12/2009 EN CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE EN LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>563234K ENGLENTON CHUGA JULIO CESAR</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
165	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRANO NO. 1189-2009 Y ACUERDO NO. 293-2009, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>7287305 SOTOY JUAREZ JULIO CESAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
168	PAGO POR VENTA DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL AL 07/01/2010, DE LOS TELEFONOS: 2232-5571, 2232-5948 Y 2253-1570. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	190.00
169	COMPROMISO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA DE TUBERIA DE POZO QUE INCLUYE EXTRACCION DE LODO Y RESIDUOS A TRAVES DE SISTEMA MECANICO INCLUYE REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CAOMPO DE MARTE, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>26504960 GARCIA DOMINGUEZ DE GARZONA NILSA ROCIO</b>	173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	28,745.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2010 Enero a Enero</b>			
170	COMPROMISO POR SERVICIO DE AMPLIACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DESINCRUSTANTES PARA ADEME (COLUMNA DE TUBERIA Y ADITIVO PARA LIMPIEZA DE SELLO DE GRAVA REALIZADO REALIZADO EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO</b>	173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	29,500.00
171	COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	11,199.00
172	SERVICIO DE PUBLICACION A FULL COLOR EN LA REVISTA ACD POR ANIVERSARIO Y UNA PAGINA ADICIONAL PARA INFORMACION DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,009. <b>1295683 ESPINOZA MAZARIEGOS CESAR AUGUSTO</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,879.20
173	SERV. DE TARIMA ALFOMBRADA DE 35 MTS. CUADRADOS 5X7 MTS. Y 1.2 MTS DE ALTC CON FALDON Y SONIDO DE 5 PROYECTOS, CON MICROFONIA Y CABLEADO, TORNAMESA P/CD Y MUSICALIZACION, UTILIZADO EN FESTIVAL RECREATIVO EN GUATEMALA, A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIR. GRAL. DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>16134885 CASTILLO ARDON MARIA LUISA DEL ROSARIO</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,600.00
174	ALQUILER DEL SALON DE EVENTOS TECHADO CON MOBILIARIO Y CRISTALERIA PARA 60 PERSONAS POR 5 HORAS PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2,009 A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>55550576 HACIENDA BELLA VISTA STEAK HOUSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,205.00
175	SONIDO DE 4 PROYECTOS POR LADO 2 TORNAMESAS DE CD ILUMINACION Y PERSONAL TECNICO, UTILIZADO EN PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00
176	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEPORTIVO PARQUE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2009 AL 16/12/2009 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	16,384.49
177	PUBLICACION A FULL COLOR EN REVISTA "SUPER DEPORTES" EDICION 56 DE PROMOCION E INVOLUCRAMIENTO EN EL DEPORTE DE FUTBOL PARA EL EXITO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>3445313 OLIVA ORDOÑEZ HUGO</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,100.00
178	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA FINCA SANTO TOMAS CARRETERA A ESCUINTLA KILOMETRO 52,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2009 AL 04/12/2009 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,041.50
180	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AV. 13.52 Z.1 DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2009 AL 04/01/2010 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	111	ENERGIA ELECTRICA	3,753.76

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Enero		
182	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE VITRIFICADO EPOXICO DE PLACAS CONMEMORATIVAS PARA USO EN AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,500.00
	<b>45301417</b>	<b>REFRIGERACION INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
183			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL.CIUDAD DE PLATA II 28 AV. 14-02 Z.7, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE LA DEMOCRACIA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2009 AL 16/12/2009 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	111	ENERGIA ELECTRICA 4,676.36
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
184			SERV. DE ALQUILER DE MOB.Y EQUIPO QUE INCLUYE 26 MESAS P/10 PERSONAS CON MANTEL,4 CHAFER-PISHES,4 FALDONES CON MANTEL, 6 MESEROS,150 SERVILLETAS Y 260 FUNDAS,EN ACT.TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS PIDEN POR EL LAGO D/ATITLAN, A CARGO DE EVENT.ESP.D/AREAS SUST.D/LA DIR.GRAL.D/DEPORTE Y LA RECREACION.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 4,287.50
	<b>22826319</b>	<b>PALMA AGUILAR DE SAZO ZOILA MARINA</b>			
187			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, UBICADO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009.	111	ENERGIA ELECTRICA 20,000.00
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
188			SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS TECHADO CON MOBILIARIO EQUIPO Y CRISTALERIA A BENEFICIO DE 200 NIÑOS APROX. A CARGO DEL PROG. DE NIÑEZ DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RRECREACION.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,325.00
	<b>5480027</b>	<b>RESTAURANTES EL GANADERO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
189			SERVICIO 2 HORAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV., CON 2 CAMARAS Y TECNICOS DOS PANTALLAS LED DE 3X4 METROS A 3 HORAS DE USO CON 2 PLANTAS ELECTRICAS EL EVENTO FUE EN CAMPO MARTE EL DIA 6/12/2009,A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 47,200.00
	<b>5855691</b>	<b>BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>			
191			COMPROMISO POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL REALIZADO EN EL CENTRO DEPORTIVO LA DEMOCRACIA DURANTE EL PERIODO DEL 21/10/2009 AL 04/12/2009 BAJO LA SUPERVISION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 3,000.00
	<b>39887499</b>	<b>MENENDEZ VILLALTA EDVIN ORLANDO</b>			
192			SERVICIO 7 FUNCIONES ARTISTICAS INCLUYE: MALABARES MONOCICLISTAS ROLISTA LANZADOR D/CUCHILLOS CONTORSIONISTA PAYASOS LO CUAL FUE P/EL PROGRA EVENTOS ESPECIALES ACTIVIDAD FESTIVAL NAVIDEÑO LOS DIAS 5,6,9,15,19,20,22,/12/2009 A CARGO D/AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECRE.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 17,500.00
	<b>42156947</b>	<b>MARROQUIN Y MARROQUIN CARLOS ENRIQUE</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Enero</b>			
195		COMPRA DE 15 EQUIPOS DE SONIDO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LOS CENTROS DE AEROBICOS A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,535.00
		<b>543386K</b>			<b>AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
196		COMPROMISO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,009, A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION SEGUN CONTRATO NO.1053-2009 Y ACUERDO NO. 174-2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,300.00
		<b>34796509</b>			<b>CATALAN PAREDES DORIS MARLENY</b>			
197		2 1 S E R V . C A M B I O S : B O M B A S , F R I C C I O N E S , C L U T C H Y AMORT.T.VOLANTE,ALINEAC.FRENOS,LLANTAS,30(LTS.ACEITE,L.FRENO,GRASA Y A . D E S T I L . 2 B O M B I L L A Y 2 2 A C C E S O R . ( A R A N D E L , B O M B A S , F I L T , R E T E N , T R A M P A , P . A M O R T I G . Y K . C L U T C H P / V E H I C . P - 5 0 4 B J M , P - 2 2 8 D B H , P - 0 1 9 C W X , O - 6 0 3 B B R Y O - 3 1 0 B B C . D / D I R E C C I O N G R A L . D / D E P O R T E Y L A R E C R E A C I O N .				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,298.00
		<b>57327653</b>			<b>MERO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
						253	LLANTAS Y NEUMATICOS	
						262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
						297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
						298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
198		COMPROMISO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR MUNICIPAL DE IPALA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009 SEGUN CONTRATO NO.1091-2009,ACUERDO NO. 274-2009 A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,300.00
		<b>43862616</b>			<b>MARTINEZ MELCHOR MIGUEL VINICIO</b>			
199		COMPROMISO POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE TAE KWAN DO IMPARTIDOS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/10/2009 AL 04/12/2009 BAJO LA SUPERVISION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
		<b>40916626</b>			<b>ALEMAN GALIANO ADRIANA ESTEPHANI</b>			
20		COMPRA DE PLACA DE BRONCE VITRIFICADA, LO ANTERIOR FUE EN LA ALDEA SAN SEBASTIAN LEMOA MUNICIPIO DE SAN CRUZ EL QUICHE DEL DEPTO. DE QUICHE A CARGO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,950.00
		<b>45301417</b>			<b>REFRIGERACION INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 6 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Enero			
200	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN PARA USO EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL Y SUMINISTROS DE CONSUMO LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES REALIZADAS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,542.31
	<b>4813278</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
201	SERVICIO DE 1 GENERADOR ELECTRICO DE 80 KW. UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADO DIA DEL BARRILETE QUE SE REALIZO EL DIA 8/11/2009,EN EL CENTRC DEPORTIVO PARQUE LA DEMOCRACIA ZONA 7, ACTIV. A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00
	<b>6193145</b>	<b>CASTRO HERRERA MARCO ALBERTO</b>				
202	COMPROMISO POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL IMPARTIDAS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE CORRESPONDIENTE DEL 21/10/2009 AL 04/12/2009 BAJO LA SUPERVISION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
	<b>13252909</b>	<b>OROZCO ESCOBAR JOSE EMILIO</b>				
203	COMPROMISO POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL IMPARTIDAS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE CORRESPONDIENTE DEL 21/10/2009 AL 04/12/2009 BAJO LA SUPERVISION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
	<b>4599071</b>	<b>TRUJILLO MORENO BYRON IRAM</b>				
205	SERVICIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO DEPORTIVO LA DEMOCRACIA ZONA 7, DURANTE EL PERIODO DEL 21-10-2009 AL 04-12-2009, ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
	<b>8344051</b>	<b>AGUIRRE BLANCO CARLOS MANUEL</b>				
206	COMPROMISO DE SERVICIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL REALIZADO EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/10/2009 AL 04/12/2009, BAJO LA SUPERVISION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
	<b>24223743</b>	<b>CHOGUAJ OSORIO HECTOR LEONEL</b>				
209	SERVICIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO DEPORTIVO DEL CAMPO MARTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/10/2009 AL 4/12/2009, ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
	<b>376876</b>	<b>SALAMANCA POSADAS DANIEL RENE</b>				

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

PAGINA : 7 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Enero			
211	SERVICIO DE EXCEDENTE DE LAS FOTOCOPIADORAS: MODELO DI470 SERIE 31719803 Y MODELO DI550-A SERIE 31708253, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009, LAS CUALES SE UTILIZAN EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	372.96
212	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS: MODELO DI470 SERIE 31719803 Y MODELO DI550-A SERIE 31708253, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009, LAS CUALES SE UTILIZAN EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,900.00
217	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS HIJOS MENORES DE LOS TRABAJADORES, COMPRENDIDOS EN NIVEL PRIMARIO, SEGUN ARTICULO 85 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009. <b>57311684</b> <b>NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		291	UTILES DE OFICINA	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
22	COMPRA DE 543 PELOTAS PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>12521094</b> <b>RAGO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,865.00
225	PAGO DE SERVICIO DE LINEA NO.5204-1851, A CARGO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009. ACTIVIDAD 10 <b>5498104</b> <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	318.91
23	COMPRA DE 500 JUGUETES, 500 BOLSAS D/SORPRESAS, 143 GORRAS, LO ANTERIOR ES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS A ACARGO DE AREA SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION. <b>11850027</b> <b>PROMOCIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	25,005.00
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 24  
FECHA : 02/08/2010  
HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Enero		
24	COMPRA DE 6 FALDAS, 14 TRAJES DE DIFERENTES PERSONAJES, LO SOLICITAD ANTERIORMENTE ES PARA LOS PROGRAMAS ADULTOS SECTOR LABORAL, PROGRAMA NIÑEZ, Y PROGRAMA MUJER A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>4021479 REYES VELIZ DE ALBIZURES IRMA PATRICIA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	10,120.00	
25	COMPRA DE 3 TONERS PARA IMPRESORA Y 2 FILMS PARA FAX, LO CUAL SERA UTILIZAD EN AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,954.90	
251	COMPRA DE 4 TONER HP LASER JET 1005/1006,2 TINTA HP 94 C8765W Y 2 CARTUCHOS OFFICE JET 6310, LOS CUALES SERAN PARA USO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
252	SERVICIO TELEFONICO 2220-2660, 2220-8443, 2220-9901, 2221-0836, 2221-0837, 2238-3030, 2251-3303, 2334-1387, 2334-1498, 2334-1783, 2335-7666, UTILIZADO EN LA DIRECCION GNRAL, AUDITORIA DEL DESPACHO MICUDE, GERONA Y CAMPO DE MARTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2009, C/DIRECCION GNRL DEL DEPORTE Y LA REC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,861.72	
253	COMPRA DE 300 TROMPOS, 300 CUERDAS, 300 ULA ULA, 50 BOLSAS DE GLOBOS REDONDOS, 50 BOLSAS DE GLOBOS PARA GLOBOFLEXIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIV.DIA D/BARRILETE EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA A CARGO DE JUEGOS AUTOCTONOS DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL.D/DEPORTE Y LA RECREACION. <b>64125629 EASY-BUY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,064.00	
257	SERVICIO TELEFONICO 2230-3575, 2230-3837, 2230-5510, 2230-5515, 2230-5520, 2230-6963, 2251-1524, 2251-1727, 2251-9991, 2251-9992, 2251-0818, 2251-1731, 2251-9723, 2251-9736, 2251-9743, 2251-9772, 2251-9773, 2281-9785, 2251-9786, 2251-9972, 2251-9977 UTIL/MES DE DICIEMBRE EN ESTA DIRECCION <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,742.50	
26	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONATA MODELO 2009 MARCA TOYOTA PLACAS P895DRP DEL DIA 11/9/2009 AL 11/10/2009, PARA USO DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	9,053.00	
264	PAGO POR VENTA DE SERVICIO TELEFONICO DEL 02/12/2009 AL 01/01/2010, PRESTADO A LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DE LOS TELEFONOS: 5512-0753 Y 5512-0754. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,762.50	
265	PAGO POR VENTA DE SERVICIO TELEFONICO AL 10/ENERO/2010, PRESTADO A LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DE LOS TELEFONOS: 2230-1533 Y 2230-1532.	113	TELEFONIA	234.00	
		113	TELEFONIA	2,182.00	

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

PAGINA : 9 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Enero		
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29	COMPRA DE/1 ALCOHOL 1 ALCOHOL GEL 3 ASPIRINA FUERTE 2 IBUPROFENO 3 DICLOFENACO 2 FRASCO ANTIACIDO 2 ACETAMINOFEN 3 ANTIHISTAMINICO 12 ANALGESICO 3 ANTIDIARREICO 3 ANTIACIDO TABLETAS6 ANTIACIDO POLVO 3 ASPIRINA 1 GASA 2 MICROPORE, LO ANTERIOR ES PARA LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 3,886.41
	<b>9786236</b>	<b>ALONSO OVALLE EDDY FERNANDO</b>			
				266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS
				295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.
292	COMPRA DE 2 CABLES PARALELOS, 4 REGLETAS, 4 ESPIGAS, 4 TOMA PENDULO, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE LO CUAL FUE UTILIZADO POR EL PROGRAMA DEJANDO HUELLA A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS 1,716.00
	<b>38517620</b>	<b>CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
293	PAGO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS NOS. 22323037, 22516695 Y 22539262, FACTURAS NOS. 29809015, 29809025 DEL PERIODO DEL 11/12/2009 AL 10/01/2010 Y FACTURA NO. 29990991 DEL PERIODO DEL 14/12/2009 AL 13/01/2010.DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRC AMERICA.			113	TELEFONIA 1,894.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
294	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE 150 KWA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD "FESTIVAL NAVIDEÑO" EL DIA 06 DE DIC. 2009 A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 5,025.00
	<b>46326944</b>	<b>SANCHEZ BARRAGAN CESAR AUGUSTO</b>			
3	SERVICIO DE TARIMA ALFOMBRADA DE 10 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE FONDO CON SOBRETARIMA DE 6X4, LA CUAL FUE UTILIZADA EL 24 DE AGOSTO DEL 2009 EN EL PATIO DE LA CULTURA. A CARGO DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 4,800.00
	<b>6193145</b>	<b>CASTRO HERRERA MARCO ALBERTO</b>			
300	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIC CULTURAL Y NATURAL DEL 04/12/2009 AL 04/01/2010, DE LOS CONTADORES G-64171, G-64170, L-91633, M-61972, I-61781, L-00525 Y C-80897.			111	ENERGIA ELECTRICA 22,119.58
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
301	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE 2,009 AL 07 DE ENERO DEL 2,010 DEL NUMERO TELEFONIC 2232-7625			113	TELEFONIA 908.00

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

PAGINA : 10 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Enero		
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
302	COMPRA DE 1 COMPRESOR 2 HP PIST. Y MANG., 25 LIJAS 3M DE ALTO REND. NO.80, 25 LIJAS 3M ALTO REND. NO. 180, 2 GALS. PINT.ACRIIL.NEGRO BRILLANTE,3 GALS.THINNER LACA Y 6 EXT. ELECT. 40 MTS. P/USO DE PROG. DEJANDO HUELLA A CARGO DE AREAS SUST. DE LA DIR. GRAL. DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 6,895.55
	<b>38517620</b>	<b>CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
303	COMPRA DE 12 TROFEOS DE 1ER. LUGAR, 12 TROFEOS DE 2DO. LUGAR, 12 TROFEOS DE 3ER. LUGAR Y 75 MEDALLAS CON LAMINA IMPRESA, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 4,890.00
	<b>4605586</b>	<b>MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
306	ELABORACION DE 10 JUEGOS DE TROFEOS DE 1RO., 2DO. Y 3ER LUGAR, A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION,			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 4,500.00
	<b>45301417</b>	<b>REFRIGERACION INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
308	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A 21 DE DICIEMBRE 2009 AL 19 DE ENERO DE 2010, SERVICIO PRESTADO A BIBLIOTECA NACIONAL, SEGUN NUMEROS TELEFONICOS 22322443 - 22539071.			113	TELEFONIA 1,431.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
310	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE CORRESPONDIENTE A 12 MESES DE SERVICIO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 2,385.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
311	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA MODELO 2009 LA CUAL FUE UTILIZADO DEL 19/08/2009 AL 31/08/2009 PARA USO DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,905.00
	<b>6865054</b>	<b>PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
320	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO Y LIQUIDACION PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN 14 LINEAS CONVENMNCIONALES E INTERNET AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2009, EN EL CENTRO CULTURAL.			113	TELEFONIA 4,762.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 11 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Enero			
323	COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CAPACITACION DE PROMOTORES CULTURALES LOS DIAS 13 Y 14 Y SERVICIO DE ALIMENTACION LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE ENERO 2010, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,460.00
	<b>1595431 ALARCON ORELLANA ESVIN CONRADO</b>					
326	COMPROMISO Y LIQUIDACION POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO DE BELLAS ARTES UBICADO EN LA AVENIDA ELENA 14-75 ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL 08/10/2009 AL 08/01/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA	29,536.30
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
327	COMPROMISO Y LIQUIDACION POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE TELGUA DEL TEATRO DE BELLAS ARTES UBICADO EN LA AVENIDA ELENA 14-75 ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL 10/12/2009 AL 10/01/2010.			113	TELEFONIA	2,372.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
329	COMPROMISO Y LIQUIDACION POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE COMCEL CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2009 AL 04/01/2010. DE LOS TELEFONOS NO. 55260684 Y 55261177			113	TELEFONIA	596.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
330	COMPRA DE 25 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 1 CARTUCHO NO.20, NO.70, NO.96, NO.97, TONER GPR 22, POST IT 1 1/2*2,3*2, Y 3*3 LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SR. DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,516.75
	<b>46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA</b>					
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
333	COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA ASISTENTES EN EL DIALOGO INTERCULTURAL, VALORES CULTURALES EN HUEHUETENANGO, LOS DIAS 12, 13, 14 Y 15 DE ENERO 2010, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURAS.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00
	<b>52996352 CALEPH, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
336	COMPROMISO POR BARRILETES PARA NIÑOS UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DEL BARRILETE EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, EL 1 DE NOVIEMBRE 2009, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. DEUDA 2009			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,450.00
	<b>28825705 QUEL SACTIC MARIO</b>					
338	COMPROMISO POR SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL TZANJUYUB' CANTON PAQUI, TOTONICAPAN, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,500.00
	<b>2239883K YAX SOLIS DE PUAC MICAELA NICOLASA</b>					

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

PAGINA : 12 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Enero		
339	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ASISTENTES A LAS FESTIVIDADES DEL MARCO DEL "DIA GARIFUNA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009", EL 24 DE NOVIEMBRE 2009, EN LIVINSTON IZABAL, A CARGO DE LA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009. <b>2242311 RAMIREZ MARIA LYDIA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	
34	COMPRA DE 40 LIBRAS DE ALAMBRE, 4 TENAZAS, 4 ALICATES, 4 LIBRAS DE CLAVO, 4 RASTRILLOS, LO CUAL SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>38517620 CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA</b>	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	17,538.00	
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		286	HERRAMIENTAS MENORES		
340	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES INDIGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 13 DE OCTUBRE 2009, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009. <b>23336617 SANCHEZ CUXUM FERNANDO</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	
344	COMPRA DE 100 ARCHIVADORES, 60 ROLLOS DE TAPE PEQUEÑOS, 4 TONERS 505A, 2 TINTAS C8767W, 2 TINTAS C9363W QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,677.00	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
347	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 206-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 6-2010. <b>8017816 PEREZ GARCIA RUDY HAROLDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,516.13	
35	SHOW DE LUCES REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE EN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, EN ACTIVIDAD "FESTIVAL DE SOLIDARIDAD" PROGRAMADA POR EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>11644257 LEON VARGAS MAYRA ESTER</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	
36	COMPRA DE 1000 YOYOS, 1000 TROMPOS, 1000 HULAS HULAS Y 390 JUGUETES UNISEX, LOS CUALES SERAN PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL PROGRAMA DE NIÑEZ DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>1689880K EL MOLINO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,850.00	

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

PAGINA : 13 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Enero			
374	COMPROMISO FORMACION ARTISTICA DGA, ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "GILBERTO MARTINEZ" UBICADO EN SAN ANTONIO HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO 3065-2008 Y ACUERDO 340-2009 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009. <b>25734547 ESCALANTE HERNANDEZ VICTOR MANUEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
379	COMPROMISO POR SERVICIO MAYOR A PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACION ELECTRICA PROPIEDAD DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009. <b>5246822 CASTELLANOS GODOY REY EDUARDO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,125.00
381	COMPROMISO POR SERVICIO DE AUDIO, MUSICALIZACION, TARIMA Y LOGISTICA DE AUDIO, EN EL FESTIVAL CULTURAL GARIFUNA CON PRESENTACION ESPECIAL DE ORQUESTA DE LIVINGSTON, EL DÍA 06 DE ENERO DE 2010, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00
382	COMPROMISO Y DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 02/11/2009 AL 01/12/2009, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. DEUDA 2009, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NO.37-2010. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	11,672.00
383	COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP. 230 VOLTIOS MONOFASICA CON MEMBRANA PARA TANQUE HIDRONEUMATICO QUE INCLUYE EXTRACCION E INSTALACION CON ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>43914217 PIVARAL LOPEZ RONNY ARUNI</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,810.00
384	COMPROMISO Y DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 02/12/2009 AL 01/01/2010, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. DEUDA 2009, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 37-2010. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	11,672.00
386	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 1567-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 499-2009, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009. <b>41594118 TOVAR GUTIERREZ HENRY LEONEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
387	COMPROMISO Y DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS NUMEROS 2239-5004 Y 2239-5049 DEL 21/11/2009 AL 20/12/2009, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. DEUDA 2009, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 37-2010. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113	TELEFONIA	5,569.93

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Enero			
390	COMPROMISO Y DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET DEL 05/12/2009 AL 04/01/2010, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. DEUDA 2009, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 37-2010. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	6,195.00
391	COMPROMISO POR TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGE RUNER 2018I, DE USO EN LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,050.00
41	SERVICIOS 4 PRESENTACIONES ARTISTICAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, SEPTIEMBRE Y AGOSTO DEL 2009, PARA EL EVENTO DENOMINADO NOCHE DE ESPANTOS Y APARECIDOS A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>1018329 GAITAN ALFARO HECTOR</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
42	SERVICIOS DE FUNCIONES DE DOS PAYASOS REALIZADOS EL DIA 29/3/2009 EN LAS ZONAS 6, 7 Y 18 A ACARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>54014735 PINEDA CIFUENTES CARLOS JEFFERSON</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
43	SERVICIOS D/SONIDO 12 PROYECTORES, TARIMA 10X12 MTS, 2 TOLDOS 6X4 MTS. PLANTAS ELECTRICAS, LO ANTERIOR ES PARA FESTIVAL NAVIDEÑO EL 16/12/2009, EN LAS LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAMPUC, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>46085092 MAYEN ORTIZ DE CASTRO KARYN MARISOL</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,200.00
5	COMPRA DE 25 VAJILLAS, 25 CAFETERAS, MINIPROCESADOR 10, OLLAS ARROCERAS 25, SANWICHERAS 50.LO ANTERIOR FUE PARA USO DEL DIA ADULTO MAYOR A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>42203546 ENSANCHA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	33,675.00
59	SERVICIO DE FUNCION 4 DE 2 PAYASOS DURANTE EL MES DE MAYO 2009, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ Y REINSERCIÓN SOCIAL DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>12414115 PALACIOS MUÑOZ DOUGLAS HUMBERTO</b>	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
60	IMPRESION DIGITAL FULL COLOR EN LONA VINILICA 6X4 MTS CON DISEÑO DE BIENVENIDC DIA DEL BARRILETE EL 8/11/2009, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>26435896 AVILA ORTIZ PERLA MARIANA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,700.00
62	SERVICIO DE SONIDO 4 PROYECTOS, 3 TOLDOS DE 6X4 Y TARIMA 6X4, PARA UTILIZARSE DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2009 EN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS MUNICIPIO DE SACATEPEQUEZ A CARGO DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,797.92
		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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 : 15 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Enero		
63	<b>46085092</b>	<b>MAYEN ORTIZ DE CASTRO KARYN MARISOL</b>	SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL, EL DIA 28/08/2009, EN COBAN ALTA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 14,100.00
64	<b>12513849</b>	<b>PRODUCCIONES VARSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE 9 FUNCIONES DE PAYASOS DURANTE EL MES DE MAYO, REALIZADAS EN CIUDAD CAPITAL Y INTERIOR DE LA REPUBLICA, A CARGO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,000.00
65	<b>18034357</b>	<b>FUENTES CIFUENTES JUAN ANTONIO</b>	SERVICIO DE AMENIZACION DE MARIMBA EL DIA 31/10/2009, LO SOLICITADOC ANTERIORMENTE ES PARA USO DE DE LA ACTIVIDAD CLUB DE BAILE DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL CENTRO COMERCIAL PRIMMA CALZADA ROOSEVELT A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 4,000.00
66	<b>3515702</b>	<b>VILLEGAS CASTAÑEDA JORGE ANTONIO</b>	COMPRA D/5 PELOTAS 20/YARDAS D/MANTA 10/PLIEGOS CARTON 7 BLISTER BRILLANTINA 50 BOLSAS D/GLOBOFLEXIA 7 KIT PINTA/CARITAS 25 CUERDA SALTAR 25/HULA-HULA,6 BOLSAS DE GLOBO,UTIL/PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	232	ACABADOS TEXTILES 5,436.75
	<b>12760250</b>	<b>ORTIZ TORTOLA DE FLORES MIRIAM ELIZABETH</b>		241	PAPEL DE ESCRITORIO
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
7			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PERIODO DE 21.10.2009 AL 19.11.2009Y 20.11.2009 AL 18.12.2009 LINEAS TELEFONICAS NOS. 22322443 - 22539071 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	113	TELEFONIA 3,777.00
72	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE BLANCO, SOLVENTE MINERAL, THINNER, PINTURA ACEITE AZUL, LACA AUTOMOTRIZ, CEPILLO DE ALAMBRE LO ANTERIOR FUE UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE MARTE A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 3,080.00
	<b>38517620</b>	<b>CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA</b>		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				286	HERRAMIENTAS MENORES

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

PAGINA : 16 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Enero		
73	SERVICIO 120 ARBITRAJES CAMPEONATO INTERMINISTERIAL DE LA SOLIDARIDAD 2009 REALIZADO LOS DIAS 1,2,8,9,15,16,22,23,29 Y 30 DE OCTUBRE 2009, 5,6,12,13,19,20,26,27 NOVIEMBRE 2009 Y 3, 11 DICIEMBRE 2009,PROG. ADULTO SECTOR LABORAL DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GNRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>18042937 LOPEZ ARRIAGA VICTOR MANUEL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	
74	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE IMPRESOS A UN COLOR DE TINTA EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS AMARILLO Y CELESTE TAMAÑO MEDIA CARTA NUMERADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS GENERALES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00	
75	SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL, EL DIA 17/7/9 EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, ACT. A CARGO DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,125.00	
80	COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO, LO ANTERIOR ES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	
81	COMPRA DE 50 PIÑATAS GRANDES, 10 PAQUETES DE GLOBOS PARA GLOBOFLEXA QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES EN TECPAN CHIMALTENANGO EL 20 DE DICIEMBRE 09 A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>17816912 URIZAR HERRERA MARIO RENE</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,860.00	
83	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE ENERGIA POR 5 HORAS, EL DIA 4/7/9, EN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>3975754 MONTEPEQUE BERTHET ANTONIO EDUARDO</b>	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	877.50	
86	SERV/17 MONTAJES DECORACIÓN D ESCENOGRAFÍA NAVIDEÑA, DÍAS 15, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 21 Y 22/12/09, ZONAS 2,3,5,7,16,17 (2) FUNCIONES Y MUNICIPIOS: MIXCO, VILLA NVA SN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, ACTIV. DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>17588898 GIL MORALES SERGIO ROLANDO</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,450.00	
87	SERV/17 PRESENTACIONES SHOW NAVIDEÑO HI 5 GUATE, 5 CANCIONES Y 4 SKETCH. FUEGOS PIROTÉCNICOS, DÍAS/15, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 21 Y 22/12/09, ZONAS/2,3,5,7,16 Y 17 (2 FUNCIONES) Y MUNIC. MIXCO, VILLA NVA, SN PEDRO AYAMPUC, GUATE, ACTIV ÁREAS SUSTANT D LA DIRECCIÓN GNRL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>17588898 GIL MORALES SERGIO ROLANDO</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	51,000.00	
88	COMPRA DE 300 PLAYERAS TALLA 6,8,10,12 QUE SE USARON EL DIA DEL BARRILETE 8 DE NOV. EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA A CARGO DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	5,100.00	

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

PAGINA : 17 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Enero			
89	COMPRA DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO P/ SANITARIO JUMBO Y 72 ROLLOS DE PAPEL P/MANOS JUMBO QUE FUE UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,350.08
90	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 SANITARIOS PORTATILES QUE INCLUYE 2 SERVICIOS DE LIMPIEZA POR SEMANA Y 2 ROYOS DE PAPEL SE UTILIZARAN PERMANENTEMENTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2009, EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA A CARGO DE LA DIRECCION GNRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	3,350.00
91	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE 09.12.2009 AL 08.01.2010 SEGUN CONTADOR NO. J-38639 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,596.24
92	COMPROMISO POR REGULARIZACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2009, SEGUN CONTADOR NO. 5873 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	4,447.38
95	COMPRA DE MEMORIA RAM, PARA USO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>44393083 FIGUEROA NARAYANA STUBER</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,729.00
96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. BX-127481109, CONTADOR NO. K-20716, CORRELATIVO NO. 657877 DEL PERIODO DEL 09/12/2009 AL 08/01/2010. DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,878.98
97	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS ELECTRICAS DE 150 KVA. LO SOLICITADO FUE UTILIZADO PARA EL FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009 5 AVENIDA 28 CALLE FINAL ZONA 3 PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>22375244 ARRENDADORA MECANIZADORA Y COMERCIAL.MAQ.EQUI. Y SERV. S.A.</b>	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	13,726.00
98	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, ARTES GRAFICAS, TINTES PINTURAS Y COLORANTES, UTILES DE OFICINA LO ANTERIOR ES PARA USO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>5297338 LAM ARDIANO MARIO RENE</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,653.10
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>1,294,832.59</b>

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

PAGINA : 18 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO 2010  
 PERIODO Enero a Enero

**PROCESO LICITACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, SEGUN CONTRATO NUMERO MCD-20-2009 Y ACUERDO NUMERO 216-2009. <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	593,915.25
250	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO DE MARTE, GERONA Y PARQUE LA DEMOCRACIA, FCA. STO. TOMAS Y SITIO ARQUEOLOGICO KAMINAL JUYU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 S/CONTRATO NO. 11-2009 Y ACUERDO NO. 162-2009. <b>5991919 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	636,362.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,230,277.35</b>

**PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO Y LIQUIDACION PARA EL PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDOS AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 SEGUN NOMINA # 2-2010 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	71 AGUINALDO	51,234.82
179	COMPROMISO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2009 DE MARVIN JOSE HUITZ CHAY, QUE PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE PROYECTOS, DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, SEG. CONTRATO NO. 2362-2009 <b>21991294 HUITZ CHAY MARVIN JOSE</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,500.00
181	COMPROMISO DE HONORARIOS TECNICOS COMO PROMOTOR DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009, SEGUN CONTRATO NO. 1385-2009 Y ACUERDO NO. 480-2009 A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>25758284 GARCIA CORONADO GEYLI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,300.00
185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA 15 AV. Z.5, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2009 AL 04/01/2010 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	218,259.04

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

PAGINA : 19 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Enero			
186	SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA DE TUBERIA DE POZO QUE INCLUYE: EXTRACCION DE LODO Y RECIDUOS A TRAVES DEL SISTEMA MECANICO INCLUYE REVISION Y LIMPIEZA DE SISTEMA QUE SE REALIZO EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE LA DEMOCRACIA A CARGO DE LA DIRECCION GNRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>23152893 ARREAGA MEJIA MARCO ANTONIO</b>	173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	28,745.00
193	PAGO SERV. DE CELULAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE DEL 23/11/2009 AL 22/12/2009, LOS NUMEROS: 57043145/3099, 53244676, 52042083/1144/2069/3190, 52001989, 53179749, 55282650, 52080312/6896/6887, 55238202, 45308650/8736/8750, 40060882, 40050916/2685, <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,935.95
204	SERVICIO DE PAGO DE LA RENOVACION DE POLIZA NO.VA-012987, SEGURO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	258,917.47
213	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4/01/2010 AL 31/12/2010, SEGUN CONTRATO NO.39-2010. <b>1222279 MA CASTILLO RIGOBERTO</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	119,032.26
215	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010.SEG. CONTRATO NO.0123-2010. <b>92711 GARCIA SOTO CARLOS RAFAEL</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	95,225.81
216	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL PERIODO DEL 4/01/2010 AL 31/12/2010 SEGUN CONTRATC NO. 38-2010. <b>53230132 MORALES DAVILA ANGELA</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	119,032.26
218	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DELEGACION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, DURANTE EL PERIODO DEL 4/01/2010 AL 31/12/2010 SEGUN CONTRATO NO. 44-2010. <b>14919176 AYALA PERALTA MANUELA ALEJANDRA</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	178,548.39
219	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION, DURANTE EL PERIODO DEL 4/01/2010 AL 31/12/2010, SEGUN CONTRATO NO. 37-2010 <b>9606211 JIMENEZ PAZ MARIA GABRIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178,548.39
220	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010.SEG. CONTRATO NO.0046-2010. <b>1763903 PONSAMOLINA ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178,548.39

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Enero</b>			
222	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010.SEG. CONTRATO NO.0047-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,066.13
	<b>2463687</b>		<b>BARILLAS ROCHE ALVARO ENRIQUE</b>			
224	SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010.SEG. CONTRATO NO.0041-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,032.26
	<b>28214412</b>		<b>NAVARRO BRAVO ELMER LISARDO</b>			
226	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROG. ADULTO MAYOR DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010.SEG. CONTRATC NO.0111-2010.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	47,612.90
	<b>17218314</b>		<b>MONROY DIAZ JESSICA WALESKA</b>			
239	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010 SEGUN CONTRATC NO.0102-2010.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	47,612.90
	<b>53350111</b>		<b>LAVASTIDA MEDERO OMIDIA</b>			
240	SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010 SEGUN CONTRATO NO.0112-2010			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	47,612.90
	<b>28589661</b>		<b>GARCIA CALDERON AIDA CONSUELO</b>			
242	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE LA DEMOCRACIA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010 SEGUN CONTRATO NO.0042-2010.			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	95,225.81
	<b>3912213</b>		<b>FIGUEROA VILLEDA DE LOBOS ESLY MERCEDES</b>			
244	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE LA DEMOCRACIA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010 SEGUN CONTRATC NO.0043-2010.			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	65,467.74
	<b>4336321</b>		<b>RIVERA CANEK MARCO VINICIO</b>			
248	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE STA. CATARINA PINULA GUATEMALA A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 31/12/2010 SEGUN CONTRATO NO.0040-2010.			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	51,945.68
	<b>3047318</b>		<b>MOLINA CASTELLANOS HILMAR RENE</b>			
256	COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2009, DEL PROMOTOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CONTRATO NO.1051-2009 ACUERDO NO.274-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,300.00
	<b>38125722</b>		<b>PEREZ PRADO MANOLO FERNANDO</b>			

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

PAGINA : 21 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Enero			
258	SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/11/2009 AL 20/12/2009. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113	TELEFONIA	12,282.65
260	COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS DEL PROMOTOR MUNICIPAL DE COBAN ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.1387-2009, ACUERDO NO.396-2009 A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>53139216 CHOC GLENDA ANABELLA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,300.00
312	COMPROMISO DE SALARIO DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO , QUE LABORA EN LA SUBDIRECCION DEL PATRIMONIO INTANGIBLE, CONTRATADO BAJO EL RENGLON 021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,340.00
		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
316	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO Y LIQUIDACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 09-12-2009 AL 08-01-2010, EN EL CONTADOR J-39401, CON CORRELATIVO 657584 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	139,966.07
318	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO Y LIQUIDACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RADIO FARO CULTURAL POR EL PERIODO DEL 25-11-2009 AL 28-12-2009 EN LOS CONTADORES K-64602 Y L-92231. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,982.91
337	SERVICIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE AJEDREZ EN EL CENTRO DEPORTIVO LA DEMOCRACIA DURANTE EL PERIODO DEL 21/10/09 AL 04/12/2009, BAJO LA SUPERVISION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>31638333 LORENZANA AGUILAR WILSON ESTUARDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
341	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 4 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.171-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.06-2010 <b>20063865 MUNGUIA RAMIREZ SELFA AMARILIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178,548.39
342	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.174-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.6-2010. <b>1046810 GONZALEZ RODAS GASPARD PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,032.26
343	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 242-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.6-2010 <b>56894279 IXPATA BOLVITO JUANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,516.13

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 22 de 24  
FECHA : 02/08/2010  
HORA : 15:43.24

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Enero</b>			
346		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 204-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 6-2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,516.13
		<b>27244970</b>			<b>SAGASTUME ROSALES HEIDY CAROLINA</b>			
348		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 209-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 6-2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,516.13
		<b>30017394</b>			<b>CELEDON GOMEZ DE DE LEON SILVIA GUADALUPE</b>			
349		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 210-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 6-2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,516.13
		<b>2487017K</b>			<b>SEPET PEREZ JOSEFINA</b>			
350		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.220-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90
		<b>56730861</b>			<b>SANDOVAL SANCHEZ SANTOS GREGORIO</b>			
351		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 AL 31 DE ENERO 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 211-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 6-2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,516.13
		<b>38935880</b>			<b>PECKS ESCALANTE ANA SILVIA</b>			
352		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.221-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90
		<b>53256689</b>			<b>LEONARDO NORALES LUCIANA</b>			
353		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 213-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 6-2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,516.13
		<b>37233238</b>			<b>MORALES SOTO DIEGO EDUARDO</b>			
354		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 215-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 6-2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90
		<b>60363207</b>			<b>SANDOVAL CAYETANO BERTA ALICIA</b>			

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

PAGINA : 23 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Enero			
356	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.229-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010. <b>9178570 LALIN SANDOVAL AUGUSTO RAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90
357	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 216-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 6-2010. <b>24093866 BALTAZAR NORALES COSME RIGOBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90
358	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.222-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010 <b>12677779 ROJAS BERMUDEZ FRANCISCO ELBIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,806.45
359	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.231-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010 <b>36304530 LOPEZ MEYEN VILMA ESPERANZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,516.13
360	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 217-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 6-2010. <b>6338755 FRANZUA MARTINEZ BLANCA ELIDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90
361	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.224-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010 <b>41429583 LEIVA NERY MARIANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90
362	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 218-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 6-2010. <b>12582387 GONZALEZ ALVAREZ HECTOR MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90
363	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.225-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010 <b>1589634K NORALES LINO XIOMARA NECTALINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90

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

PAGINA : 24 de 24  
 FECHA : 02/08/2010  
 HORA : 15:43.24

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Enero		
364	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 219-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 6-2010. <b>24088307</b> <b>GAMBOA MIRANDA GLADYS YUNILDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90	
365	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.226-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010 <b>39366200</b> <b>ALVAREZ CASTILLO ELVIRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,712.90	
366	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.241-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010. <b>31856683</b> <b>GOMEZ XICAY ANGEL VIRGLIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,516.13	
368	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.243-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.6-2010 <b>41594118</b> <b>TOVAR GUTIERREZ HENRY LEONEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,516.13	
369	COMPROMISO FORMACION ARTISTICA DGA, ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA DE ARTE "ALFREDO GALVEZ SUAREZ" UBICADO EN LA 3ER. AVENIDA 2-12 ZONA 2 COBAN ALTA VERAPAZ SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3066-2008 ACUERDO 340-2009, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009. <b>736775</b> <b>GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,850.00	
370	COMPROMISO FORMACION ARTISTICA DGA, ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO" SITUADO EN LA 3RA. AVENIDA 4-61 ZONA 1 DE CHICHICASTENANGO DEPARTAMENTO DE EL QUICHE SEGUN CONTRATO 3062-2008 ACUERDO 340-2009 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009. <b>6967167</b> <b>CHINOL SALVADOR SEBASTIAN</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	
375	COMPROMISO FORMACION ARTISTICA DGA, ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA" UBICADA EN LA 1ERA. CALLE 3-63 ZONA 1 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO 3064-2008 Y ACUERDO 340-2009 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009. <b>14504413</b> <b>HERRERA PEREZ JOSE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>3,081,299.90</b>	
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>				<b>5,606,409.84</b>	