

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

PAGINA : 1 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO 2010
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	COMPROMISO, FORMACION ARTISTICA DGA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" UBICADA EN LA 5TA CALLE 3-43 ZONA 1, CONTADOR 70152391 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,120.02
400	COMPROMISO POR REGULARIZACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2010, SEGUN CONTADOR NO. 5873 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,509.76
401	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES EN EL EVENTO DANZA FOLKLORICA DE COMITAN, ESTADO DE CHIAPAS, EN CHIANTLA HUEHUETENANGO, LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO 2010, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 52996352 CALEPH, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,170.00
402	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA UNIDAD NACIONAL EL 10 DE OCTUBRE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN. DEUDA 2009 RESOLUCION MINISTERIAL NO.37-2010. 5723027 MANAPIELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,000.00
404	COMPROMISO Y DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2009 DE 25 MODEM, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,195.00
406	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL PUEBLO GARIFUNA PARA LA PRESENTACION DE EXPRESIONES CULTURALES DEL PUEBLO GARIFUNA Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL DIA DEL GARIFUNA, DE PUERTO BARRIOS A GUATEMALA Y VICEVERSA EL 4 DE NOVIEMBRE 2009. DEUDA 2009 RESOLUCION 37-2010 24350818 GALLARDO QUEZADA MYNOR ROLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00
411	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL POZO MECANICO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009,RESOLUCION NO. 37-2010. 5936683 CORONADO DE LEON FRANCISCA TRINIDAD	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21,820.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Febrero		
411	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL POZO MECANICO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009,RESOLUCION NO. 37-2010. 5936683 CORONADO DE LEON FRANCISCA TRINIDAD			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 21,820.00
414	SERV/RENTA VEHICULO T/CAMIONETA MOD.2009 DEL 15/10/2009 AL 6/11/2009 P/USO DE AUT. SUPERIORES PARA SUPERV. DE PROG. DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTO MAYOR, ADULTO SEC. LABORAL, REINSERCIÓN SOCIAL, MUJER, PELOTA MAYA, DEJANDO HUELLA Y EVENTOS ESP.DE AREAS SUST. DE LA DIR. GRAL. DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
415	COMPRA DE 7011 JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS VARIADOS ELABORADOS EN PLASTICO LA CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 31921620 CASA ROYAL, SOCIEDAD ANONIMA			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 15,365.00
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRAMILLA DE LAS CANCHAS DE FOOTBALL Y BEISBOL DEL CENTRO DEPORTIVO PARQUE LA DEMOCRACIA, A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO PARQUE LA DEMOCRACIA ZONA 7 DE ESTA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 4665155 MOLLINEDO ROMERO MARIO ROBERTO			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 85,001.36
440	COMPROMISO POR SERVICIO DE SONIDO EN LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL GARIFUNA EN LAS FECHAS 14, 21, 22 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2009, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009.RESOLUCION NO.37-2010 67784356 LEIVA SANCHEZ PATRICIO GUILLERMO			173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN 89,802.50
441	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2009, EN LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL GARIFUNA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009, RESOLUCION NO. 37-2010. 14931060 MARTINEZ LEIVA DE VARGAS DIANA MAYELA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 8,500.00
443	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, EN LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL GARIFUNA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009, RESOLUCION NO. 37-2010. 14931060 MARTINEZ LEIVA DE VARGAS DIANA MAYELA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 9,030.00
444	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2009, EN LA ACTIVIDAD APOYO A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES DE SOLOLA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009, RESOLUCION NO. 37-2010. 37022423 GARCIA CARCAMO HOMERO LUIS PEDRO			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 5,700.00
				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 8,750.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Febrero			
445	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE GUATEMALA A SAN MARCOS Y VICEVERSA, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2008, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEUDA 2009, RESOLUCION NO. 37-2010			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,801.71
	42353491 OPERACIONES AEREAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
451	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES CON EL COMPROMISO NO. 19 SOBRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS DE GOBERNANDO CON LA GENTE EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE EL DÍA 22 DE ENERO DE 2010, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,375.00
	4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI					
464	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON POR EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO Y EL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,744.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA					
479	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOGENERADOR ELECTRICO # 1, QUE COMPONE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, INSTALADA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL.			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,450.00
	44834616 RENNEN, SOCIEDAD ANONIMA					
481	SERVICIO DE GRAND SUPORT-ESTRUCTURA DE 6 PATAS CON TOLDOS, TARIMA PROFESIONAL, SOBRE TARIMA CON GRADAS Y SERV. DE 6 ANDAMIOS Y PERSONAL TECNICO PARA APOYO A CALUSURA ESCUELAS ABIERTASE EL 6/12/2009 A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LAS DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,000.00
	65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA					
482	SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN ESTADIO DEL EJERCITO EN APOYO CLAUSURA ESCUELAS ABIERTAS EL 6/12/2009 A CARGO DE EVENTOS ESPECIALES DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	90,000.00
	65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA					
484	COMPRA D/3 TONER CANON,9 TINTA HP 74, 9 TINTA HP 75, 4 TINTA NEGRA PG40 Y 2 TONER SAMSUNG ML 2250D5 LOS CUALES SERAN P/USO D/DESPACHO D/SEÑOR VICEMINISTRO Y P/AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA A CARGO DE LA DIRECCION GRAL D/DEPORTE Y LA RECREACION D/VICEMINISTERIO D/DEPORTE Y LA RECREACION			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,605.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO					
486	COMPRA DE 4 TONER MARCA HP CB540A NEGRO, CB541A CYAN, CB542A AMARILLO Y CB543A MAGENTA LOS CUALES SERAN PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,695.00
	11875526 OPERADORA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA					
508	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-6345N DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DEL CENTRO CULTURAL.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,850.00
	4482980 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS CIA LTDA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Febrero			
509	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO Y LIQUIDACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RADIO FARO CULTURAL POR EL PERIODO DEL 24-12-2009 AL 26-01-2010, EN LOS CONTADORES L-92231 Y K-64602.	111	ENERGIA ELECTRICA					10,226.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
512	PAGO DE SERVICIO DE LINEA NO.5204-1851, A CARGO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010. ACTIVIDAD 10	113	TELEFONIA					456.30
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA							
549	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO A LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PERIODO (05/12/2009 - 04/01/2010), DE LOS TELEFONOS 5204-0763, 5202-9173, 5200-2487, 5918-6814 Y 5918-6852.	113	TELEFONIA					2,215.17
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA							
550	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE 08.01.2010 AL 05.02.2010 SEGUN CONTADOR NO. J-38639 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	111	ENERGIA ELECTRICA					15,032.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
554	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 434-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					6,714.58
	9882642 TALA DE LA CRUZ LUIS ALBERTO							
557	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 435-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					5,372.81
	44970730 MALDONADO RAMIREZ EVELIN NINET							
560	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 436-2010.	183	SERVICIOS JURIDICOS					9,592.26
	2409666 PALALA GALVEZ GLADYS ELIZABETH							
561	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 437-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					7,675.71
	16796551 VALENZUELA MORALES HEYLIM ARLEMY							
562	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 438-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					9,592.26
	23871970 GARCIA LUCERO VERA EUGENIA							
563	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 439-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					6,714.58
	9881697 XICON PAREDES VICTORINO							
564	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 440-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					9,592.26

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Febrero		
565	60290587	OCHAETA PEREIRA KATHERINE SCARLETT	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 441-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,291.26
566	744706K	ACU CASTILLO ROBERTO FRANCISCO	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 442-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,291.26
567	14848899	GONZALEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ANTONIO	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 443-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,592.26
568	2995352	QUIÑONEZ PEREZ EDGAR RENE	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 444-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,291.26
569	2000113	ROSALES QUIJADA GUSTAVO ADOLFO	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2010 Y MES DE FEBRERO 2010, SEGUN CONTRATO # 445-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,714.58
585	6033717	LAINFIESTA ARCHILA JORGE LUIS	COMPRA DE:69 SECADOR,158 BARBIS,159 PULSERAS,168 DIADEMA,132 PRINCES,53 MEMORIA,24 GAMOJA,60 PLASTICINA,185 TROCITO,35 COLLAR,150 SOPLADOR,4 SONAJAS,167 SET PLAYING P/ACTIV.RECREAT.EN APOYO A LA SECRETARIA DE OBRA SOCIAL SOSEP DE LA DIRECCION GRAL. D/DEPORTE Y LA RECREACION.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 16,265.00
586	28692292	EUROBODEGA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE:3061 CLAKERS,4620 F.DRACCO,268 ANTEOJOS,965 GARGANTILLA,1000 ANILLOS,779 PATINETAS,89 SET CAR,5 SET POWERED,108 F.PERRITOS P/ACTIV.RECREATIVAS EN APOYO A LA SECRETARIA DE OBRA SOCIAL SOSEP DE LA DIRECCION GRAL.D/DEPORTE Y LA RECREACION.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 85,482.70
587	28692292	EUROBODEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ENERO 2010 AL 07 DE FEBRERO 2010 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625	113	TELEFONIA 1,294.00
589	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. BX-128398608, CONTADOR NO. K-20716, CORRELATIVO NO. 657877 DEL PERIODO DEL 08/01/2010 AL 05/02/2010. DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111	ENERGIA ELECTRICA 6,933.88
596	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL MAESTRO CARLOS AMAT, QUIEN ESTUVO A CARGO DE LAS AUDICIONES Y EVALUACIONES DE LOS TALLERISTAS CON EL PROGRAMA TODOS LISTOS YA, A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 3,764.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 6 de 14
FECHA : 08/03/2010
HORA : 13:10.13

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Febrero			
601	51166895	CASA DE LOS NAZARENOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION, SILLAS ACOLCHONADAS, CON Y SIN FUNDAS, TOLDO, SILLAS PLASTICAS Y PLANTA ELECTRICA QUE FUE UTILIZADA EN EL CONCIERTO NAVIDEÑO DE ORQUESTAS JUVENILES A NIVEL NACIONAL TODOS LISTOS YA A CARGO DEL MINIST. DE CULT. Y DEP. RESOL. 37-2010 DEL 21/01/2010.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	68,612.50
602	7783418	GONZALEZ LOPEZ HUGO NOE	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DEL SR. GIOVANNY ORLANDO DE LEON MEZA, EN LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, EQUIVALENTE A 28 DIAS DEL MES DE ENERO 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 710-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,980.00
613	2615305K	DE LEON MEZA GIOVANNY ORLANDO	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE RABIN AJAW, REALIZADO EN COBAN MUNICIPIO DE ALTA VERAPAZ, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, RESOLUCION NO. 37-2010, DEUDA 2009.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,500.00
615	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO POR CAFÉ Y AZÚCAR PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,028.60
616	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 02/01/2010 AL 01/02/2010 A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	113	TELEFONIA	11,671.00
617	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS DEL 21.12.2009 AL 20.01.2010	113	TELEFONIA	4,601.27
618	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	COMPROMISO POR MEMORIAS USB DE 16GB Y TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL-2070N, PARA USO EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,796.30
619	3478017	SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	COMPROMISO POR MEMORIAS USB DE 16GB Y TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL-2070N, PARA USO EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	291	UTILES DE OFICINA	
	3478017	SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,796.30
				291	UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 7 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Febrero		
620	COMPROMISO PARA PAGO DE JUGUETES QUE FUERON ENTREGADOS A NIÑOS Y NIÑAS EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA DENTRO DEL MARCO DEL ANIVERSARIO DE FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ, A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 31921620 CASA ROYAL, SOCIEDAD ANONIMA			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 36,242.19
628	COMPROMISO PARA PAGO DE TONER UTILIZADOS EN ASESORIA MINISTERIAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. RESOL. 37-2010 DEL 21-01-2010 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,805.00
629	COMPROMISO PARA PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, GUATEMALA- LIVINGSTON- PUERTO BARRIOS-GUATEMALA, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJOEL DIA 28 DE SEPTIEMBREDEL 2009,SEGUN RESOL NO 37-2010 DEL 21/01/2010 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 27,822.20
630	COMPROMISO PARA PAGO DE 9 BANDERAS PARA INTERIOR Y 6 ASTAS PARA INTERIOR SECCIONALES CON UNIONES CROMADAS PARA SER UTILIZADAS PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE EN EL MINSTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y PERMANECERAN EN COMPRAS DEL DESPACHO SUPERIOR. RESOL. 37-2010 DEL 21/01/2010 16704975 DE PAZ ESQUITE VYRON AGUSTIN			232	ACABADOS TEXTILES 7,725.00
632	COMPROMISO PARA PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR DE BANDA GUSTAVO VEGA DE PANAMA A GUAT, GUAT-PANAMA, QUIEN TUVO A SU CARGO LOS TALLERES Y ENSAYOS DE LOS ALUMNOS QUE PARTIC.EN EL CONCIERTO NAVIDEÑO DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A NIVEL NACIONAL. RESOL.37-2010 DEL 21/01/2010 30893194 RAINBOW TRAVEL CENTER, SOCIEDAD ANONIMA			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
635	COMPROMISO PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO D1470-A SERIE 31720295 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2009, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.RESOL.37-2010 DEL 21/01/2010 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,466.24
636	COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCIERTO NAVIDEÑO CON EL PROGRAMA TODOS LISTOS YA A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE/2009, RESOL.37-2010 DEL 21/01/2010 1512021 REY TAROTT LUIS ESTEBAN			153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2,000.00
637	COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE FOLDERS COLGANTES PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. RESOL.37-2010 DEL 21/01/2010 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 15,000.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,756.33

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

PAGINA : 8 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Enero a Febrero				
638		COMPROMISO PARA PAGO POR SEMINARIO TALLER FUNDAMENTOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE EN EL RECURSO HUMANO AL PERSONAL DE LAS 4 DIRECCIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES LOS DIAS 23,24 Y 26 NOV/2009, Y 1,4,6,7,8,9,14,15 Y 16 DIC./2009. RESOL.37-2010 DEL 21-01-2010, 16536703 PEREZ DE MARTINEZ NILDA ASTRID	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00
639		COMPROMISO PARA PAGO DE FOLDERS MANILA CARTA Y OFICIO,LAPICES,PORTAMINAS,MASKINGTAPE,MARCADORES,CUENTA FACIL,ROLLC P / F A X , G O M A , B L O C K S , S O B R E EXTRAORFICIO,CARTA,OFICIO,TAPE,PERFORADOR,INDICADORES,PARA STOCK DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINIST,DE CULT. Y DEPORTES.RESOL.37-2010 DEL 21/01/2010 49348248 NETWORK BUSINESS INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,887.96
			249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	
			291	UTILES DE OFICINA	
640		COMPROMISO PARA PAGO DE 48 BANDERAS DE GUATEMALA, Y 3 BANDERASDE CENTRO AMERICA PARA SER UTILIZADAS EN EL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGUN RESOL NO 37/2010 DEL 21/01/2010. 22216340 SERIGRAFIAS MODERNAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	24,225.00
642		COMPROMISO PARA PAGO POR BOLETO AEREO POR VIAJE OFICIAL PARA LA LICENCIADA AMARILIS MUNGUIA A SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA, P/PARTICIPAR EN LA XXXIV REUNION DEL CONSEJO DIREC.DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. RESOL.37-2010 DEL 21/01/2010 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,969.88
643		COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE FUE UTILIZADO POR LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO NAVIDEÑO CON EL PROGRAMA TODOS LISTOS YA A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SEGUN RESOL NO 37-2010 DEL 21-01-2010. 1512021 REY TAROTT LUIS ESTEBAN	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,800.00
645		COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PASAJERO ANTONICHEVA/ANNA CON RUTA; MOSCOW/FRANKFURT/MEXICO/GUATEMALA IDA Y VUELTA QUIEN PARTICIPO COMO BAILARINA EN LA OBRA LA BAYADERA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2009 SEGUN RESOL NO 37-2010 DEL 21-01-2010 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,519.24
650		COMPROMISO PARA PAGO DE AZUCAR, TE MANZANILLA, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA STOCK DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SEGUN RESOL NO 37-2010 DEL 21/01/2010. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,214.64
			232	ACABADOS TEXTILES	

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

PAGINA : 9 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Febrero			
650	COMPROMISO PARA PAGO DE AZUCAR, TE NATURAL, TE MANZANILLA, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA STOCK DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SEGUN RESOL NO 37-2010 DEL 21/01/2010.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,214.64
	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA				
				254	ARTICULOS DE CAUCHO	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
652	COMPROMISO PARA PAGO DE TONER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDAF Y EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,377.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
654	COMPROMISO PARA PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR ALVARO AGUILAR A STO.DOMINGO, REP. DOMINICANA PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA DE ORQUESTAS JUVENILES.RESOL.37-2010 DEL 21/01/2010			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,709.55
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
655	COMPROMISO POR GALLETAS Y JUGOS PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS CAPACITACIONES DEL PROYECTO FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,554.80
	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA				
656	COMPROMISO Y DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 05.01.2010 AL 04.02.2010 A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.			113	TELEFONIA	6,195.00
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
657	COMPROMISO PARA PAGO DE 26 LICENCIAS DE MICROSOFT OFICCE PRO 2007 WIN 32 PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS,RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA INTERNA,PLANIFICACION Y MODERNIZACION,Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,920.00
	9490094	CHAVEZ GUDIEL JORGE GUILLERMO				
659	COMPROMISO Y DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2230-3307 AL 01/02/2010, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLC CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS			113	TELEFONIA	7,271.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 10 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO 2010
PERIODO Enero a Febrero

660	COMPROMISO POR CANDELAS, AGUA FLORIDA Y CANDELAS DE CEBO UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL WAYEB DEL 17 AL 22 DE FEBRERO 2010, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 35278455 REYNOZO GOMEZ MARIANO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,820.00
-----	---	-----	--------------------------------	-----------

TOTAL POR PROCESO 1,213,156.41

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
480	COMPRA DE PLAYERAS EN TALLAS MEDIUM, LARGE, EXTRA LARGE, LO CUAL SERA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE SUMINISTROS DE ESTA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	231,500.00
483	COMPRA DE 830 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MASCULINO DE 15 UNIDADES LOS CUALES SERAN PARA MANTENER EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A CARGO DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	491,775.00
507	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 110 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 90 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SEGUN CONTRATO ABIERTO # DNCAE-11-2006 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,080.40
547	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 47 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE VISITANTES Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,527.51
598	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 115 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANOS, TIPO EXTENDER ROLL, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 18-2008, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 37-2009 "A". 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	52,468.75
599	COMPROMISO POR TINTAS PARA IMPRESORAS HP3920 C9351AL(NEGRO) Y C9352AL(COLOR)CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION.FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2010 01:26:52 P.M. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,714.00
610	COMPROMISO POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,195.40

TOTAL POR PROCESO 872,261.06

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

PAGINA : 11 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO 2010
 PERIODO Enero a Febrero

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	SERVICIO DE ENLACE A INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, SEGUN CONTRATO NO. MCD-45-A-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 57-2010. 14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,600.00
TOTAL POR PROCESO			25,600.00

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DEP. CAMPO DE MARTE, GERONA Y PARQUE LA DEMOCRACIA; FCA. SANTO TOMÁS Y SITIO ARQUEOLOGICO KAMINAL JUYU, A CARGO DE LA DIR. GRAL. DEL DEPORTE Y LA RECREACION, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2009, S/CONTRATO NO. MCD11-2009 Y ACUERDO NO. 162-2009. 5991919 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	636,362.10
489	ZAPATOS DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GRENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION SEGUN CONTRATO NO. MCD-40-2009 Y ACUERDO 959-2009 62463098 IMPORTADORA SMS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,200,000.00
490	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION SEGUN CONTRATO NO. MCD-4-2010 Y ACUERDO 116-2010. 19651155 CORPORACION JR S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	252,918.00
TOTAL POR PROCESO			3,089,280.10

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	SERVICIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE LA DEMOCRACIA DURANTE EL PERIODO DEL 21/10/09 AL 04/12/2009, ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 14055759 SANTA MARIA CARLOS ARTURO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
424	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR MUNICIPAL DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2009 SEGUN CONTRATO NO. 1089-2009 Y ACUERDO NO. 254-2009 A CARGO DE A. SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GNRAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,300.00

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

PAGINA : 12 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Febrero			
426	11685921	CANTILLANO JORDAN GUILLERMO ENRIQUE		31	JORNALES	244,232.92
		COMPROMISO PARA CUBRIR LOS HONORARIOS DEL PERSONAL QUE ESTA CONTRATADO BAJO EL RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2010				
	12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
456		PAGO DE AGUINALDO DEL 01/01/2009 AL 31/07/2009, BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2009 AL 31/07/2009 Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2009 AL 31/07/2009 DE PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DEL DEPORTE Y LA RECREACION SEGUN RESOL. NO.370-2009, DICTAMEN 2009 DRG-122 Y RESOLUCION NO. 37-2010 DE FECHA 21/01/2010.		71	AGUINALDO	2,719.65
	2260555K	PEREZ HERNANDEZ MIRNA ETELVINA		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
				73	BONO VACACIONAL	
462		PAGO DE AGUINALDO DEL 01/07/2009 AL 17/08/2009, BONIF. ANUAL DEL 01/07/2009 AL 17/08/2009 Y BONO VACACIONAL DEL 01/07/2009 AL 17/08/2009 DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION SEGUN RESOLUCION NO. 371-2009, DICTAMEN 2009 DRH-121 Y RESOLUCION NO. 37-2010 DE FECHA 21/01/2010.		71	AGUINALDO	599.49
	34549749	ALVARADO GOMEZ CARLOS		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
				73	BONO VACACIONAL	
505		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.246-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.40-2010.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,741.94
	53798716	MIJANGOS MENCOS CARLOS VICTOR				
506		COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL 13 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.244-2010 Y ACUERDC MINISTERIAL NO.40-2010.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,064.52
	55752276	RODRIGUEZ ZAMORA EDWIN MANUEL				
515		**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO Y LIQUIDACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO CULTURAL POR EL PERIODC DEL 08-01-2010 AL 05-02-2010, EN EL CONTADOR J-39401, CON CORRELATIVO 657584		111	ENERGIA ELECTRICA	138,577.98
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 13 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Febrero		
543	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2009 AL 17/08/2009, BAJO REGLON 021, CON DICTAMEN 2009-DRH-121 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 371-2009.			415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 266.80
	34549749 ALVARADO GOMEZ CARLOS				
556	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 195-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 6-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 55,000.00
	61498076 LOZANO PEREZ BRENDA JEMINA				
588	PAGO POR SERVICIO DE CELULARES AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2009 AL 22 DE ENERO DE 2010.SEGUN RESOLUCION 37-2010 DE FECHA 21/01/2010.			113	TELEFONIA 10,580.71
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
592	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 30 PARQUEOS MENSUALES,UBICADOS EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2010, SEGUN CONTRATO NO.7-2010 Y ACUERDO NO. 46-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 144,000.00
	835782K ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRANSITO				
600	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DURANTE EL MES DE ENERO 2,010 SEGUN CONTRATO NUMERO 523-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 8-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,516.13
	19711824 JUAREZ CAC SANTIAGO HAROLDO				
603	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DURANTE EL MES DE ENERO/2010, SEGUN CONTRATO NO. 524-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 8-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,225.81
	24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL				
604	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2010, SEGUN CONTRATO NO.529-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 8-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,516.13
	66727340 GALDAMEZ CASTILLO CARLOS ENRIQUE				
621	COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR AXEL SANCHEZ AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DURANTE EL MES DE ENERO/2010, SEGUN CONTRATO NO. 530-2010 Y ACUERDO 8-2010. PMC 7420.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,516.13
	67528643 SANCHEZ ORANTES AXEL NOLBERTO DE JESUS				
623	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS POR MARIA DE LOURDES LOPEZ COLOP AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DURANTE EL MES DE ENERO/2010, SEGUN CONTRATO NO 532-2010 Y ACUERDO 8-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,516.13
	17282675 LOPEZ COLOP MARIA DE LOURDES				
624	COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2009,SEGUN CONTRATO NO. 2317-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 937-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00

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

PAGINA : 14 de 14
 FECHA : 08/03/2010
 HORA : 13:10.13

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Febrero			
627	36897086	VASQUEZ GARCIA MARIA DEL ROSARIO	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 526-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 8-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,516.13
633	28165888	VASQUEZ GARCIA JOSUE SAUL	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DURANTE EL MES DE ENERO/2010 SEGUN CONTRATO NO. 528-2010 Y ACUERDO 8-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,516.13
634	31881831	COTTOM CASTILLO HERBER ROBERTO	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DURANTE EL MES DE ENERO/2010, SEGUN CONTRATO NO. 527-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 8-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,516.13
646	67504442	URRUTIA MEDINA JORGE EMILIO	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010 SEGUN CONTRATO NO. 45-2010	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	16,177.42
648	3011224	GONZALEZ MOSCOSO JORGE DANILO	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2010 SEGUN CONTRATO NO. 105-2010.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	16,177.42
649	21991294	HUITZ CHAY MARVIN JOSE	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010 SEGUN CONTRATO 747-2010.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
	36164631	SABA MEDRANO CARLOS EDUARDO				
TOTAL POR PROCESO						803,277.57
TOTAL POR ENTIDAD						6,003,575.14