

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

PAGINA : 1 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-28-2024\ BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE LÁMPARAS PARA ILUMINACION DE PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ. 110459180 BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	88,596.00
727	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-21-2024\CACERES BERGANZA, FRANCISCO JOSE\FUNDICIÓN DE BASE DE CONCRETO EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE "ALFONSO GORDILLO" 1619527 CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,332.50
TOTAL POR PROCESO			176,928.50

PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-001-0003 SUBGERENCIA TECNICA REQ. SGT-283-2023 GASTO 151-2024/ SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, PROVEEDOR UNICO CDAG-PU-01-2023 "PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS Y VIDA PARA LOS ATLETAS DE SEGUNDA Y TERCERA LÍNEA DEL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA", CONTRATO 403 Y ACUERDO DE APROBACION. PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. PAGO 7 DE 12. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	113,939.28
	012-006-0006 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO REQ. SDH-18-2023/SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, CDAG-PU-02-2023 "POLIZA DE SEGURO DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG A NIVEL NACIONAL". CONTRATO 426, ACUERDO 425/2023-CE-CDAG. PAGO 3 DE 24, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	522,977.77
TOTAL POR PROCESO			636,917.05

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

PAGINA : 2 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril
 ENTIDAD 11300061

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-183-2023 GASTO 207-2024/ INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA, ARR-BI-CDAG-01-2023 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE". CONTRATO 354. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 25/02/2024 AL 24/03/2024. PAGO 10 DE 12. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,708.55
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-307-2023 GASTO 200-2024/ INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA, ARR-BI-CDAG-04-2023 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE". CONTRATO 427. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PAGO 3 DE 12. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,621.04
TOTAL POR PROCESO			194,329.59

PROCESO BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE MAQUINAS DE MUSCULACION PARA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 83,509.50 SWIFT USD 20.00 TC. 7.83391 Y N/D No. 30019 Y 30027.. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.68
	ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE MAQUINAS DE MUSCULACION PARA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 83,509.50 SWIFT USD 20.00 TC. 7.83391 Y N/D No. 30019 Y 30027.. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	654,205.90
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.58

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

PAGINA : 3 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	533.34
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,053.00
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	252 ARTÍCULOS DE CUERO	5,174.82
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	142 FLETES	15,772.83
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,547.41
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,873.36
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	582,740.15
TOTAL POR PROCESO			313.26

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

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

PAGINA : 4 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-35-2024\BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA\ DRON, PARA PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,999.00
527	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-62-2024\LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL\CAMISAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	18,700.00
528	012-001-0013\SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-88-2024\FITEQ S.A.\RELOJ DE PARED DIGITAL PARA CONTROL DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9. 93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400.00
529	012-002-0003\SUBGERENCIA DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-17-2024\GRUPO EASONIDO, S.A.\SERVICIOS DE LOGÍSTICA, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMÉRICAS: DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
530	12-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-19-2024\FRANCISCO RAFAEL AYALA PEREZ\CURSO SOBRE CIENCIAS APLICADAS AL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 1 MODALIDAD VIRTUAL EN LA CERTIFICACIÓN BÁSICA SOBRE GESTIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DEL DEPORTE PARA GESTORES TÉCNICOS 91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
538	012-006-0008\ SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\ SPPI-14-2024\ MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA. 35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,247.05
539	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-39-2024\CIUDAD DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA\BANNER INFORMATIVO EN UN PORTAL WEB DEPORTIVO, PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 95483454 CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.92

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

PAGINA : 5 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-39-2024\CIUDAD DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA\BANNER INFORMATIVO EN UN PORTAL WEB DEPORTIVO, PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 95483454 CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,391.08
542	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-126-2024\ PABLO MARCOS AMERICA\SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO EN PISCINA ZONA 15, GUATEMALA, COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA Y EN LA CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA. 69186103 PABLO MARCOS AMERICA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,500.00
552	012-003-0001/SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\R.MCAD-73-2024/SOLUCIONES ALGIO, SOCIEDAD ANONIMA/SISTEMA INALAMBRICO DE PRESOTERAPIA PARA RECUPERACION DE BRAZOS PARA USO EN LAS CLINICAS DE CENAD ZONA 15, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 110894162 SOLUCIONES ALGIO SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,100.00
553	012-003-0001/SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\R.MCAD-72-2024/SOLUCIONES ALGIO, S.A./SISTEMA INALAMBRICO DE PRESOTERAPIA PARA RECUPERACION DE PIERNAS PARA USO EN LAS CLINICAS DE CENAD ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA 110894162 SOLUCIONES ALGIO SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,100.00
554	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA \DFAD-18-2024\VILLAGRÁN QUINTANILLA JOSÉ ALEJANDRO\VASO TÉRMICO LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMÉRICAS: DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,250.00
559	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-27-2024\Z60, SOCIEDAD ANONIMA\SISTEMA INALÁMBRICO DE PRESOTERAPIA PARA RECUPERACIÓN DE PIERNAS PARA USO EN LA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 101144040 Z60 SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,999.99
561	012-002-0003, DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\REQ.DFAD-16-2024\SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS PARA USO DE LOS PARTICIPANTES DEL "FORO DE LAS AMERICAS: DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2024 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
563	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ.SGA-22-2024\DATAFLEX, S.A.\COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA EL ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS DE GERENCIA DE -CDAG-	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	917.00

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

PAGINA : 6 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 012-002-0003\SUBGERENCIA DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-23-2024\AGROINDUSTRIAL VILLARUZ\PORTA GAFETE CON CINTA, PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMÉRICAS: DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 10 Y EL 11 DE ABRIL DEL 2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,250.00
565	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-72-2024\ VISTA EL SUELO, SOCIEDAD ANONIMA\ ALFOMBRAS, PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS PROTOCOLARIOS ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS	232 ACABADOS TEXTILES	8,530.05
566	111114357 VISTA EL SUELO SOCIEDAD ANÓNIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-113-2024\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ PINTURA COLOR GRIS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,750.00
567	42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\ DFAD-21-2024\ GRUPO EASONIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ ARRENDAMIENTO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMÉRICAS: DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00
568	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\ DFAD-20-2024\ JOSE PEDRO FLORES MIJANGOS\ CURSO SOBRE LA PREPARACIÓN FÍSICA DEL ÁRBITRO IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL EN LA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 15 AL 28 DE ABRIL DE 2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
569	22435824 FLORES MIJANGOS JOSE PEDRO 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-54-2024\ HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA\ HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ZACAPA, SEGÚN CONVENIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,800.00
570	8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-53-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE UNA VÁLVULA MULTIPUERTO PARA FILTRO DE ARENA DE PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,650.00
	72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-26-2024\BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\ PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PARA DAR COBERTURA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
572	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-49-2024\EMPRESA MUÑO GALINDO SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE JULIO 2024 29398622 EMPRESA MUÑO GALINDO SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	24,375.00
573	012-007-0001\SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-25-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\CAMBIO DE BASES DE ESTRUCTURAS PARA RÓTULOS EN PUERTAS DE EMERGENCIA ALREDEDOR DE LA PISTA DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,799.76
573	012-007-0001\SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-25-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\CAMBIO DE BASES DE ESTRUCTURAS PARA RÓTULOS EN PUERTAS DE EMERGENCIA ALREDEDOR DE LA PISTA DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,645.00
574	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA \DFAD-13-2024\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE LICENCIA PARA APLICACIÓN DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PLAN ANUAL PARA ANFITRIONES DE REUNIONES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,900.00
575	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-29-2024\QUINTOS TRAVEL S. A.\BOLETO AÉREO MADRID-GUATEMALA-MADRID PARA ISMAEL PARRILLA MONTERO QUIEN SERÁ CONFERENCISTA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMÉRICAS: DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ"; SALIENDO EL 08 DE ABRIL Y RETORNANDO EL 13 DE ABRIL 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,478.00
576	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-47-2024 \SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO NUEVO ASIGNADO A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	320.00

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

PAGINA : 8 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-9-2024\DATA LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIOS TECNICOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE PAGO EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PERÍODO ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2010 Y CONCILIACIONES BANCARIAS A PARTIR DEL AÑO 2010 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, DE SUBGERENCIA FINANCIERA 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,985.00
579	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-10-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO.-TEDEFE.- 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	204.00
580	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-95-2024\VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL\DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE NUEVO TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO UBICADO EN EL ÁREA DE CUARTO DE BOMBAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,454.60
583	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-56-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA USO CON EL EQUIPO DE CÓMPUTO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,132.00
586	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-58-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIÓN I 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00
587	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-62-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIÓN V 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,502.00
588	012-006-0001, DIRECCION SUPERIOR\DS-17-2024\COMPañIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA II ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2024. 23994584 COMPañIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,080.00
589	012-006-0001, DIRECCION SUPERIOR\DS-16-2024\COMPañIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CDAG E INVITADOS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2024. 23994584 COMPañIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,885.00

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

PAGINA : 9 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-52-2024\CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN EN LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	302.00
590	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-52-2024\CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN EN LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00
590	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-52-2024\CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN EN LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	452.00
590	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-52-2024\CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN EN LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	570.00
590	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-52-2024\CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN EN LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,558.00
590	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-52-2024\CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN EN LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,700.00
591	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-79-2024\ \ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,100.00

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

PAGINA : 10 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-83-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO EN TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN MADERA Y ALUMINIO EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
594	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-83-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO EN TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN MADERA Y ALUMINIO EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,956.00
594	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-83-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO EN TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN MADERA Y ALUMINIO EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00
595	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-61-2024\CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, CIUDAD CAPITAL 91043824 CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,175.00
596	012-006-0010, DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO/DPP-1-2024\IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA\CARPETAS CON DISEÑO PARA EVENTOS INSTITUCIONALES. 3450376 IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	4,800.00
597	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-28-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\BASES DE ESTRUCTURA PARA ROTULO Y SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BASES DE ESTRUCTURA PARA ROTULO PARA COLOCACIÓN DE IMAGEN PROMOVRIENDO LOS VALORES ALREDEDOR DE LA PISTA DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, YA QUE LAS BASES ACTUALES ESTÁN INCOMPLETAS Y DAÑADAS. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,599.85

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

PAGINA : 11 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
597	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-28-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\BASES DE ESTRUCTURA PARA ROTULO Y SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BASES DE ESTRUCTURA PARA ROTULO PARA COLOCACIÓN DE IMAGEN PROMOViendo LOS VALORES ALREDEDOR DE LA PISTA DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, YA QUE LAS BASES ACTUALES ESTÁN INCOMPLETAS Y DAÑADAS. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,236.80
599	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-59-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIÓN II, YA QUE ES NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00
600	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-60-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIÓN III, YA QUE ES NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00
603	012-001-0013/SUBGERENCIA TECNICA/REQ. SGT-93-2024/ LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ/MUEBLE PARA CAFETERA, PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 15, ZONA 5, ZONA 13 Y ZONA 9 DE LA CIUDAD CAPITAL. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,099.00
604	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-11-2024\ COACTEMALAN TRADING GROUP, S.A\ OTORRINOLARINGOSCOPIO Y ESFIGMOMANÓMETRO PARA EL USO DE SUBGERENCIA MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,040.00
607	012-003-001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-50-2024\DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,260.00
613	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-23-2024\ XIQUN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\ ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETEN. 23298561 XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00

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

PAGINA : 12 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-23-2024\ XIQUIN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\ ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETEN. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,105.00
613	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-23-2024\ XIQUIN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\ ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETEN. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,453.20
615	012-003-0001\SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/REQ. MCAD-63-2024/ GUSTAVO ADOLFO OLIVA CAMPOS/ COMPRA DE MENTOL+ALCOHOL ISOPROPILICO PARA USO DE LAS CLINICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE CDAG. 89928083 OLIVA CAMPOS GUSTAVO ADOLFO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,396.00
616	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-50-2024\INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA\BASURERO CAPACIDAD 42 LITROS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE OFICINAS VERDES EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION METROPOLITANA. 80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,720.00
617	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-124-2024\CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE PINTURA COLOR CELESTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,500.00
622	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\ MCAD-52-2024\ OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,400.00
622	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\ MCAD-52-2024\ OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,067.50
623	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-44-2024\ COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA\ ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER PARA DIGITALIZACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRANTE Y SALIENTE DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,714.64

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

PAGINA : 13 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA		
624	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-80-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ÁREA NORTE DE TENIS, DEL CAMPO DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ, PARA REPARACIÓN DE GRIETAS EN TERRAZAS DE SANITARIOS DEL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA, PARA MANTENIMIENTO DE GRADERÍOS EN EL POLÍGONO DE TIRO DE SAN CRISTÓBAL, ZONA 8 DE MIXCO, GUATEMALA Y PARA TECHO EN ÁREA DE CAMERINOS DEL VELÓDROMO ZONA 13, GUATEMALA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	512.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA		
624	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-80-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ÁREA NORTE DE TENIS, DEL CAMPO DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ, PARA REPARACIÓN DE GRIETAS EN TERRAZAS DE SANITARIOS DEL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA, PARA MANTENIMIENTO DE GRADERÍOS EN EL POLÍGONO DE TIRO DE SAN CRISTÓBAL, ZONA 8 DE MIXCO, GUATEMALA Y PARA TECHO EN ÁREA DE CAMERINOS DEL VELÓDROMO ZONA 13, GUATEMALA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	660.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA		
624	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-80-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ÁREA NORTE DE TENIS, DEL CAMPO DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ, PARA REPARACIÓN DE GRIETAS EN TERRAZAS DE SANITARIOS DEL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA, PARA MANTENIMIENTO DE GRADERÍOS EN EL POLÍGONO DE TIRO DE SAN CRISTÓBAL, ZONA 8 DE MIXCO, GUATEMALA Y PARA TECHO EN ÁREA DE CAMERINOS DEL VELÓDROMO ZONA 13, GUATEMALA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	748.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA		
624	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-80-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ÁREA NORTE DE TENIS, DEL CAMPO DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ, PARA REPARACIÓN DE GRIETAS EN TERRAZAS DE SANITARIOS DEL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA, PARA MANTENIMIENTO DE GRADERÍOS EN EL POLÍGONO DE TIRO DE SAN CRISTÓBAL, ZONA 8 DE MIXCO, GUATEMALA Y PARA TECHO EN ÁREA DE CAMERINOS DEL VELÓDROMO ZONA 13, GUATEMALA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,300.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA		

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

PAGINA : 14 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
624	012-004-0001 \ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-80-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ÁREA NORTE DE TENIS, DEL CAMPO DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ, PARA REPARACIÓN DE GRIETAS EN TERRAZAS DE SANITARIOS DEL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA, PARA MANTENIMIENTO DE GRADERÍOS EN EL POLÍGONO DE TIRO DE SAN CRISTÓBAL, ZONA 8 DE MIXCO, GUATEMALA Y PARA TECHO EN ÁREA DE CAMERINOS DEL VELÓDROMO ZONA 13, GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,440.00
624	012-004-0001 \ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-80-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ÁREA NORTE DE TENIS, DEL CAMPO DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ, PARA REPARACIÓN DE GRIETAS EN TERRAZAS DE SANITARIOS DEL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA, PARA MANTENIMIENTO DE GRADERÍOS EN EL POLÍGONO DE TIRO DE SAN CRISTÓBAL, ZONA 8 DE MIXCO, GUATEMALA Y PARA TECHO EN ÁREA DE CAMERINOS DEL VELÓDROMO ZONA 13, GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	274 CEMENTO	3,500.00
624	012-004-0001 \ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-80-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ÁREA NORTE DE TENIS, DEL CAMPO DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ, PARA REPARACIÓN DE GRIETAS EN TERRAZAS DE SANITARIOS DEL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA, PARA MANTENIMIENTO DE GRADERÍOS EN EL POLÍGONO DE TIRO DE SAN CRISTÓBAL, ZONA 8 DE MIXCO, GUATEMALA Y PARA TECHO EN ÁREA DE CAMERINOS DEL VELÓDROMO ZONA 13, GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,750.00
625	012-001-0014, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-97-2024\MALDONADO CALDERÓN DE LEÓN MAGDA MIGDALIA\ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE DEPORTE ADAPTADO QUE ASISTIRAN AL TALLER DE FORMACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS, A LLEVARSE A CABO DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2024 EN QUETZALTENANGO 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,097.70
626	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINSTRATIVA\SGA-130-2024\PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA\PAUTA PARA LA CAMPAÑA DEL MES INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, CON EL OBJETIVO DE TENER MÁS ALCANCE EN LA DIVULGACIÓN DEL EVENTO. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28.00
626	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINSTRATIVA\SGA-130-2024\PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA\PAUTA PARA LA CAMPAÑA DEL MES INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, CON EL OBJETIVO DE TENER MÁS ALCANCE EN LA DIVULGACIÓN DEL EVENTO. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,272.00

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

PAGINA : 15 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
627	012-006-0008, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACION DEPORTIVA\SPPI-12-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	320.00
628	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\REQ.SDH-23-2024\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\ESCANER PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE CDAG 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,658.00
631	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\REQ.SGN-67-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ BOTAS EN TALLAS 38,42 Y 44 PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,600.00
633	012-002-0003, DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-34-2024\ANDRADE TAJTAJ ANGEL MOISES\CURSO SOBRE MOTRICIDAD Y APRENDIZAJE MOTOR MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 1, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO, EN SEDE 2 DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO Y EN SEDE 3 DEL 17 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2024 43389392 ANDRADE TAJTAJ ANGEL MOISÉS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
634	012-002-0003, DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-32-2024\OSORIO JOCOL RONAL GADIEL\CURSO SOBRE MOTRICIDAD Y APRENDIZAJE MOTOR MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 1, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO, SEDE 1 DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024 Y SEDE 4 DEL 17 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2024 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
635	012-002-0003, DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-33-2024\CHACON RIVAS CINDI YANIRA\CURSO SOBRE PEDAGOGÍA DEPORTIVA MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 1, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO SEDE 1 DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024 Y SEDE 4 DEL 17 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2024 69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

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

PAGINA : 16 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637	012-002-0003, DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-36-2024\ DARWIN FERNANDO MIRANDA ARREAGA\CURSO CONTROL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 3, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO SEDE 1 DEL 18 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2024 83357548 MIRANDA ARREAGA DARWIN FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
639	012-002-0003, DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-35-2024\HERRERA GARCIA MIGUEL FERNANDO\CURSO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA APLICADA AL DEPORTE MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 3, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO SEDE 1 DEL 18 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2024. 22452338 HERRERA GARCIA MIGUEL FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
641	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-60-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL PERSONAL EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,577.00
642	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-71-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,920.00
643	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-42-2024\REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA\REFRIGERADOR PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACION EN ATENCION A LOS PERIODISTAS, ASISTENTES A REUNIONES E INVITADOS DEL CANAL PASION POR GUATEMALA TV. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
644	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-4-2024\ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA\VASO TÉRMICO PARA ENLACES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, POR EL APOYO BRINDADO A LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,678.00

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

PAGINA : 17 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
646	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-75-2024\PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO\BOMBILLAS LED PARA CAMBIAR LOS ACTUALES POR FLUCTUACIÓN EN EL VOLTAJE Y TIEMPO DE USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 81236670 PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,799.00
647	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-82-2024\ELIZANDRO HERNANDEZ GONZALEZ\COMPRA DE 02 TELEVISORES PARA PODER VISUALIZAR LAS CAMARAS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES Y EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,260.00
649	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-95-2024\AQUASISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA DE FILTRACION DE PISCINA DEPORTIVA ZONA 5. 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,790.00
650	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-42-2024\ SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LED UBICADA EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES, YA QUE ES NECESARIA PARA CUBRIR LOS DISTINTOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN EN DICHO LUGAR 65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,520.00
651	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-30-2024\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION EN VINIL ADHESIVO Y SERVICIO DE INSTALACION DE VINILES POR CAMBIO Y RENOVACION DE IMAGEN EN VALLAS EXTERNAS DE CDAG. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,886.00
651	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-30-2024\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION EN VINIL ADHESIVO Y SERVICIO DE INSTALACION DE VINILES POR CAMBIO Y RENOVACION DE IMAGEN EN VALLAS EXTERNAS DE CDAG. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,339.00
652	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-100-2024\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ ARMARIO PARA LA SALA DE REUNIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 9, CIUDAD CAPITAL 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
653	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-94-2024\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ SILLAS SECRETARIALES PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, CIUDAD CAPITAL. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,650.00

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

PAGINA : 18 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-110-2024\ VILLEDA DE LA CRUZ CARLOS MANUEL ENRIQUE\ INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE ALUMINIO EN INGRESO PRINCIPAL DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 9, GUATEMALA 33229872 VILLEDA DE LA CRUZ CARLOS MANUEL ENRIQUE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,235.00
655	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-71-2024\ XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES\ ACEITES DE 2TIEMPOS, PARA USO EN MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,412.50
656	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-51-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 14 PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00
656	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-51-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 14 PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	567.00
656	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-51-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 14 PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,294.65
656	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-51-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 14 PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	252 ARTÍCULOS DE CUERO	1,540.00
656	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-51-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 14 PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	233 PRENDAS DE VESTIR	9,650.00
657	012-006-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-65-2024\INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA\BOMBA DOSIFICADORA Y SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DIFICADORA DE CLORO PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU Y COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	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 : 19 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
657	012-006-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-65-2024\INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA\BOMBA DOSIFICADORA Y SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DIIFICADORA DE CLORO PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU Y COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00
660	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-127-2024\ GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER\ COMPRA DE JABÓN ESPUMA PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,880.00
661	012-005-0001\SGN-30-2024\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-30-2024\XIQUIN, LAINES,PEREZ,VILMA,DOLORES\ ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE MANTENIMIENTO ORDINARIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETEN, PARA EL AÑO 2024. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192.00
661	012-005-0001\SGN-30-2024\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-30-2024\XIQUIN, LAINES,PEREZ,VILMA,DOLORES\ ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE MANTENIMIENTO ORDINARIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETEN, PARA EL AÑO 2024. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	368.00
661	012-005-0001\SGN-30-2024\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-30-2024\XIQUIN, LAINES,PEREZ,VILMA,DOLORES\ ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE MANTENIMIENTO ORDINARIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETEN, PARA EL AÑO 2024. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	620.00
661	012-005-0001\SGN-30-2024\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-30-2024\XIQUIN, LAINES,PEREZ,VILMA,DOLORES\ ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE MANTENIMIENTO ORDINARIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETEN, PARA EL AÑO 2024. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,955.00
662	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-65-2024\ VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO Y LLANTAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MARCA HYUNDAI, MODELO 2016, PLACA O-655BBV AL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,810.00

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

PAGINA : 20 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
662	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-65-2024\ VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO Y LLANTAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MARCA HYUNDAI, MODELO 2016, PLACA O-655BBV AL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,693.00
663	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-37-2024\ ABRACADABRA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) PARA EL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO Y ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,380.00
664	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\ MCAD-66-2024\ INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\ ELECTROESTIMULADOR PARA USO EN LAS CLÍNICAS DE CENAD ZONA 15 POR PARTE DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,795.00
666	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-74-2024\ PABLO MARCOS AMERICA\ AMOLADORAS PARA CORTE DE LADRILLOS Y MAMPOSTERÍA, CORTE DE METAL FERROSO, ELIMINACIÓN DE PINTURA Y OXIDO, Y PULIDO DE METAL EN LAS INSTALACIONES DE DEPORTIVAS DE CDAG 69186103 PABLO MARCOS AMERICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,950.00
667	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-73-2024\ DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SOPLADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTOS Y ÁREAS VERDES EXTERIORES EN LAS INSTALACIONES DE CDAG 115738517 DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,415.56
668	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\ MCAD-9-2024\ COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\ FRECUENCIMETRO DIGITAL, GLUCOMETRO Y ANALIZADOR DE LACTATO PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS CLÍNICAS DEPARTAMENTALES Y MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIDADES 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,740.00
668	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\ MCAD-9-2024\ COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\ FRECUENCIMETRO DIGITAL, GLUCOMETRO Y ANALIZADOR DE LACTATO PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS CLÍNICAS DEPARTAMENTALES Y MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIDADES 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,850.00

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

PAGINA : 21 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
669	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-69-2024\OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS, DE LA FORMA 160-C20 POR VALOR DE Q.20.00, UTILIZADOS PARA PAGO DE TARIFA AL PÚBLICO, USO PARA EVENTOS, POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LOS PARQUEOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
670	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-68-2024\OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS, DE LA FORMA 160-C15 POR VALOR DE Q.15.00, PARA USO DIARIO Y ORDINARIO, POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LOS PARQUEO QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
671	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-67-2024\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS, DE LA FORMA 160-C5 POR VALOR DE Q.5.00, UTILIZADOS PARA USO DIARIO Y ORDINARIO, POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LOS PARQUEOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
672	012-006-0003, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS\REQ.DAJ-5-2024\SIPA, SOCIEDAD ANONIMA\SILLA PARA USO DEL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,150.00
673	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-84-2024\ VELÁSQUEZ ZAPETA CECILIA\ LIMPIEZA Y PULIDO DE LOS VIDRIOS INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTES Y COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE GUATEMALA 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00
674	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-98-2024\ OTTO VINICIO PONCE GALICIA\ ESTRUCTURA TRUSS PARA PANTALLA LED, PROPIEDAD DE CDAG, LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE LOGISTICA Y MONTAJE DE EVENTOS. 51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00
675	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-19-2024\ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA\VASOS TÉRMICOS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES AL II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,654.00

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

PAGINA : 22 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
676	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-21-2024\SUPERPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA\MOCHILAS PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA ENTREGAR EN EL II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 523008K SUPERPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,960.00
677	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-14-2024\ SOLUCIONES ALGIO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SISTEMA INÁLAMBRICO DE PRESOTERAPIA PARA RECUPERACIÓN DE PIERNAS PARA USO EN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 110894162 SOLUCIONES ALGIO SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
678	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-44-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION Y SERVICIO DE DESINSTALACION DE MANTAS VINILICAS Y VINIL ADHESIVO CON IMPRESION DE IMAGEN DE VALORES Y VINILES ADHESIVOS CON INFORACION DE CARRILES DE PISTA, UBICADAS EN LA PISTA DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,599.85
678	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-44-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION Y SERVICIO DE DESINSTALACION DE MANTAS VINILICAS Y VINIL ADHESIVO CON IMPRESION DE IMAGEN DE VALORES Y VINILES ADHESIVOS CON INFORACION DE CARRILES DE PISTA, UBICADAS EN LA PISTA DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,395.60
679	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-48-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PRESONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACION. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,420.00
680	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-97-2024\RONI ESTUARDO ESCOBAR PEREZ\ BANDERAS DE GUATEMALA Y BANDERAS DE CDAG, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,642.00
681	012-003-0001,SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-47-2024\COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, S.A\SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESFIBRILADORES PORTÁTILES, UBICADOS EN LOS CENAD ZONA 9, ZONA 13 Y PALACIO DE LOS DEPORTES. 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00
682	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-127-2024\VILLEDA DE LA CRUZ CARLOS MANUEL ENRIQUE\INSTALACIÓN DE SARÁN EN LA PLANTA ALTA DEL CORREDOR DEL CONTORNO DEL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,814.00

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

PAGINA : 23 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
683	33229872 VILLEDA DE LA CRUZ CARLOS MANUEL ENRIQUE 018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-18-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO.-TEDEFE- 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,190.00
684	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-24-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\DIADEMA CEREBRAL PARA ENTRENAMIENTO DE LA MEDITACIÓN, CONCENTRACIÓN POR MEDIO DE LA INTERPRETACIÓN Y ESTIMULACIÓN DE LAS ONDAS CEREBRALES. 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00
685	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-20-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\ANTEOJOS ESTROBOSCÓPICOS PARA ENTRENAMIENTO DE LATERALIDAD, CONCENTRACIÓN Y CAPACIDAD DE REACCIÓN. 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
686	012-006-0001, DIRECCION DE GESTIÓN DE LA COOPERACION\DGC-1-2024\MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA\ ARMARIOS DE OFICINA Y CREDENZA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,608.32
687	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-99-2024\PABLO MARCOS AMERICA\SLENTES PROTECTORES Y GUANTES DE CUERO PARA PROMOVER UN AMBIENTE LABORAL SEGURO Y SALUDABLE PARA LOS COLABORADORES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 69186103 PABLO MARCOS AMERICA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,625.00
687	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-99-2024\PABLO MARCOS AMERICA\SLENTES PROTECTORES Y GUANTES DE CUERO PARA PROMOVER UN AMBIENTE LABORAL SEGURO Y SALUDABLE PARA LOS COLABORADORES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 69186103 PABLO MARCOS AMERICA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	8,750.00
688	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMAN\SDH-28-2024\ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\RELOJES BIOMÉTRICOS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA TENER REGISTROS UNIFICADOS Y EN TIEMPO REAL SOBRE EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00

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

PAGINA : 24 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
689	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-102-2024/ CENTRAL DE ALMACENADORA, S.A./ SERVICIO DE ALMACENAJE FISCAL, CORRESPONDENCIA A LA DUCA 352-4700348, CONTENEDOR MSKU0976554 DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-03-2023 COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO. 963267 CENTRAL ALMACENADORA SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	3,985.52
690	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-101-2024/ CENTRAL DE ALMACENADORA, S.A./ SERVICIO DE ALMACENAJE FISCAL, CORRESPONDENCIA A LA DUCA 352-4700347, CONTENEDOR MSKU0976554 DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-06-2023 COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. 963267 CENTRAL ALMACENADORA SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	4,214.76
699	012-006-0001, DIRECCION SUPERIOR\DS-24-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,232.50
701	012-007-0002, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN\DATF-1-2024\SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE 1 PUERTA FIJA CORREDIZA Y 2 PUERTAS ABATIBLES CON ALUMINIO TIPO EUROPEO VIDRIO CLARO A MEDIDA CON PELICULA SANDBLAST 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,500.00
702	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-68-2024\CUELLAR GONZÁLEZ MARÍA FERNANDA\GORRAS CON CUBRE CUELLO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ÁREAS EXTERIORES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 67624715 CUELLAR GONZÁLEZ MARÍA FERNANDA	233 PRENDAS DE VESTIR	16,250.00
703	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-66-2024\ VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MARCA HINO, MODELO 2018, PLACA O-967BBT A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,625.00
704	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-103-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ HIELO PARA CRIOTERAPIA DE LOS ATLETAS QUE ASISTEN AL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA. 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,847.00
705	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-92-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 3 HP, PARA ASPIRADO DE PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,600.00

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

PAGINA : 25 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300061

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-92-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 3 HP, PARA ASPIRADO DE PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,700.00
706	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-76-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES, YA QUE LA EXISTENTE SE ENCUENTRA DAÑADA POR EL TIEMPO DE USO EN LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
708	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-39-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,554.00
711	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-102-2024\SEGURIDAD GALAXIA 2003, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS EN LAS INSTALACIONES DE CASA DEL DEPORTISTA DE SANTA ROSA Y CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,520.00
712	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-109-2024\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. S.A\TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,15,9 Y 13, CIUDAD GUATEMALA 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,608.00
722	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-29-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ROTULOS E INSTALACIÓN PARA 3 COLUMNAS UBICADAS DENTRO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD ZONA 5. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	728.00
722	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-29-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ROTULOS E INSTALACIÓN PARA 3 COLUMNAS UBICADAS DENTRO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD ZONA 5. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,390.24
723	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-121-2024\PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE FEDERADO PARA CAMPAÑA DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON EL OBJETIVO DE TENER MAS ALCANCE EN LA DIVULGACIÓN DEL EVENTO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.00

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

PAGINA : 26 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
723	42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-121-2024\PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE FEDERADO PARA CAMPAÑA DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON EL OBJETIVO DE TENER MAS ALCANCE EN LA DIVULGACIÓN DEL EVENTO.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,240.00
724	42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA 018-004-001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEEFE-23-2024\IDEAS DE MERCADEO, S.A.\CAJAS ACRÍLICAS PARA EVENTOS ELECCIONARIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00
725	93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA 012-007-0002,DIRECCION DE ATENCION A FADN\DATF-2-2024\DITECNICA, S.A.\SILLA GERENCIAL Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL PORQUE LAS ACTUALES ESTÁN DETERIORADAS EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,045.00
726	59340770 DITECNICA SOCIEDAD ANONIMA 012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-49-2024\LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISIÓN, PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 27 DE JULIO 2024	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.40
726	25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO 012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-49-2024\LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISIÓN, PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 27 DE JULIO 2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,729.60
752	25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO 012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-89-2024\ BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA SÚPER INDUCTIVO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024 PARA ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS EN LAS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA UBICADA EN EL CENAD ZONA 15	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,475.00
753	83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-88-2024\ BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA SELECTIVA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024 PARA ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS EN LA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA UBICADA EN EL CENAD ZONA 15	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,475.00
	83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED 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 : 27 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-159-2024\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ TELEFONÍA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES, PERIODO DEL 2/05/2024 AL 1/12/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,844.45
	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-31-2024\ RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA\ ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN PARA DAR COBERTURA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL A EVENTOS DEPORTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS FADN Y CDAG EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL Y METROPOLITANA 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,900.00
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (EXTRACCION DE RIPIO, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA), CANON DE AGUA, SERVICIO DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2024 EN LAS INSTALACIONES CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488481. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	404.00
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (EXTRACCION DE RIPIO, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA), CANON DE AGUA, SERVICIO DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2024 EN LAS INSTALACIONES CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488481. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	499.64
TOTAL POR PROCESO			1,321,071.42

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-66-2024\ DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS VARIOS EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE BARRIO EL CÓNDR, JUTIAPA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,687.50
540	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-66-2024\ DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS VARIOS EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE BARRIO EL CÓNDR, JUTIAPA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,244.25

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

PAGINA : 28 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
541	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0004, AUDITORÍA INTERNA\AI-1-2024\TORRES CARDONA SOSA EDNA PATRICIA\COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,500.00
543	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-85-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE CIELO FALSO RETICULADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CLÍNICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00
543	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-85-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE CIELO FALSO RETICULADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CLÍNICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	38,580.00
544	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-73-2024\CONSTRUVISION, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y DE TABLA DE CEMENTO, APLICACIÓN DE REPELLO, INSTALACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE HIDROSANITARIA EN CLÍNICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,958.75
544	87684012 CONSTRUVISION SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-73-2024\CONSTRUVISION, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y DE TABLA DE CEMENTO, APLICACIÓN DE REPELLO, INSTALACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE HIDROSANITARIA EN CLÍNICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	65,241.25
545	87684012 CONSTRUVISION SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-71-2024\GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL, EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES	199 OTROS SERVICIOS	20,500.00
545	39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-71-2024\GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL, EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
	39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 29 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
546	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-74-2024\APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LADO NORTE DE GIMNASIO DE LA PISCINA DEPORTIVA DE ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA 98589946 APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,400.00
546	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-74-2024\APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LADO NORTE DE GIMNASIO DE LA PISCINA DEPORTIVA DE ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA 98589946 APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,300.00
547	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-76-2024\CONSTRUVISION, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHO, NIVELACIÓN DE PISO Y APLICACIÓN DE CERNIDO BLANCO EN CLÍNICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA 87684012 CONSTRUVISION SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,989.50
548	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-81-2024\SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE VENTANAS EN FACHADA OESTE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, JALAPA 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,465.00
549	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-87-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\COLOCACIÓN DE ARENA SÍLICE PARA FOSA DE SALTO LARGO Y TRIPLE PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA, ZONA 16, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	41,698.80
550	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-70-2024\AIRE PRO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLÍNICAS MÉDICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
550	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-70-2024\AIRE PRO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLÍNICAS MÉDICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
551	012-001-0003, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-92-2024\QUINTOS TRAVEL S. A\BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA GUATEMALA-COLOMBIA PARA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN EL XII CAMPEONATO PANAMERICANO MAYOR MASCULINO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SINCEJO, SUCRE, COLOMBIA SALIENDO EL 05 DE ABRIL Y RETORNANDO EL 15 DE ABRIL 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	77,961.00

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

PAGINA : 30 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-37-2024\ DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA\ BARRA CEREAL ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,083.20
558	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-36-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ BARRA CEREAL ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,765.61
578	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-64-2024\REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA\CEMENTO DE 5800 PSI PARA FUNDICIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN TERRENO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA, UBICADO EN BARRIO EL CÓNDOR, JUTIAPA. 57262500 REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	53,497.50
581	012-004-0013,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-63-2024 \FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ\CEMENTO DE 4060 PSI PARA TRABAJOS VARIOS EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE BARRIO EL CÓNDOR, JUTIAPA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	274 CEMENTO	50,320.00
609	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-89-2024\CORCO, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE FOSA E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA PARA SALTO LARGO Y TRIPLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA ZONA 16, GUATEMALA 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	84,075.00
610	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-90-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, DUCTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PICADO Y RESANE DE MUROS EXISTENTES EN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	65,998.00
611	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-88-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE PISO UPVC, INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE PVC Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CLÍNICAS MÉDICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	65,768.00

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

PAGINA : 31 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
618	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-85-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ BEBIDA REHIDRATANTE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,427.96
619	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-86-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ LECHE DESCREMADA PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,530.74
620	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-104-2024\ LETONA MARROQUIN TULIO CESAR\ LÁMPARAS LED REFLECTORAS PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y PARA LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. 27545490 LETONA MARROQUÍN TULIO CÉSAR	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,200.00
640	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-18-2024\HOTELES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2024 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,283.20
640	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-18-2024\HOTELES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2024 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,500.20
658	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-86-2024 \FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA\FLUXÓMETROS PARA EL ÁREA DE SANITARIOS DEL GIMNASIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,375.00
665	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-100-2024\ HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE PISO, ZÓCALO, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, VIGAS, LOSA EXISTENTES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,200.00
665	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-100-2024\ HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE PISO, ZÓCALO, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, VIGAS, LOSA EXISTENTES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	43,100.00

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

PAGINA : 32 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO 012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-24-2024\GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA\ ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL COMO MEDIDA PREVENTIVA DE HIGIENE Y SALUD PARA LOS USUARIOS QUE HACEN USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,440.00
695	67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA. 012-005-0002\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-52-2024\CASTILLO HERRERA, DENNIS ALEJANDRO\SERVICIO PREVENTIVO DE BOMBAS DE PISCINAS DE CDAG	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,390.00
696	61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-99-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\REPARACIÓN DE TABIQUE DE VIDRIO, INSTALACIÓN DE CENEFA DE TABLA DE YESO Y ACABADOS EN MUROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DE ESTUDIO DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,500.00
696	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-99-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\REPARACIÓN DE TABIQUE DE VIDRIO, INSTALACIÓN DE CENEFA DE TABLA DE YESO Y ACABADOS EN MUROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DE ESTUDIO DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	57,106.00
697	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-96-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESDE ACOMETIDA A TABLERO PRINCIPAL EN LADO NORTE DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,625.00
697	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-96-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESDE ACOMETIDA A TABLERO PRINCIPAL EN LADO NORTE DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00
698	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-102-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VELÓDROMO NACIONAL DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,200.00

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

PAGINA : 33 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
700	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-68-2024\INNOVACIONES MÉDICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA\LASER TERAPÉUTICO PARA PODER EVALUAR DE MANERA CORRECTA A LOS DEPORTISTAS EN LAS CLÍNICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	38,150.00
707	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-63-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIÓN VI 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,650.00
709	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-61-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIÓN IV 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,300.00
710	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-57-2024\ MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA\ LITERAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE DEPORTIVO LICENCIADO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, PARA CAMBIAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,200.00
714	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-128-2024\INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.\PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA CONTAR CON STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ASÍ ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,100.00
715	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-129-2024\INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.\PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA CONTAR CON STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ASÍ ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	39,600.00
716	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-21-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY PAOLA\ COMPRA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN). 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,875.20

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

PAGINA : 34 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-12-2024\ COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\ KIT DE EVALUACIÓN PARA PRUEBA DE PANTALLA DE MOVIMIENTO FUNCIONAL MCS, PARA USO DEL FISIOTERAPEUTA PARA EVALUAR DE MANERA CORRECTA A LOS DEPORTISTAS EN LAS CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,000.00
718	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-77-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP, S. A./ANALIZADOR METABÓLICO PARA OFRECER UNA HERRAMIENTA CONFIABLE Y PORTÁTIL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD AERÓBICA LOS ATLETAS, LO QUE ES FUNDAMENTAL PARA ATENDER SU ESTADO FÍSICO Y SU POTENCIAL DE RENDIMIENTO 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	89,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-52-2024\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE -CDAG-, PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE DICIEMBRE 2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,650.00

TOTAL POR PROCESO 1,570,564.96

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADA HAYDE CANTE AROCHE, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 008-01/2024-DCFAC-CDAG 36317454 CANTE AROCHE ADA HAYDE	61 DIETAS	18,000.00

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

PAGINA : 35 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALVARADO ROMERO BILLY IVAN, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO EN LA DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 29/02/2024, ICP-CCAP-DGP-023/2024-CDAG, L-21/2024. 39853632 ALVARADO ROMERO BILLY IVAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,216.72
	ALVARADO ROMERO BILLY IVAN, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO EN LA DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 29/02/2024, ICP-CCAP-DGP-023/2024-CDAG, L-21/2024. 39853632 ALVARADO ROMERO BILLY IVAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,725.00
	ALVIZURES REYES HENRY ALBERTO, Pago a personal que integro, Grupo de Apoyo Por realización del evento "Torneo Clasificatorio Sub 20 DE CONCACAF 2024"los días 29 de febrero y 02 de marzo de 2024 SEGUN PLANILLA NO. 001/2024 79005683 ALVIZURES REYES HENRY ALBERTO	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	800.00
	ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 014-01/2024-DTH-CDAG 42146194 DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ	61 DIETAS	18,000.00
	ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 013-01/2024-DTH-CDAG 24575674 SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ	61 DIETAS	18,000.00
	ANA LUCIA GONZALEZ MEJICANOS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2016 AL 03/03/2024 42926718 GONZALEZ MEJICANOS ANA LUCIA	73 BONO VACACIONAL	138.08
	ANA LUCIA GONZALEZ MEJICANOS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2016 AL 03/03/2024 42926718 GONZALEZ MEJICANOS ANA LUCIA	71 AGUINALDO	1,104.66
	ANA LUCIA GONZALEZ MEJICANOS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2016 AL 03/03/2024 42926718 GONZALEZ MEJICANOS ANA LUCIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,330.96
	ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA, PAGO DE MEMBRESIA AL CONSEJO INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS -ICOM- PARA QUE EL MUSEO DEL DEPORTE DE CDAG, PERTENEZCA A DICHO CONSEJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN O-CDAG-SGA-DA-EM-23-2024 Y RECIBO SERIE CC068D1-909198608. 30200199 ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,596.10

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

PAGINA : 36 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2024. 63-A2 611130.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	424,379.91
6775381	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA		
	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A LA 2DA. Y 3RA. LINEA PARA ASISTIR AL EVENTO "2024 ISA WORLD JUNIOR SURFING CHAMPIONSHIP (WJSC)" A LLEVARSE A CABO EN LAS PLAYAS LA BOCANA Y EL SUNZAL, EL SALVADOR" SEGUN CONSTANCIA No. 132/2024-SG-CDAG. 63-A2 545098.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	36,465.78
11977191	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF		
	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 545096.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	329,595.54
11977191	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 647092.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	303,669.81
44080239	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 597581.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	195,425.47
77932986	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA		
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 491585.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,020.40
116304618	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 521587.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	210,079.62
86107747	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY		
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A LA 2DA. Y 3RA. LINEA QUE ASISTIERON AL "CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2024, EN BRASILIA, BRASIL, SEGUN OFICIO O-CDAG-268-2024. 63-A2 617096.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	102,129.31
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH		

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

PAGINA : 37 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 718601.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	410,778.65
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 657811.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	306,664.16
6160522	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA		
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 658830.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	356,102.20
6670032	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 48462.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	347,208.71
7108303	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN AMATITLAN PARA ENTRENO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 56/2024-SG-CDAG. 63-A2 351294.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. REC. 63-A2 351295.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	423,036.79
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 714190.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	288,553.66
9976167	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 637229.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	329,397.00
31486797	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA		
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE POLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 514/2023-SG-CDAG. 63-A2 517313.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,900.00
6718299	ASOCIACION NACIONAL DE POLO		

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

PAGINA : 38 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 517312.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	197,308.67
6718299	ASOCIACION NACIONAL DE POLO		
	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 636854.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	456,460.12
30157102	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 126014.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	375,255.68
6150055	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 703275.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	368,573.50
1197267K	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO		
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 506/2023-SG-CDAG. 63-A2 697048.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000.00
7104014	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 697064.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	325,599.77
7104014	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		
	AVILA HERNANDEZ DE QUINTO YESSECA VIVIANA, PAGO DE PRESTACIONES POR FINALIZACION DE CONTRATO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, CORRESPONDIENTE DEL 04/07/2023 AL 31/12/2023. ICP-CCAP-DGP-008/2024-CDAG. L-31/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,788.49
79012086	AVILA HERNANDEZ DE QUINTO YESSECA VIVIANA		
	AVILA HERNANDEZ DE QUINTO YESSECA VIVIANA, PAGO DE PRESTACIONES POR FINALIZACION DE CONTRATO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, CORRESPONDIENTE DEL 04/07/2023 AL 31/12/2023. ICP-CCAP-DGP-008/2024-CDAG. L-31/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,934.06
79012086	AVILA HERNANDEZ DE QUINTO YESSECA VIVIANA		

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

PAGINA : 39 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 265/2023 DEL 21/12/2023, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 108-2024 DEL 29/04/2024. N/D 80032. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN N/D 2488483. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES (EXTRACCION DE RIPIO, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA) EN LAS INSTALACIONES DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024, SEGUN N/D 2488481. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN MARZO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 08-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	588.96
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN MARZO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 08-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	723.99
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN MARZO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 08-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,197.24
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN MARZO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 08-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,050.52
	BILLY IVAN ALVARADO ROMERO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2021 AL 29/02/2024 39853632 ALVARADO ROMERO BILLY IVAN	73 BONO VACACIONAL	131.51
	BILLY IVAN ALVARADO ROMERO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2021 AL 29/02/2024	71 AGUINALDO	2,523.29

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

PAGINA : 40 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39853632	ALVARADO ROMERO BILLY IVAN BILLY IVAN ALVARADO ROMERO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2021 AL 29/02/2024	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,261.37
39853632	ALVARADO ROMERO BILLY IVAN BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL CUARTO AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. 024-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
12325538	BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE CARDONA GUZMAN ABEL JOSUE (hijo) PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU PAPÁ, CARDONA SOSA CARLOS ALFREDO, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ENCARGADO DE RECEPTORIA Y PAGADURIA, DE LA DIRECCIÓN DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DESDE EL 06/02/2006 AL 08/01/2024, SEGUN INFORME ICP-CCAP-DGP-009/2024-CDAG Y LIQUIDACION L-28/2024	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	4,647.67
50999893	CARDONA GUZMAN ABEL JOSUE CARDONA GUZMAN ABEL JOSUE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE SEÑOR CARLOS ALFREDO CARDONA SOSA, ENCARGADO DE RECEPTORIA Y PAGADURIA DIRECCION DE TESORERIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2006 AL 08/01/2024. ICP-CCAP-DGP-009/2024-CDAG, L-27/2024.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	215,192.50
50999893	CARDONA GUZMAN ABEL JOSUE CARDONA PAIZ AUGUSTO ARMANDO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 011-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
42124840	CARDONA PAIZ AUGUSTO ARMANDO CARLOS ENRIQUE MORALES SOSA, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 04/2024-CE-CDAG DE FECHA 08/01/2024, RECIBO No. 003-01/2024	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,160.00
2556766	MORALES SOSA CARLOS ENRIQUE CARLOS ENRIQUE MORALES SOSA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 020-01/2024	61 DIETAS	2,725.00
2556766	MORALES SOSA CARLOS ENRIQUE CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.005-01/2024-TEDEFE-CDAG	61 DIETAS	7,200.00

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

PAGINA : 41 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3349586	GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR CESIA YESMINNIA CHEN FUENTES, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/01/2017 AL 31/01/2024	73 BONO VACACIONAL	67.95
9818065	CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA CESIA YESMINNIA CHEN FUENTES, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/01/2017 AL 31/01/2024	71 AGUINALDO	575.41
9818065	CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA CESIA YESMINNIA CHEN FUENTES, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/01/2017 AL 31/01/2024	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,990.75
9818065	CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2017 AL 31/01/2024, ICP-CCAP-DGP-012/2024-CDAG. L-23/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	234.33
9818065	CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2017 AL 31/01/2024, ICP-CCAP-DGP-012/2024-CDAG. L-23/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,675.65
9818065	CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 703474.	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION, SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. HT-CDAG-DP-077-2024.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	89,166.71
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES - DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. REC. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-03-2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,533.72
7246722	DE LEON JOSE ROLANDO DE LEON ROJAS ALMIR EMILIO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 012-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
50821229	DE LEON ROJAS ALMIR EMILIO		

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

PAGINA : 42 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENRÍQUEZ RIVAS LUSBIN NEFTALI Pago a personal que integro, Grupo de Apoyo Por realización del evento "Torneo Clasificatorio Sub 20 DE CONCACAF 2024"los días 23, 25, 27 de febrero de 2024 SEGUN PLANILLA NO. 001/2024 85211990 ENRÍQUEZ RIVAS LUSBIN NEFTALI	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	EUDA MARIA CARIAS MORALES, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL CUARTO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 026-01/2024 36207373 CARIAS MORALES EUDA MARIA	61 DIETAS	16,350.00
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 713617. 6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	454,606.29
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO CAMPUS TECNOLOGICO TEC TORRE 2 EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUEO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO, SEGUN CONSTANCIA No. 523/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 523126. 4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,127.88
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 523149. 4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	565,927.92
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 505/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 491084. 6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000.00
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 491088. 6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	419,005.91
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 520220. 6672221 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	571,532.59

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

PAGINA : 43 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 483528.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	343,104.84
2668487K	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 710776.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	478,572.10
6200230	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 699587.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	408,151.50
24941689	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON		
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 45-C2-CCC-S-V No. 145538.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	447,475.66
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO		
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 282720.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	450,875.92
6666299	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS		
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., APOYO PARA COMPRA LAMPARAS, PARA SUSTITUIR LAS DAÑADAS EN EL GIMNASIO DE LA FEDERACION, SEGUN CONSTANCIA No. 89/2024-SG-CDAG. 63-A2 597932.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	90,000.00
6666361	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.		
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 597935.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	564,700.85
6666361	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.		
	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 378580.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	363,078.14
6666159	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO TEC 1, TORRE No. 1, SEGUN CONSTANCIA No. 524/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 646842.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000.00
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		

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

PAGINA : 44 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 646841.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	372,292.54
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, APOYO PARA LA REALIZACION DE TALLER DE ENTRENAMIENTO DE MEDIO FONDO QUE FUE IMPARTIDO POR EL ENTRENADOR ESTADOUNIDENSE ERICK AGUILAR, EL CUAL SE IMPARTIO A ENTRENADORES NACIONALES, SEGUN CONSTANCIA No. 103/2024-SG-CDAG. 63-A2 584086.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	108,863.00
5872340	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 584101.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	566,107.32
5872340	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE TORNEO INTERNACIONAL "XXVII YONEX PAN AM INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2024", EN DONDE PARTICIPARAN LOS ATLETAS DE 2DA. Y 3RA. LINEA, DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 106/2024-SG-CDAG. 63-A2 282441.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	125,000.00
6180221	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 282455.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	478,001.24
6180221	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 669974.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	389,798.15
6688195	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO		
	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 662072.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	443,596.75
6153062	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL		
	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 420098.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	493,106.15
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.		
	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 729118.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	582,950.35

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

PAGINA : 45 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6160751	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG- FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 197717.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	404,911.50
6205038	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G. FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 698939.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	508,186.33
2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A LA 2DA. Y 3RA. LINEA, PARA PARTICIPAR EN EL "PACIFIC RIM CHAMPIONSHIPS 2024", EN CALI COLOMBIA, SEGUN CONSTANCIA No. 104/2024-SG-CDAG. 63-A2 591463.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	27,504.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 591669.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	572,961.24
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, APOYO PARA ATENDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL, EN FUNCION DE LA ESTRATEGIA DEPORTIVA DE LA FEDERACION, SEGUN CONSTANCIA No. 93/2024-SG-CDAG. 63-A2 488746.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,675.00
6857191	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 488748.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	482,065.37
6857191	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 644958.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	327,146.13
7246765	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 597691.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	544,514.09
6165494	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 46 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 704112.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	329,566.17
6702856	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 285310.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	620,669.84
588277K	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO DEL 50% PARA COMPRA DE PETOS ELECTRONICOS DE GENERACION 2, SEGUN CONSTANCIA No. 119/2024-SG-CDAG. 63-A2 723313.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	41,988.00
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO PARA ATENDER PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL, SEGUN CONSTANCIA No. 95/2024-SG-CDAG. 63-A2 646739.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,805.00
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TAEKWON DO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 507/2023-SG-CDAG. 63-A2 646737.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 723302.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	694,710.09
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE POLIGONO DE TIRO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TIRO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 865912.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000.00
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO		
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL POLIGONO DE TIRO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TIRO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 865911.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,200.00
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO		

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

PAGINA : 47 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 865915.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	499,816.32
	6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, APOYO PARA LA INSTALACION DE PISO DE CAUCHO EN ROLLO DE 4 MILIMETROS DE ESPESOR EN CANCHA CENTRAL DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, "ALFONSO GORDILLO", ZONA 5. SEGUN CONSTANCIA No. 94/2024-SG-CDAG. 63-A2 637268.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	88,200.00
	6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 637270.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	524,115.10
	6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO A PARTIR DEL 11 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 027-01/2024	61 DIETAS	10,900.00
	7674643 DONIS PAZ FLOR DE MARIA FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 021-01/2024	61 DIETAS	5,450.00
	7674643 DONIS PAZ FLOR DE MARIA GALICIA CORTEZ SABINO ORIRE, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-10878 A CARGO DEL OFICIAL 1RO. DEL JUZGADO DECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-638-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-85-2024. REC. 028-01/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,300.00
	45562113 GALICIA CORTEZ SABINO ORIRE GONZALEZ MEJICANOS ANA LUCIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE DE SUBGERENCIA EN SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 03/03/2024, ICP-CCAP-DGP-021/2024-CDAG. L-35/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	442.73
	42926718 GONZALEZ MEJICANOS ANA LUCIA GONZALEZ MEJICANOS ANA LUCIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE DE SUBGERENCIA EN SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 03/03/2024, ICP-CCAP-DGP-021/2024-CDAG. L-35/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,387.94

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

PAGINA : 48 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42926718	GONZALEZ MEJICANOS ANA LUCIA GUZMÁN LEIVA GABRIELA MARINA, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 010-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
303238887	GUZMÁN LEIVA GABRIELA MARINA HARE KRISHNA MURALLES ZACARIAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 016-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
23559608	MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2024 POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MEMORANDUM MEM. O-CDAG-SDH-DGP-CNP-038-2024	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	732,639.96
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IXTECOC ACEITUNO ELDER ALEXANDER, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-08149 A CARGO DEL JUEZ "A" DEL JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-508-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-69-2024. REC. No. 019-01/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,000.00
104590785	IXTECOC ACEITUNO ELDER ALEXANDER IZAGUIRRE OLIVEROS RODOLFO DAVID. APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 013-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
71030174	IZAGUIRRE OLIVEROS RODOLFO DAVID JORGE ADOLFO MOLINA LEONARDO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL SEGUNDO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 024-01/2024	61 DIETAS	16,350.00
5475473	MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.006-01/2024-TEDEFE-CDAG	61 DIETAS	7,200.00
2675469K	RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO JUC CHÚ INOCENTE, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-10073 JUEZ "A" A CARGO DEL OFICIAL 5TO. DEL JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-810-2024 Y OFICIO No. DAJ-100-2024. REC. 030-01/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,000.00
93280130	JUC CHÚ INOCENTE		

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

PAGINA : 49 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LILIANA IRENE RALDA MORENO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL PRIMERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 015-01/2024-DTH-CDAG 6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE	61 DIETAS	18,000.00
	LUIS RODRIGO MOLINA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 017-01/2024-DTH-CDAG 64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	61 DIETAS	18,000.00
	LUISA FERNANDA BARQUIN GALVAN, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL PRIMERO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 023-01/2024 1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA	61 DIETAS	16,350.00
	MARCO ANTONIO CABRERA BARAHONA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 022-01/2024 15751988 CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO	61 DIETAS	16,350.00
	MARIA LETICIA YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 007-01/2024-DCFAC-CDAG 23237414 YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO MARIA LETICIA	61 DIETAS	18,000.00
	MARIA MERCEDES WEVER KAUFMANN, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL TERCERO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 025-01/2024 9822836 WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES	61 DIETAS	16,350.00
	MARTINEZ ARGUETA EFRAIN NATANAHEL, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. 022-2024. 38246767 MARTINEZ ARGUETA EFRAIN NATANAHEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,580.00
	MAXIMILIANO OVALLE PATZAN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 009-01/2024-DCFAC-CDAG 12117439 OVALLE PATZAN MAXIMILIANO	61 DIETAS	18,000.00

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

PAGINA : 50 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MONICA JOSE ROMAN RODAS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/05/2012 AL 04/02/2024 53604342 ROMAN RODAS MONICA JOSE	73 BONO VACACIONAL	76.71
	MONICA JOSE ROMAN RODAS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/05/2012 AL 04/02/2024 53604342 ROMAN RODAS MONICA JOSE	71 AGUINALDO	618.49
	MONICA JOSE ROMAN RODAS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/05/2012 AL 04/02/2024 53604342 ROMAN RODAS MONICA JOSE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,870.00
	MORALES PALMA DE MAYORGA SANDRA PATRICIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FINALIZACION DE ACUERDO, COMO RECEPCIONISTA EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5, DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2018 AL 31/12/2023. ICP-CCAP-DGP-007/2024-CDAG. L-29/2024. 56810334 MORALES PALMA DE MAYORGA SANDRA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,839.28
	OBDULIO ENRIQUE PINEDA SAMAYOA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/09/2019 AL 11/02/2024 79935184 PINEDA SAMAYOA OBDULIO ENRIQUE	73 BONO VACACIONAL	92.05
	OBDULIO ENRIQUE PINEDA SAMAYOA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/09/2019 AL 11/02/2024 79935184 PINEDA SAMAYOA OBDULIO ENRIQUE	71 AGUINALDO	558.08
	OBDULIO ENRIQUE PINEDA SAMAYOA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/09/2019 AL 11/02/2024 79935184 PINEDA SAMAYOA OBDULIO ENRIQUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,003.01
	PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 018-01/2024-DTH-CDAG 1217095K RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO	61 DIETAS	18,000.00
	PALACIOS MARROQUIN JUAN PABLO, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL TERCER AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. 021-2024. 44367759 PALACIOS MARROQUIN JUAN PABLO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	825.00

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

PAGINA : 51 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PINEDA SAMAYOA OBDULIO ENRIQUE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO, DIRECCION REGIONAL DE GESTION NACIONAL, REGION VI SUROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE DEL 02/09/2019 AL 11/02/2024. ICP-CCAP-DGP-020/2024-CDAG. L-37/2024. 79935184 PINEDA SAMAYOA OBDULIO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,160.19
	PONCE CASTILLO FERNANDO JOSÉ, APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE REINGENIERIA Y TECNOLOGIAS DEL ASEGURAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD GALILEO. SEGUN CONSTANCIA No. 67/2024-SG-CDAG. REC. No. 02-2024. 111570948 PONCE CASTILLO FERNANDO JOSÉ	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,976.00
	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN 32039913 REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,204.27
	TUT MORÁN GILBERTO, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-00852 JUEZ "A", A CARGO DEL OFICIAL 3RO. DEL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-809-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-102-2024. REC. 029-01/2024. 118976508 TUT MORÁN GILBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,191.78
	YESSECA VIVIANA AVILA HERNANDEZ DE QUINTO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/07/2023 AL 31/12/2023 79012086 AVILA HERNANDEZ DE QUINTO YESSECA VIVIANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,427.95
TOTAL POR PROCESO			22,177,885.69

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 52 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300061

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-31-2024/ HERNAN JOSE TURCIOS PADILLA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN A DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 72-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 19 DE MARZO DE 2024. 105240842 TURCIOS PADILLA HERNAN JOSE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,000.00
537	012-003-0001/SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/REQ. MCAD-41-2024/ANA GABRIELA ORTIZ LOPEZ/SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA DE EQUIPO PARA ATENCIÓN A DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL/SEGÚN ACTA No 68-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 19/03/2024. 89323815 ORTIZ LOPEZ ANA GABRIELA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00
602	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-10-2024/ LUIS OVIDIO PANGAN GUERRA / SERVICIOS TÉCNICOS DE DIBUJO ARQUITECTONICO / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 71-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 19 DE MARZO DE 2024. 1000001814 PANGAN GUERRA LUIS OVIDIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,000.00
645	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-32-2024/PABLO JOSE ESCOBAR MEJIA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 76-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 09/04/2024. 84597348 ESCOBAR MEJÍA PABLO JOSÉ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,000.00
648	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-30-2024/LUIS PEDRO CAMPOS TORRES/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL / SEGÚN ACTA No 75-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 05/04/2024. 95290141 CAMPOS TORRES LUIS PEDRO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,000.00
692	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-28-2024/LEVIN MISAEL YAX CALDERON / SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 78-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 09/04/2024. 113569157 YAX CALDERÓN LEVIN MISAEL	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,000.00
713	012-004-0013/SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/REQ. SGI-107-2024/JOSE ROLANDO BARRIOS MORATOYA/SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/ACTA No 79-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 12/04/2024	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,500.00

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

PAGINA : 53 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
728	<p>3149978 BARRIOS MORATAYA JOSE ROLANDO 012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-10-2024/ CLAUDIA MARIA MARTINEZ VASQUEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 346, SUSCRITO EL 12/02/2024. 107164671 MARTINEZ VASQUEZ CLAUDIA MARIA</p>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113,400.00
729	<p>012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-57-2024 / MARIO ROBERTO PAZ VENTURA / SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA / SEGÚN CONTRATO No.369 SUSCRITO EL 17 DE ABRIL 2024. 87888513 PAZ VENTURA MARIO ROBERTO</p>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113,400.00
730	<p>012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQUISICION SGI-77-2024/ ERIKA PAOLA DEL CID COLINDRES/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SEGÚN CONTRATO No. 367 SUSCRITO EL 9 DE ABRIL DE 2024. 37182722 DEL CID COLINDRES ERIKA PAOLA</p>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	297,920.00
735	<p>012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-53-2024/ JORGE DAVID IMERI CABRERA/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 77-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 9 DE ABRIL DE 2024. 101509138 IMERI CABRERA JORGE DAVID</p>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83,250.00
736	<p>012-003-0001/SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/REQ. MCAD-39-2024/YONATHAN FERNANDO LAZARO ELIAS/SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCION DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ACTA No 74-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 05/04/2024 73691968 LAZARO ELIAS YONATHAN FERNANDO</p>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83,250.00
738	<p>012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-51-2024/MYNOR JUAN DANIEL VASQUEZ SOLIZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA DE EQUIPO PARA ATENCION DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL / SEGÚN ACTA No. 73-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 04/04/2024. 112945708 VÁSQUEZ SOLIZ MYNOR JUAN DANIEL</p>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00

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

PAGINA : 54 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE FEBRERO 2024 A MARZO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 7 FACTURAS, BA430A70-2091336915 Y OTRAS. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,367.92
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE FEBRERO 2024 A MARZO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 2 FACTURAS, 0308B320-2113554280 Y OTRA. Monto: 11,576.45 Fecha Creación: 11/04/2024 09:55:16 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,576.45
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, DICIEMBRE AÑO 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FACTURA SERIE: 49664543, No. 4217389806 Y OTRAS. Monto: 921.28 Fecha Creación: 19/04/2024 06:38:16 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	921.28
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, ENERO AÑO 2024, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FACTURA SERIE: 4617B8C3, No. 3309912945 Y OTRAS. Monto: 733.46 Fecha Creación: 19/04/2024 06:47:40 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	733.46
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, FEBRERO AÑO 2024, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FACTURA SERIE: 8CED79D5, No. 2551793157 Y OTRAS. Monto: 668.29 Fecha Creación: 19/04/2024 06:51:52 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	668.29
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, MARZO AÑO 2024, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FACTURA SERIE: 2136E45F, No. 2275559024 Y OTRAS. Monto: 49,888.46 Fecha Creación: 19/04/2024 06:56:16 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,888.46
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2024 AL 08/04/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 15 FACTURAS, SERIE: 0BDFD4F3, NO. 4146371 Y OTRAS Monto: 187,402.28 Fecha Creación: 17/04/2024 09:47:21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187,402.28

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

PAGINA : 55 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2024 AL 13/04/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: BC65325B, NO. 2431862118 Y OTRAS Monto: 139,582.53 Fecha Creación: 22/04/2024 07:59:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139,582.53
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 02/02/2024 AL 16/03/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 13 FACTURAS, 2D326885-3387707000 Y OTRAS. Monto: 73,634.85 Fecha Creación: 11/04/2024 11:38:30 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,634.85
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 21/02/2024 AL 22/03/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, 86C5F7D1-2503428874. Monto: 12,716.73 Fecha Creación: 15/04/2024 11:23:35 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,716.73
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 02/02/2024 AL 23/03/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 19 FACTURAS, DDC9F89A-145444298 Y OTRAS. Monto: 98,974.50 Fecha Creación: 17/04/2024 08:01:37 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,974.50
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2024 AL 04/04/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 6537CB76, No. 280513050 Y OTRAS Monto: 238,436.46 Fecha Creación: 10/04/2024 08:41:34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238,436.46
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2024 AL 27/03/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: BC0FD576, No. 1051018949 Y OTRAS Monto: 15,758.26 Fecha Creación: 2/04/2024 14:59:21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,758.26
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, MARZO 2024, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL, 1 FACTURA, 32CD157D-3324724248. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 12/04/2024 10:26:48 16700325 QUEZEL RAFAEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00

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

PAGINA : 56 de 56
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 8:10.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300061

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024, 1 FACTURA, 3F8EC8A8-836125698. Monto: 8,459.10 Fecha Creación: 18/04/2024 15:49:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,459.10
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, 949E1834-2269724827 Y OTRA. Monto: 814.71 Fecha Creación: 19/04/2024 09:53:33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	814.71
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 9A6E622C-3927199555. Monto: 3,333.00 Fecha Creación: 18/04/2024 14:24:17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,333.00
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 11 FACTURAS, 212EF283-1895057751 Y OTRAS. Monto: 11,845.96 Fecha Creación: 18/04/2024 15:10:00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,845.96
	TELEVISIÓN POR CABLE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. 4 FACTURAS SERIE: 4A762B07, No. 62409264 Y OTRAS Monto: 750.00 Fecha Creación: 2/04/2024 14:42:06 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00

TOTAL POR PROCESO 1,949,584.24

TOTAL POR ENTIDAD 28,027,594.71