

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 315             | 000-042-0001\ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA \ REQ.SGA-99-2025\ GTO. 295-2026\ SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS HIGIÉNICOS FEMENINOS, PARA MANTENER UN ADECUADO CONTROL DE ESTOS RESIDUOS Y SANITARIOS HIGIENIZADOS EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEL LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, PERIODO 30/12/2025 AL 29/11/2026<br>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 27,225.00        |
| 340             | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-395-2024\GASTO 367-2026\CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA\TRANSPORTE DE VALORES (DINERO), PERIODO DE DICIEMBRE 2025<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142 FLETES                                                 | 7,500.00         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-375-2024\GTO. 256-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DEL 20/12/2025 AL 19/04/2026.<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 4,800.00         |

TOTAL POR PROCESO 39,525.00

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

| PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                            | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|                                                             | 012-001-0003 SUBGERENCIA TÉCNICA REQ. SGT-212-2024 GASTO 317-2026/SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA/PROVEEDOR ÚNICO CDAG-PU-01-2024 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 455. PAGO 17 DE 24 CORRESPONDIENTE A ENERO 2026, ACUERDO 23/2026-CE-CDAG.<br>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 125,085.02       |
| TOTAL POR PROCESO                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 125,085.02       |

| PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                             | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
| 170                                                         | 012-011-0002 SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO R. SORD-251-2025 GASTO 212-2026/INMOBILIARIA GUADAIRA, S. A./ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO/SEGÚN CONTRATO No. 456. PERIODO FISCAL 2026.<br>4976290 INMOBILIARIA GUADAIRA SOCIEDAD ANONIMA                                                   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 427,392.00       |
| 180                                                         | 000-041-0001 SUBGERENCIA FINANCIERA REQ. SGF-77-2025 GASTO 225-2026/ FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN HUMANA ALBERTO MARVELLI/ARR-BI-CDAG-03-2025 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO/SEGÚN CONTRATO No. 454/ PERIODO FISCAL 2026. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2026.<br>53599799 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y PROMOCION HUMANA ALBERTO MARVELLI | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 120,000.00       |
| 248                                                         | 000-042-0001 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-121-2025 GASTO 230-2026/GRUPO CHQ SOCIEDAD ANÓNIMA / ARR-BI-CDAG-02-2025 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL DE CDAG/ CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 420/ PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2026.<br>105098914 GRUPO CHQ SOCIEDAD ANONIMA                                                                                         | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 372,000.00       |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

| PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                            | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|                                                             | 000-042-0001 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-176-2025 GASTO 232-2026/ INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA / ARR-BI-CDAG-04-2025 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE. PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026<br>3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                         | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 153,681.75       |
|                                                             | 012-009-0001 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-183-2024 / DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO GASTO 155-2026/ INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA/ ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE ARR-BI-CDAG-01-2024 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE. CONTRATO 373. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 25/12/2025 AL 24/01/2026.<br>3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 63,158.98        |
| TOTAL POR PROCESO                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1,136,232.73     |

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                        | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
| 1                                                      | 018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-2-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\MESAS PLEGABLES PARA USO EN EVENTOS ELECCIONARIOS PROGRAMADOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO.<br>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,600.00         |
| 101                                                    | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-308-2024\GASTO 174-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, PERIODO DEL 17/12/2025 AL 16/01/2026<br>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA        | 990.00           |
| 102                                                    | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-311-2024\GASTO 175-2026\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ, PERIODO DEL 17/12/2025 AL 16/01/2026<br>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                        | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA        | 990.00           |
| 103                                                    | 005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-150-2025 \ GASTO 196-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A. \ SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO, PERIODO 1/12/2025 AL 31/07/2026                                                            | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA        | 10,000.00        |
| Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                  |

EJERCICIO 2026  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |
| 104             | 005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-155-2025 \ GASTO 201-2026 \ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A. \ SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POTÚN, PETÉN, PERIODO 1/01/2025 AL 31/07/2026                                                                                                    | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12,570.81        |
|                 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |
| 106             | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-81-2025\GASTO 191-2026 \ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN GIMNASIO DEPORTIVO DE CHIQUIMULA, CASA DEL DEPORTISTA DECHIQUIMULA Y ZACAPA , PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/12/2025 AL 14/03/2026 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,210.00         |
|                 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |
| 111             | 005-0001\SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-127-2025\ GASTO 193-2026 \ TSI SECURE TECHNOLOGY,S.A. \SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y SUPERVISION DE DICHAS INSTALACIONES, DEL 16/12/2025 AL 15/06/2026                          | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11,970.00        |
|                 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |
| 117             | 005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-82-2025\ GTO. 184-2026 \ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO 15/12/2025 AL 14/03/2026.                          | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 4,200.00         |
|                 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |
| 119             | 005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-80-2025 \ GTO. 183-2026 \ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS EN VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/12/2025 AL 14/03/2026                                  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,750.00         |
|                 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |
| 120             | 005-0001 \ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL \ SGN-76-2025\ GTO. 181-2026 \ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES. PERIODO DEL 15/12/2025 AL 14/03/2026.                             | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,240.00         |
|                 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |
| 121             | 005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-43-2025\ GTO. 178-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL GIMNASIO ALFONSO GORDILLO, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES, PERIODO DEL 15/12/2025 AL 14/03/2026.                                             | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,370.00         |
|                 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |

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

**PAGINA :** 5 de 71  
**FECHA :** 4/03/2026  
**HORA :** 17:41.17  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 122             | 040-0001\ AUDITORIA INTERNA\ REQ. AI-4-2025 \ GASTO 143-2026 \ COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA\ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE AUDITORIA INTERNA, PERIODO 12/12/2025 AL 11/06/2026.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                        | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 10,260.00        |
| 124             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-263-2025\ GASTO 136-2026\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE CALOR DE LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                                   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,600.00        |
| 15              | 000-036-0001, GERENCIA\ G-4-2026\ REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA\ REFRIGERADORA PARA LA GERENCIA DE CDAG.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 2,502.00         |
| 154             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-307-2025\ GASTO 337-2026\ OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO\ INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA DUCHAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO<br><b>16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO</b>                                                                                                                                                                                       | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 23,900.00        |
| 158             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-41-2026\ AREVALO COOCH JAIRO ELI\ INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL MÓDULO DE GIMNASIA, PARA EL USO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETÉN<br><b>38719916 AREVALO COOCH JAIRO ELI</b>                                                                                                                                                                                                                | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 15,651.00        |
| 163             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-40-2026\ AREVALO COOCH, JAIRO ELI\ CAMBIO DE CANAL PLUVIAL EN EL MÓDULO DE TAEKWONDO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN.<br><b>38719916 AREVALO COOCH JAIRO ELI</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 15,651.00        |
| 167             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-39-2026\ HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA\ LÁMINAS LISAS DE ALUZINC PARA LA REPARACIÓN DE LOS CANALES EN LOS MÓDULOS DE GIMNASIA Y TAEKWONDO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN, LA DIRECCIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O INSUMOS ES 7A. CALLE Y 3A. AVENIDA A ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 18,576.00        |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | PAGINA : 6 de 71<br>FECHA : 4/03/2026<br>HORA : 17:41.17<br>REPORTE : R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 168             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-14-2026\NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\REPARACIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ<br>64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,850.00         |
| 181             | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-18-2026\ COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ CLARIFICANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ZACAPA.<br>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                           | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 15,652.00        |
| 182             | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-19-2026\ COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ZACAPA<br>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 24,480.00        |
| 184             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-11-2026\ GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA DE GESTIÓN NACIONAL<br>39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA                         | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 4,850.00         |
| 185             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-11-2026\ GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA\ AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA DE GESTIÓN NACIONAL<br>39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA                                        | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 3,500.00         |
| 186             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-40-2026\ NORIEGA ALONZO, DIANA SOFÍA\ REPARACIÓN DE TUBERÍA EN LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA.<br>64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA       | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,200.00        |
| 188             | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-20-2026\ COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ TRICLORO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ZACAPA<br>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                                | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 24,905.00        |
| 189             | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-21-2026\ COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ SULFATO DE COBRE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ZACAPA<br>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                        | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 17,580.00        |
| 190             | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-22-2026\ COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ SULFATO DE ALUMINIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ZACAPA<br>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 7,575.00         |

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

**PAGINA** : 7 de 71  
**FECHA** : 4/03/2026  
**HORA** : 17:41.17  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 191             | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-23-2026\ COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ ALGUICIDA Y KIT DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS EN AGUA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ZACAPA<br><b>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS      | 2,000.00         |
| 191             | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-23-2026\ COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ ALGUICIDA Y KIT DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS EN AGUA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ZACAPA<br><b>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                   | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 15,652.00        |
| 193             | 018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-3-2026\ EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA\ UNIFORMES PARA MIEMBROS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO TEDEFE<br><b>86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 233 PRENDAS DE VESTIR                    | 15,235.00        |
| 194             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-8-2026\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA USO EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN.<br><b>72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                              | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 21,850.00        |
| 195             | 000-035-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-13-2026\COMUNIQUE GUATEMALA,S.A\PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO DIVULGANDO LOS EVENTOS QUE REALIZAN LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y DE CDAG, DEL 06/02/2026 AL 31/05/2026<br><b>105398918 COMUNIQUE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS          | 107.16           |
| 195             | 000-035-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-13-2026\COMUNIQUE GUATEMALA,S.A\PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO DIVULGANDO LOS EVENTOS QUE REALIZAN LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y DE CDAG, DEL 06/02/2026 AL 31/05/2026<br><b>105398918 COMUNIQUE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN            | 24,000.00        |
| 196             | 000-035-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-12-2026\LIBS BETH DEL ROSARIO LOPEZ BARQUERO\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISION PARA PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, DEL 06/02/2026 AL 30/05/2026<br><b>25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO</b>                                                                     | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS          | 106.64           |
| 196             | 000-035-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-12-2026\LIBS BETH DEL ROSARIO LOPEZ BARQUERO\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISION PARA PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, DEL 06/02/2026 AL 30/05/2026<br><b>25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO</b>                                                                     | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN            | 23,893.36        |

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

**PAGINA** : 8 de 71  
**FECHA** : 4/03/2026  
**HORA** : 17:41.17  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 197             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-1-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO 05/02/2025 AL 04/12/2026<br><b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                             | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 17,870.00        |
| 198             | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-9-2026\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN.<br><b>72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                               | 199 OTROS SERVICIOS               | 17,600.00        |
| 199             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-2-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, PERIODO 05/02/2026 AL 04/08/2026<br><b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                         | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 24,984.00        |
| 200             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-4-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, PERIODO 05/02/2026 AL 04/08/2026<br><b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                     | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 24,984.00        |
| 202             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-5-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ, PERIODO 05/02/2026 AL 04/08/2026<br><b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 24,984.00        |
| 203             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-3-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, PERIODO 05/02/2026 AL 04/08/2026<br><b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 21,036.00        |
| 205             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-6-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, PERIODO 05/02/2026 AL 04/12/2026<br><b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                       | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 17,870.00        |
| 207             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-34-2026\ CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA\ TINTAS Y PAPEL PARA PLOTTER HP T250 PARA LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO           | 2,100.00         |
| 207             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-34-2026\ CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA\ TINTAS Y PAPEL PARA PLOTTER HP T250 PARA LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.                                                                   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,920.00         |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | PAGINA : 9 de 71<br>FECHA : 4/03/2026<br>HORA : 17:41.17<br>REPORTE : R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario |                                                           | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                 | 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                           |                  |
| 209             | 012-011-0002,SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-9-2026\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD,S.A.\SERVICIO DE MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU,SUCHITEPEQUEZ,ZACAPA,JALAPA, QUETZALTENANGO,SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL) Y SANTA ELENA (PETÉN),DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026 | 197                    | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 772.11           |
|                 | 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                           |                  |
| 210             | 012-011-0002,SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-9-2026\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD,S.A.\SERVICIO DE MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU,SUCHITEPEQUEZ,ZACAPA,JALAPA, QUETZALTENANGO,SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL) Y SANTA ELENA (PETÉN),DEL 01/03/2026 AL 30/11/2026 | 197                    | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 14,967.00        |
|                 | 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                           |                  |
| 211             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-49-2026\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ PAPEL BOND PARA PLOTTER HP T250 PARA USO EN OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                               | 241                    | PAPEL DE ESCRITORIO                                       | 9,339.00         |
|                 | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                           |                  |
| 212             | 012-011-0002,SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-155-2025\GTO. 348-2026\PROYECTOS EMPRESARIALES,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5, PERIODO DEL 08/12/2025 AL 07/06/2026                                                                                                                        | 199                    | OTROS SERVICIOS                                           | 5,970.00         |
|                 | 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                           |                  |
| 213             | 012-011-0002,SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-8-2026\AF FUMIGACION GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE ROEDORES EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 9 Y ZONA 15, DEL 01/03/2026 AL 30/11/2026                                                                                                                              | 199                    | OTROS SERVICIOS                                           | 18,000.00        |
|                 | 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                           |                  |
| 214             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-44-2026\ CASTILLO HERRERA, DENNIS ALEJANDRO\ DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA EN EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA                                                                                                                                                          | 176                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 22,900.00        |
|                 | 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                           |                  |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | PAGINA : 10 de 71<br>FECHA : 4/03/2026<br>HORA : 17:41.17<br>REPORTE : R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 215             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-47-2026\ CASTILLO HERRERA, DENNIS ALEJANDRO\ INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LOS FILTROS DE LA PISCINA DEPORTIVA, PARA USO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE NATACIÓN, CLAVADOS, POLO ACUÁTICO Y NADO SINCRONIZADO DE JALAPA<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                       | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,900.00        |
| 216             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO /SORD-11-2026/PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA/ SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, CIUDAD GUATEMALA, PARA GARANTIZAR AMBIENTES MÁS AGRADABLES Y LIBRES DE MALOS OLORES PERIODO DEL 01/03/2026 AL 30/11/2026<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                               | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 11,700.00        |
| 218             | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-1-2026\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 MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026.<br><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 13,590.00        |
| 219             | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-1-2026\CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIOS EN ASISTENCIA MÉDICA EN ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO FÍSICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS, CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONAS 5, 9, 13, 15, EDIFICIO DE PALACIO DE LOS DEPORTES, EDIFICIO ANEXO DE PALACIO DE LOS DEPORTES Y MUSEO DEL DEPORTE DE CDAG. VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.<br><b>107795620 CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                               | 24,999.94        |
| 220             | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\ DCLH-10-2026\ CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA\ RADIOS PARA LA COMUNICACIÓN DEL PERSONAL BRINDANDO UNA MEJOR COORDINACIÓN Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL MUSEO DEL DEPORTE<br><b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                | 10,200.00        |
| 221             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-39-2026\ RODRIGUEZ GIORDANO GUSTAVO ADOLFO\ DESINSTALACIÓN DE MUROS TABIQUE, VENTANAS, PUERTAS, CELOSÍA Y AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>102990190 RODRIGUEZ GIORDANO GUSTAVO ADOLFO</b>                                                                                                                                                                                                                         | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 500.00           |

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

**PAGINA :** 11 de 71  
**FECHA :** 4/03/2026  
**HORA :** 17:41.17  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 221             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-39-2026\ RODRIGUEZ GIORDANO GUSTAVO ADOLFO\ DESINSTALACIÓN DE MUROS TABIQUE, VENTANAS, PUERTAS, CELOSÍA Y AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>102990190 RODRIGUEZ GIORDANO GUSTAVO ADOLFO</b>                                                                                          | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 16,811.25        |
| 222             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO/SORD-10-2026/AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CON EL FIN DE MANTENER LOS LUGARES LIBRES DE CUALQUIER PLAGA PROGRMADAS DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2026<br><b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                         | 20,100.00        |
| 223             | 000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\ SDI-3-2026\ METRICA SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIAS DE OFIMÁTICA PARA COMPUTADORAS PORTÁTIL QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.<br><b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                    | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES          | 2,656.00         |
| 224             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-5-2026\ METRICA SOCIEDAD ANONIMA\ SOFTWARE DE OFIMÁTICA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN.<br><b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                          | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES          | 2,656.00         |
| 225             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-10-2026\ITEMS SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS DE OFIMÁTICA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO CREATIVO DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN.<br><b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES          | 9,160.00         |
| 228             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-12-2026\SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL.<br><b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                              | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                       | 18,240.00        |
| 229             | 000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\ SDI-2-2026\ METRICA SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.<br><b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                       | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                       | 24,570.00        |

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 12 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 231             | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ICE-3-2026\ ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\CAMISA PARA ENTREGAR EN I TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, GERENTES DE FADN, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS, EL CUAL SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL 18 DE FEBRERO DE 2026.<br><b>32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 233 PRENDAS DE VESTIR                                         | 18,675.00        |
| 232             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-52-2026\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD \ ARTEFACTOS SANITARIOS PARA LA READECUACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>                                                | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                       | 4,122.00         |
| 232             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-52-2026\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD \ ARTEFACTOS SANITARIOS PARA LA READECUACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>                                                | 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                             | 17,880.00        |
| 233             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-74-2025\GTO. 180-2026/ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CANCHAS DE BALONCESTO 12 AVENIDA, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/12/2025 AL 14/03/2026<br><b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                     | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 2,970.00         |
| 234             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-227-2025\ GASTO 163-2026\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA\ TIRANTE PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS DE LOS DEPORTISTAS ASISTENTES A LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,9,15 Y 13<br><b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                  | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                           | 23,600.00        |
| 237             | 012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-194-2025\GTO. 206-2026\COPROSERVICIOS,S.A.\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO LIQUIDO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEON CARPIO Y PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL 2026<br><b>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,080.00         |
| 238             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-315-2025\ GTO. 355-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\SERVICIO MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU Y CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, PERIODO DEL 16/12/2025 AL 15/02/2026.<br><b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                           | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 2,960.00         |

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 13 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 239             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-45-2026\ CHAPOOLZONE, SOCIEDAD ANÓNIMA\ DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA EN EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA<br><b>120241544 CHAPOOLZONE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 15,475.00        |
| 240             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-50-2026\ MÉNDEZ GARCIA, PAOLA ALEJANDRA\ KITS DE CONEXIONES PARA INSTALACIÓN DE REGADERAS PARA DUCHAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5.<br><b>114116784 MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA</b>                                                                                                                                                                                  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                       | 20,000.04        |
| 241             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-22-2026\ BATEN RIVERA, EDVIN GEOVANNI\ INSTALACIÓN DE CAPOTE EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA.<br><b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 18,999.00        |
| 242             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-11-2026\ RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA\ ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MERCADEO, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN PARA REALIZAR MEDICIÓN EN ESPACIOS PARA COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS Y GIMNASIOS DE CDAG, UBICADOS EN LIVINGSTON IZABAL, CHIQUIMULA Y ZACAPA, PERÍODO DEL 28 AL 31 DE ENERO 2026<br><b>36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                     | 2,800.00         |
| 244             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-213-2025, GASTO 158-2026\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA \ PESA RUSA DE 16 KILOGRAMOS PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.<br><b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                             | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                 | 23,800.00        |
| 245             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-211-2025, GASTO 154-2026\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA\ PESA RUSA DE 20 KILOGRAMOS PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO<br><b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                               | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                 | 21,900.00        |
| 246             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-214-2025, GASTO 159-2026\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA \ PESA RUSA DE 8 Y 12 KILOGRAMOS PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.<br><b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                         | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                 | 24,200.00        |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 247             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-215-2025, GASTO 160-2026\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA\ PESA RUSA DE 32 KILOGRAMOS PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO<br><b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                        | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                 | 23,400.00        |
| 249             | 012-001-0016 SUBGERENCIA TECNICA REQ. SGT-2-2026/ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL, S.A./SERVICIOS ADUANALES DE IMPORTACION, MANEJO DE DOCUMENTOS, RESOLUCIÓN DE FRANQUICIA CORRESPONDIENTE A LA DUCA 282-202600000241, BL (CONOCIMIENTO DE EMBARQUE) YMJAC226057803 DE LA IMPORTACIÓN BI-CDAG-01-2025 COMPRA DE BANCOS DE SALIDA PARA PISCINAS DE LA CDAG.<br><b>37899341 ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 18,785.19        |
| 251             | 000-035-0001\ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-187-2025\ GASTO 130-2026 \ GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, SOCIEDADANÓNIMA\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS PARA REFORZAR LA PROTECCION EN LAS INSTALACIONES ASI COMO GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN, PERIODO 08/12/2025 AL 07/01/2026.<br><b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 1,450.00         |
| 252             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-16-2026\WOLDWIDE IMPORT & EXPORT, S.A.\ INSTALACIÓN DE PISO, AZULEJO Y PUERTA METÁLICA EN ÁREA DE CLÍNICA DE TERAPIA EN FRIO DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>59730013 WOLDWIDE IMPORT &amp; EXPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                             | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 11,930.00        |
| 255             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-43-2026\ MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA\ INSTALACIÓN DE TABIQUE DE TABLA DE YESO CON REFUERZO, PINTURA E INSTALACIÓN DE DUCTOS EN OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA<br><b>114116784 MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA</b>                                                                                                  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 3,000.00         |
| 255             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-43-2026\ MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA\ INSTALACIÓN DE TABIQUE DE TABLA DE YESO CON REFUERZO, PINTURA E INSTALACIÓN DE DUCTOS EN OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA<br><b>114116784 MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA</b>                                                                                                  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 15,300.00        |

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

**PAGINA :** 15 de 71  
**FECHA :** 4/03/2026  
**HORA :** 17:41.17  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 256             | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-2-2026\CIUDAD COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA EL I TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, GERENTES DE FADN, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS, EL CUAL SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL 18 DE FEBRERO DE 2026.<br><b>55407811 CIUDAD COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                           | 20,893.20        |
| 257             | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-4-2026\CIUDAD COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALÓN PARA I TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, GERENTES DE FADN, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS, EL CUAL SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL 18 DE FEBRERO DE 2026.<br><b>55407811 CIUDAD COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                | 12,500.00        |
| 258             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-15-2026\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ PINTURA BLANCA DESTINADA AL MANTENIMIENTO DE LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO<br><b>42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                       | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 24,600.00        |
| 26              | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-228-2025\ GASTO 150-2026\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA\ RODILLO PARA MASAJE MUSCULAR PARA USO DE LOS DEPORTISTAS ASISTENTES A LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 15 Y 13<br><b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 23,750.00        |
| 263             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-54-2026\FERRETERÍA BISPEGSA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ADHESIVOS PARA PISOS Y EMBOQUILLADOR (CIZADOR), PARA LA REPARACIÓN DEL VASO DE LA PISCINA DE CLAVADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>120331780 FERRETERÍA BISPEGSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                          | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                         | 2,868.75         |
| 263             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-54-2026\FERRETERÍA BISPEGSA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ADHESIVOS PARA PISOS Y EMBOQUILLADOR (CIZADOR), PARA LA REPARACIÓN DEL VASO DE LA PISCINA DE CLAVADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>120331780 FERRETERÍA BISPEGSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                          | 274 CEMENTO                                                                                             | 22,114.10        |

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 16 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 264             | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-187-2026\GASTO 219-2026\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ANÁLISIS DE AGUA, EL CUAL SERÁ PRACTICADO A LOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, INSTALADOS EN LOS EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.<br><b>72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                              | 16,250.00        |
| 265             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-12-2026\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA \ PINTURA SATINADA DE COLOR AZUL Y CELESTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL<br><b>42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 24,600.00        |
| 268             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-53-2026\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ ADHESIVOS PARA AZULEJOS Y CRUCETAS SEPARADORAS PARA PISOS Y AZULEJOS PARA EL VASO DE LA PISCINA DEPORTIVA Y CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>                   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 28.35            |
| 268             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-53-2026\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ ADHESIVOS PARA AZULEJOS Y CRUCETAS SEPARADORAS PARA PISOS Y AZULEJOS PARA EL VASO DE LA PISCINA DEPORTIVA Y CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>                   | 274 CEMENTO                                                   | 20,470.00        |
| 272             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-17-2026\ OSORIO DE PÁZ, GERMAN AGUSTO \ CAMBIO DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL ACCESO AL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO<br><b>16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO</b>                                                                | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 4,000.00         |
| 272             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-17-2026\ OSORIO DE PÁZ, GERMAN AGUSTO \ CAMBIO DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL ACCESO AL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO<br><b>16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO</b>                                                                | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 20,250.00        |
| 273             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-10-2026\ OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO\ DESINSTALACIÓN DE VENTANAS, DEMOLICIÓN DE MURO PARA VANO DE PUERTA, INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES PARA PRÁCTICA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO<br><b>16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO</b> | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 23,680.00        |

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 17 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 274             | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\ DCLH-9-2026\ GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA\ TELEVISOR INTELIGENTE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUSEO DEL DEPORTE, ASÍ COMO, GUILLOTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO.<br><b>107806649 GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            | 998.00           |
| 274             | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\ DCLH-9-2026\ GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA\ TELEVISOR INTELIGENTE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUSEO DEL DEPORTE, ASÍ COMO, GUILLOTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO.<br><b>107806649 GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 11,799.00        |
| 276             | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-5-2026\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO ÁEREO GUATEMALA-PETÉN-GUATEMALA PARA CESAR QUAN EL VOCAL CUARTO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CDAG, QUIEN ESTARÁ ASISTIENDO AL EVENTO PRIMERA FECHA DE RANKING DE AGUAS ABIERTAS, SALIENDO EL 13 DE FEBRERO 2026 Y REGRESANDO EL 15 DE FEBRERO 2026<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                    | 2,527.00         |
| 277             | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-6-2026\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AEREO GUATEMALA-PETÉN-GUATEMALA PARA AURORA SANCHEZ PRIMER VICEPRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE CDAG, QUIEN ESTARÁ ASISTIENDO AL EVENTO PRIMERA FECHA DE RANKING DE AGUAS ABIERTAS, SALIENDO EL 13 DE FEBRERO 2026 Y REGRESANDO EL 15 DE FEBRERO 2026<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                    | 2,527.00         |
| 279             | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\ SDH-4-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ LIBRERA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL<br><b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                         | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 6,000.00         |
| 280             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-41-2026\ MÉNDEZ GARCIA, PAOLA ALEJANDRA\ DESINSTALACIÓN DE DE AIRE ACONDICIONADO, CIELO FALSO, LUMINARIAS Y CERRAMIENTO EN LAS OFICINAS DE AUDITORÍA, PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA<br><b>114116784 MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA</b>                                             | 199 OTROS SERVICIOS                           | 2,900.00         |
| 280             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-41-2026\ MÉNDEZ GARCIA, PAOLA ALEJANDRA\ DESINSTALACIÓN DE DE AIRE ACONDICIONADO, CIELO FALSO, LUMINARIAS Y CERRAMIENTO EN LAS OFICINAS DE AUDITORÍA, PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA<br><b>114116784 MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA</b>                                             | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 17,100.00        |
| 282             | 000-033-0001, DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\ DCI-1-2026\ SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS\ SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO.                                                                                                                                                                                                                                     | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            | 3,486.00         |

EJERCICIO 2026  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <b>74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                  |
| 283             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-12-2026\PROYECTOS EMPRESARIALES,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, PERIODO DEL 01/03/2026 AL 31/12/2026                                                                                 | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 15,750.00        |
|                 | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                  |
| 284             | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-198-2025\GTO. 302-2026\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD,S.A.\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARRERAS DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, EN LOS MESES DE ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2026          | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,599.94         |
|                 | <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                  |
| 286             | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-199-2025\GTO. 303-2026\ELECTRONICS SHOP,S.A.\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACIÓN DE PAGO ATENDIDO, DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5,EN LOS MESES DE ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2026 | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,924.00         |
|                 | <b>7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| 287             | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-190-2025, GASTO 218-2026\ SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                      | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                         | 14,572.00        |
|                 | <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                  |
| 288             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-27-2026\ HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL MÓDULO DE GIMNASIA, PARA EL USO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETÉN                                                             | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                       | 12,112.80        |
|                 | <b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |
| 288             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-27-2026\ HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL MÓDULO DE GIMNASIA, PARA EL USO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETÉN                                                             | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 12,733.80        |
|                 | <b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |
| 289             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-78-2026\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ ODÓMETRO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA                                                                            | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 958.00           |
|                 | <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                  |

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

**PAGINA :** 19 de 71  
**FECHA :** 4/03/2026  
**HORA :** 17:41.17  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 293             | 012-001-0016 SUBGERENCIA TECNICA REQ. SGT-4-2026 / SERVEST LOGISTIC, S.A./ SERVICIO DE DESCARGA DE CONTENEDOR CON CUADRILLA Y MONTACARGA CORRESPONDIENTE A LA DUCA 282-202600000241 BL (CONOCIMIENTO DE EMBARQUE) YMJAC226057803 DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-01-2025<br><b>82285543 SERVEST LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                        | 142 FLETES                                      | 3,600.00         |
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO                         | 231.00           |
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS          | 298.00           |
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS              | 328.00           |
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS             | 366.00           |
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 836.00           |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                       | 960.00           |
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 274 CEMENTO                                    | 1,424.00         |
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,643.55         |
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES        | 3,042.00         |
| 295             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-57-2026\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 4,128.00         |
| 296             | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\DCLH-18-2026\RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO\COMPRA DE ALTAVOZ INALÁMBRICO PORTÁTIL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MUSEO DEL DEPORTE Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN PARA RECORRIDOS.<br><b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>                                                                                | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  | 2,948.00         |

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 21 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 299             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-6-2026\ INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA\ CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN.<br><b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 13,250.00        |
| 300             | 000-036-0001, UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA\ UIP-4-2026\ SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS\ SILLAS DE ESPERA PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA.<br><b>74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS</b>                                                                                                                                                                                                                         | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 1,104.00         |
| 302             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-342-2025\GASTO 38-2026\GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD S.A\ SERVICIOS DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CAMARAS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO PARA REFORZAR LA PROTECCION EN LAS INSTALACIONES ASI COMO GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES Y VIITANTES DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/11/2026.<br><b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                     | 15,950.00        |
| 303             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-42-2026\CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\INSTALACIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS METÁLICAS Y REFUERZOS EN MUROS E INSTALACIÓN DE TABIQUES EN OFICINA LADO OESTE DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                          | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,000.00        |
| 303             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-42-2026\CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\INSTALACIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS METÁLICAS Y REFUERZOS EN MUROS E INSTALACIÓN DE TABIQUES EN OFICINA LADO OESTE DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                          | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 14,842.00        |
| 304             | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-299-2025\GASTO 208-2026\TRATAMIENTO DE DESECHOS, SOCIEDAD ANONIMA\RENTA DE BAÑOS PORTÁTILES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DEPORTISTAS QUE ASISTEN A LAS INSTALACIONES DEL ANEXO DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ PERIODO DEL 16/12/2025 AL 15/02/2026.<br><b>105049700 TRATAMIENTO DE DESECHOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                 | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO    | 6,396.00         |
| 308             | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\ DCLH-14-2026\ GONZALEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO\ VITRINA PARA SER UTILIZADA EN LAS ÁREAS DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO DEL DEPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 5,400.00         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <b>46309756 GONZÁLEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                  |
| 310             | 012-004-0013\SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-56-2026\ESCOBAR PÉREZ, RINA MELISA\COMPRA DE PISO CERÁMICO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE ATLETAS MASCULINOS DE LA PISCINA DEPORTIVA Y DE CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA.                                                                                                                                                                 | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                                      | 24,435.00        |
|                 | <b>111705002 ESCOBAR PÉREZ RINA MELISA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                  |
| 320             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-74-2026\CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\MANTENIMIENTO, EXTRACCIÓN DEL EQUIPO Y REINSTALACIÓN DE LA TUBERÍA EN EL POZO MECÁNICO QUE ABASTECE DE AGUA AL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA.                                                                                                                                                                   | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 23,700.00        |
|                 | <b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |
| 323             | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-40-2024\GASTO 246-2026\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIORIZADAS EN ATENCIÓN AL PÚBLICO DE CADA SUBGERENCIA DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PERMITIENDO DE ESTA MANERA, MANTENER AMBIENTES AGRADABLES Y MEJORAR ASÍ LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS PERIODO 01/01/2026 AL 31/03/2026 | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 1,980.00         |
|                 | <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                  |
| 325             | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-236-2024\ GASTO 247-2026\PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA \SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO, RENTA DE EQUIPO DE INTRUSIÓN Y EL SERVICIO DE RESPUESTA DE PATRULLAJE PARA PREVENIR ACTOS DELICTIVOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026                                                                                                                  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 3,768.52         |
|                 | <b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |
| 326             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-7-2026\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETEN, PERIODO 05/02/2026 AL 04/06/2026                                                                                                                                                                                                         | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 24,700.00        |
|                 | <b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |
| 327             | 000-036-0001, UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA\ UIP-6-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ ESCRITORIOS PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA.                                                                                                                                                                                                                                         | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 13,200.00        |
|                 | <b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                  |
| 328             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-25-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ ESTACIONES DE TRABAJO PARA UBICAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                        | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 24,000.00        |
|                 | <b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                  |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 331             | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\DCLH-19-2026\ COMUNIQUE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO PARA ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB DEL MUSEO DEL DEPORTE DE GUATEMALA<br>105398918 COMUNIQUE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                        | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS        | 19,755.65        |
| 341             | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\DCLH-16-2026\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA PARA GUATEMALA-QATAR-DOHA SALIENDO EL 10 DE ABRIL DEL 2026 Y RETORNANDO EL 15 DE ABRIL DEL 2026 PARA LA MGTR. MARÍA OLGA GARCÍA CASTILLO, DIRECTOR DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO, QUIEN ASISTIRÁ A LA VISITA A LA 20ª ASAMBLEA GENERAL DE LA OLYMPIC MUSEUMS NETWORK<br>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 15,655.00        |
| 344             | 012-005-0001 \ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-85-2025\ GASTO 187-2026 \ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE INSTALACION Y DE VIGILANCIA A TRAVES DEL MONITOREO DE CÁMARAS EN VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/12/2025 AL 14/03/2026.<br>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 3,750.00         |
| 345             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-69-2026\ OSORIO DE PÁZ, GERMAN AGUSTO\ MONTAJE DE CIELO FALSO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN SALÓN DE JUDO DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU<br>16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO                                                                                                                                          | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 4,930.00         |
| 345             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-69-2026\ OSORIO DE PÁZ, GERMAN AGUSTO\ MONTAJE DE CIELO FALSO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN SALÓN DE JUDO DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU<br>16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO                                                                                                                                          | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 20,000.00        |
| 347             | 000-034-0001, SECRETARIA GENERAL\SG-1-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA \ LIBRERAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL.<br>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                 | 8,400.00         |
| 348             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-15-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MOBILIARIO DE OFICINA (ARMARIO DE OFICINA) PARA USO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, CIUDAD CAPITAL<br>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                        | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 15,010.00        |

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 24 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 349             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-18-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE ARMARIO DE OFICINA PARA USO EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPÉQUEZ Y QUETZALTENANGO<br><b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                    | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 20,780.00        |
| 35              | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-222-2025\GASTO 121-2026\CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS\INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS EN MURO SUR DE PASILLO DE LA PISCINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN, CLAVADOS, POLO ACUÁTICO Y NADO SINCRONIZADO DE GUATEMALA, ZONA 5, GUATEMALA.<br><b>81233590 CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS</b>        | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,125.00        |
| 352             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-19-2026\ FLORES COYOY JUSTO RUBEN\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FEDERACIONES Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y PROMOVER LA IMAGEN DE CDAG, PERIODO DEL 01/03/2026 AL 30/09/2026.<br><b>13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN</b>                                                                              | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 105.00           |
| 352             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-19-2026\ FLORES COYOY JUSTO RUBEN\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FEDERACIONES Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y PROMOVER LA IMAGEN DE CDAG, PERIODO DEL 01/03/2026 AL 30/09/2026.<br><b>13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN</b>                                                                              | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 21,000.00        |
| 353             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-20-2026\MURALLES MAGAÑA CARLOS EDUARDO\PUBLICIDAD VIRTUAL POR MEDIO DE BANER DIGITAL PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, Y PROMOCIONAR LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR SEGUIDORES Y GENERAR UN MAYOR ALCANCE EN LOS GRUPOS OBJETIVOS PERÍODO 01/03/2026 AL 30/09/2026<br><b>5110335 MURALLES MAGAÑA CARLOS EDUARDO</b> | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 108.92           |
| 353             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-20-2026\MURALLES MAGAÑA CARLOS EDUARDO\PUBLICIDAD VIRTUAL POR MEDIO DE BANER DIGITAL PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, Y PROMOCIONAR LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR SEGUIDORES Y GENERAR UN MAYOR ALCANCE EN LOS GRUPOS OBJETIVOS PERÍODO 01/03/2026 AL 30/09/2026<br><b>5110335 MURALLES MAGAÑA CARLOS EDUARDO</b> | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 24,391.08        |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 25 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 354             | 000-035-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-22-2026\ESTRADA LEMUS JOSE LUIS\PUBLICIDAD DE CDAG EN UN PERIODICO DIGITAL PARA PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO, ASI COMO LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION Y POSICIONAR LA IMAGEN DE CDAG EN EL PUBLICO OBJETIVO, DE MARZO A SEPTIEMBRE 2026<br><b>2924498 ESTRADA LEMUS JOSE LUIS</b>                                        | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 110.46           |
| 354             | 000-035-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-22-2026\ESTRADA LEMUS JOSE LUIS\PUBLICIDAD DE CDAG EN UN PERIODICO DIGITAL PARA PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO, ASI COMO LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION Y POSICIONAR LA IMAGEN DE CDAG EN EL PUBLICO OBJETIVO, DE MARZO A SEPTIEMBRE 2026<br><b>2924498 ESTRADA LEMUS JOSE LUIS</b>                                        | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 24,739.54        |
| 355             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-35-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ ESTACIÓN DE TRABAJO DE 7 PUESTOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL<br><b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                             | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 22,100.00        |
| 357             | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-41-2026\NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\CAMBIO DE ARENA SÍLICE EN LOS FILTROS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO.<br><b>64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA</b>                                                                                                           | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,640.00        |
| 361             | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\ DCLH-21-2026\ AGRO FORESTAL LOS COYOTES SOCIEDAD ANONIMA\ GABINETES DE OFICINA PARA ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL MUSEO DEL DEPORTE.<br><b>12777692 AGRO FORESTAL LOS COYOTES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                            | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 3,200.00         |
| 362             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-26-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ ESTACIÓN DE TRABAJO DE 4 PUESTOS, LA CUAL SERÁ UBICADA EN EL MEZZANINE DE LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL.<br><b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                         | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 11,250.00        |
| 363             | 000-034-0001, SECRETARÍA GENERAL\ SG-2-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ ESCRITORIO PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL.<br><b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                        | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 2,550.00         |
| 364             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-29-2026\ HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA\ LÁMINAS LISAS Y LÁMINAS TERMOACÚSTICAS DE 16 y 8 PIES DE LONGITUD PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL MÓDULO DE GIMNASIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 1,119.20         |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 26 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 364             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-29-2026\ HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA\ LÁMINAS LISAS Y LÁMINAS TERMOACÚSTICAS DE 16 y 8 PIES DE LONGITUD PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL MÓDULO DE GIMNASIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                         | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 23,742.90        |
| 365             | 012-001-0016 SUBGERENCIA TÉCNICA REQ. SGT-3-2026/ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL, S.A./SERVICIO DE FLETE CON CUSTODIO DE PUERTO QUETZAL A INSTALACIONES DE CDAG EN LA ZONA 5, CORRESPONDIENTE A LA DUCA 282-202600000241 DE LA IMPORTACIÓN BI-CDAG-01-2025 COMPRA DE BANCOS DE SALIDA PARA PISCINAS DE LA CDAG<br><b>37899341 ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                               | 142 FLETES                                      | 10,253.23        |
| 366             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-17-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MOBILIARIO DE OFICINA (SILLA SEMI-EJECUTIVA) PARA USO EN LAS SALAS DE REUNIONES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9 Y ZONA 5<br><b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                        | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 11,940.00        |
| 367             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-16-2026\ GRUPO ERGOTEC, S. A.\ MOBILIARIO DE OFICINA (MESA PARA REUNIONES) PARA USO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, CIUDAD CAPITAL<br><b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                          | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 9,675.00         |
| 368             | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ CE-7-2026\ COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO CONSISTENTE EN ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NATURALES, PARA COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES FADN, Y PERSONAL DE CDAG QUE ASISTIRÁN A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026.<br><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO           | 24,997.50        |
| 369             | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ CE-8-2026\ COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE ATENCIÓN PARA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026.<br><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                    | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO           | 4,730.00         |
| 370             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-443-2025\ GASTO 272-2026\ GARCÍA COYOY, WILFRIDO OMAR\ INSTALACIÓN DE CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE CASETA EXISTENTE EN CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO.                                                                                                                                 | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 18,790.00        |

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

PAGINA : 27 de 71  
 FECHA : 4/03/2026  
 HORA : 17:41.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 371             | <b>38102269 GARCÍA COYOY WILFRIDO OMAR</b><br>000-033-0001, DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\DCI-2-2026\TRANSFORMA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA\MONITORES PARA USO DE ANALISTAS DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO.                                                                                                                                                                                                                                     | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO           | 1,990.00         |
| 374             | <b>100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-18-2026\CIUDAD DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA\ BANNER INFORMATIVO EN UN PORTA WEB DEPORTIVO PARA DAR A CONOCER LAS DIFERENTES REDES SOCIALES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO EL DEPORTE FEDERADO, CON EL OBJETIVO DE MANTENER INFORMADOS A LOS SEGUIDORES DEL DEPORTE DE LAS NOTICIAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 01/03/2026 AL 30/09/2026                                  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 108.92           |
| 374             | <b>95483454 CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-18-2026\CIUDAD DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA\ BANNER INFORMATIVO EN UN PORTA WEB DEPORTIVO PARA DAR A CONOCER LAS DIFERENTES REDES SOCIALES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO EL DEPORTE FEDERADO, CON EL OBJETIVO DE MANTENER INFORMADOS A LOS SEGUIDORES DEL DEPORTE DE LAS NOTICIAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 01/03/2026 AL 30/09/2026                                     | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 24,391.08        |
| 375             | <b>95483454 CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-17-2026\PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA\PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CDAG Y PROMOCIÓN DEPORTIVA EN UNA REVISTA VIRTUAL DIGITAL PARA INFORMAR ACERCA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIFERENTES FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES E INFORMACIÓN RELEVANTE DE CDAG, ASÍ COMO POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE MARZO A SEPTIEMBRE 2026. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 108.92           |
| 375             | <b>115372946 PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-17-2026\PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA\PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CDAG Y PROMOCIÓN DEPORTIVA EN UNA REVISTA VIRTUAL DIGITAL PARA INFORMAR ACERCA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIFERENTES FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES E INFORMACIÓN RELEVANTE DE CDAG, ASÍ COMO POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE MARZO A SEPTIEMBRE 2026.  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 24,391.08        |
| 376             | <b>115372946 PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-16-2026\GOLDEN SPORTS, S.A\PUBLICIDAD PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG, ASÍ COMO PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO AL PÚBLICO OBJETIVO PERIODO DEL 1/03/2026 AL 30/09/2026.                                                                                                                                                                             | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 108.92           |
|                 | <b>90438159 GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                  |

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

**PAGINA :** 28 de 71  
**FECHA :** 4/03/2026  
**HORA :** 17:41.17  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                 | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 376             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-16-2026\GOLDEN SPORTS, S.A/PUBLICIDAD PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG, ASÍ COMO PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO AL PÚBLICO OBJETIVO PERIODO DEL 1/03/2026 AL 30/09/2026.<br><b>90438159 GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN          | 24,391.08        |
| 379             | 012-010-0001, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\ SPPID-1-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ ARCHIVO TIPO ROBOT PARA USO DEL PERSONAL SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA<br><b>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                               | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA     | 1,160.00         |
| 380             | 000-035-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-21-2026\DE LEON,CIFUENTES ALVAREZ MILDRED JOHANA\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG, PERIODO DEL 01/03/2026 AL 30/09/2026<br><b>30476283 DE LEON CIFUENTES DE ALVAREZ MILDRED JOHANA</b>        | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS        | 95.76            |
| 380             | 000-035-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-21-2026\DE LEON,CIFUENTES ALVAREZ MILDRED JOHANA\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG, PERIODO DEL 01/03/2026 AL 30/09/2026<br><b>30476283 DE LEON CIFUENTES DE ALVAREZ MILDRED JOHANA</b>        | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN          | 19,154.24        |
| 382             | 000-038-0001, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN\ DATF-1-2026\ XIQUIN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\ TELÉFONO INALÁMBRICO DOBLE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN FADN.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>                                                                   | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES         | 1,080.25         |
| 383             | 000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\ SDI-10-2026\ ABRACADABRA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG<br><b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                     | 232 ACABADOS TEXTILES                  | 1,920.00         |
| 383             | 000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\ SDI-10-2026\ ABRACADABRA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG<br><b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                     | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,700.00         |
| 385             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-58-2026\ SERVICIOS Y SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA\ BAÑERA PARA CRIOTERAPIA PARA EL ANEXO CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ<br><b>103203753 SERVICIOS Y SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 272 PRODUCTOS DE VIDRIO                | 4,989.00         |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 387             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-24-2026\ FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                     | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS          | 60.00            |
| 387             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-24-2026\ FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                     | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES         | 550.00           |
| 387             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-24-2026\ FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                     | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS             | 1,380.00         |
| 387             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-24-2026\ FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 1,690.00         |
| 387             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-24-2026\ FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                     | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,860.00         |
| 387             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-24-2026\ FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                     | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS              | 2,180.00         |
| 387             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-24-2026\ FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                     | 274 CEMENTO                                     | 2,900.00         |
| 387             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-24-2026\ FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                     | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS          | 8,480.00         |
| 389             | 018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-4-2026\ RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA\ TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LOS EVENTOS ELECCIONARIOS PROGRAMADOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO DURANTE EL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 2026<br><b>36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 15,050.00        |

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

**PAGINA :** 30 de 71  
**FECHA :** 4/03/2026  
**HORA :** 17:41.17  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 390             | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ CE-10-2026\ QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\ BOLETO AÉREO GUATEMALA-SAN DIEGO, CALIFORNIA-GUATEMALA DEL 14 AL 19 DE MARZO DE 2026 PARA I VICEPRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO AURORA NINETT SANCHEZ ARREAGA QUIEN ASISTIRÁ AL EVENTO EXPO HFA 2026 "CONVENCIÓN INTERNACIONAL ANUAL Y FERIA DE COMERCIO".<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 9,040.00         |
| 394             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-57-2026\SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA\RENTA DE SANITARIOS Y DUCHAS PORTÁTILES PARA LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 5\PERIODO DEL 2 DE MARZO DEL 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.<br><b>12777935 SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                         | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO                  | 16,500.00        |
| 49              | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-445-2025\GASTO 267-2026\MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA\INSTALACIÓN DE CABLEADO, CIERRE DE CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIÓN ELÉCTRICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br><b>114116784 MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA</b>                                                                              | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 21,000.00        |
| 53              | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-313-2025\GASTO 308-2026\CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS\INSTALACIÓN DE PORTÓN DE MALLA Y ELABORACIÓN DE GRADAS DE ACCESO A LAS BODEGAS DE ATLETISMO Y AL ÁREA DE ENTRENAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO.<br><b>81233590 CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS</b>                                         | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,500.00        |
| 61              | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-264-2025\ GASTO 129-2026\ DENNIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ INSTALACIÓN DE BOMBAS DE CALOR PARA EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 5, GUATEMALA<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 24,864.00        |
| 76              | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-210-2025, GASTO 153-2026\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA\ PESA RUSA DE 24 KILOGRAMOS PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.<br><b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                              | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                 | 23,700.00        |
| 77              | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-212-2025, GASTO 157-2026\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA \ PESA RUSA DE 28 KILOGRAMOS PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO<br><b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                              | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                 | 21,500.00        |

EJERCICIO2026

PERIODOfebreroa febrero

ENTIDAD11300061

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 8               | 000-036-0001, GERENCIA\ G-3-2026\ GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA\ ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OFICINA EN EL TERCER NIVEL, PALACIO DE LOS DEPORTES.<br>116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                          | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,150.00        |
| 9               | 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-1-2026\ ESOURCE CAPITAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE LICENCIAMIENTO PARA ENVIÓ DE CORREOS ELECTRÓNICOS MASIVOS PLAN ANUAL PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE CONTROL ACADÉMICO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA.<br>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,575.53         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-93-2025\GASTO 294-2026\COMUNICACIONES CELULARES, S.A\SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTER PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE -CDAG-, PERIODO DEL 08/12/2025 AL 07/12/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                      | 113 TELEFONÍA          | 11,496.00        |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-239-2024\GTO. 236-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 15/12/2025 AL 14/07/2026<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                              | 113 TELEFONÍA          | 1,981.70         |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-3-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ATENCION MEDICA DE LOS DEPORTISTAS Y PARA LA RECEPCION DEL AREA DE FISIOTERAPIA A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG, DEL 01/05/2026 AL 30/11/2026<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | 113 TELEFONÍA          | 2,786.00         |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-342-2024\GTO. 254-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\ SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LOS DEPORTISTAS Y PARA LA RECEPCIÓN DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE PERIODO DEL 01/12/2025 AL 30/04/2026.<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 1,990.00         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-344-2024\GASTO 259-2026\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, QUE NECESITAN MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES PERIODO DEL 24/11/2025 AL 23/07/2026                    | 113 TELEFONÍA                                | 2,600.00         |
|                  | 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-363-2024\GTO. 261-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 15, CIUDAD CAPITAL, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PARTICIPAN ATLETAS FEDERADOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS PERIODO DE 01/12/2025 AL 31/05/2026. | 113 TELEFONÍA                                | 4,638.00         |
|                  | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-40-2025\GASTO 282-2026\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\TELEFONIA MOVIL PARA TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN 10/12/2025 AL 09/09/2026.                 | 113 TELEFONÍA                                | 7,425.00         |
|                  | 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |
|                  | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,SGA-320-2024\GTO. 253-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 9 CIUDAD CAPITAL, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PARTICIPAN ATLETAS FEDERADOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS PERIODO DEL 02/12/2025 AL 01/03/2026.   | 113 TELEFONÍA                                | 1,404.00         |
|                  | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |
|                  | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-202-2025\GASTO 304-2026\MAPRECO S.A. \ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL PARA EL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/11/2026.                                                                                                                                                            | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 13,750.00        |
|                  | 4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |
|                  | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-4-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA, CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 9 CIUDAD CAPITAL, PARA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DONDE PARTICIPAN ATLETAS FEDERADOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS, DEL 02/03/2026 AL 01/12/2026                          | 113 TELEFONÍA                                | 4,041.00         |

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

PAGINA : 33 de 71  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 17:41.17  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-44-2025\GTO. 275-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DE LA EXHIBICION MUSEOLOGICA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01/12/2025 AL 30/09/2026                                                                                                              | 113 TELEFONÍA          | 1,990.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-5-2025\GTO. 279-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 20/12/2025 AL 19/11/2026                                                                    | 113 TELEFONÍA          | 2,475.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-5-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA, CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 15, CIUDAD CAPITAL, PERIODO DEL 01/06/2026 AL 30/11/2026                                                                                | 113 TELEFONÍA          | 4,193.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-57-2025\GTO. 278-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL USO DEL PERSONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, PERIDO DEL 02/12/2025 AL 01/12/2026                                        | 113 TELEFONÍA          | 2,388.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-6-2025\GTO. 289-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5 Y EL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, PERIODO DEL 02/12/2025 AL 01/10/2026 | 113 TELEFONÍA          | 9,000.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>000-042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-364-2024\GASTO 258-2026\ COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA \SERVICIO DE PLANTA MOVIL TELEFONICA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, CIUDAD CAPITAL PERIODO DE 01/12/2025 AL 30/06/2026                    | 113 TELEFONÍA          | 1,015.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                  |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                 | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|                                                  | 000-042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-414-2024\GASTO 262-2026\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE UNA LÍNEA DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DE 26/11/2025 AL 25/06/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                               | 113 TELEFONÍA                                      | 6,650.00         |
|                                                  | 009-0001,DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\DLCH-1-2025\GTO. 319-2026\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA.,S.A.\ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA DOCUMENTAR PROCESOS Y COMPLETAR LOS DIFERENTES EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO, DEL 10/12/2025 AL 09/02/2026<br>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A                                                             | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,980.00         |
|                                                  | 012-009-0001,DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\DLCH-1-2026\REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA ,S.A.\ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESENTACION DE INFORMES, DOCUMENTAR PROCESOS Y COMPLETAR LOS DIFERENTES EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO, DEL 11/02/2026 AL 10/12/2026<br>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 9,900.00         |
| TOTAL POR PROCESO                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 1,910,082.41     |

| PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                                      | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
| 148                                                                  | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-226-2025\ GASTO 335-2026\ MARABER SOTO ABNER RANFERY\ INSTALACIÓN DE CUNETAS CON REJILLA PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CANCHA DE TENIS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DE GUATEMALA<br>65936396 MARABER SOTO ABNER RANFERY | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 53,200.00        |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 149             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-224-2025\ GASTO 334-2026\ CHAMELEON INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MANTENIMIENTO Y MARCAJE DE CANCHA DE DUELA DE MADERA EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO<br><b>118123505 CHAMELEON INDUSTRIES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                    | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 79,600.00        |
| 150             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-216-2025\ GASTO 333-2026\ FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ\ MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON, IZABAL<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                                                                                                                    | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 75,000.00        |
| 151             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-65-2025\ GASTO 332-2026\ INDUPAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN LA PISTA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO<br><b>108669556 INDUPAMA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                         | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 89,990.00        |
| 153             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-381-2025\ GASTO 329-2026\ LUX CASASOLA JIMMY WILSON\ INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA E INSTALACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SANITARIOS DE LOS MÓDULOS DE TENIS DE MESA, ESGRIMA Y ADMINISTRACIÓN EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA<br><b>9206531 LUX CASASOLA JIMMY WILSON</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 6,500.00         |
| 153             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-381-2025\ GASTO 329-2026\ LUX CASASOLA JIMMY WILSON\ INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA E INSTALACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SANITARIOS DE LOS MÓDULOS DE TENIS DE MESA, ESGRIMA Y ADMINISTRACIÓN EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA<br><b>9206531 LUX CASASOLA JIMMY WILSON</b> | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 76,800.00        |
| 156             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-232-2025\ GASTO 328-2026\ ION TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA\ INSTALACIÓN DE AZULEJO Y ARTEFACTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA<br><b>109399544 ION TECH SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                    | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 88,300.00        |
| 162             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-100-2025\ GASTO 271-2026\ PERUCH HERNÁNDEZ, GERMAN BRAYAN\ SECADOR DE MANOS PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA.<br><b>69594716 PERUCH HERNÁNDEZ GERMAN BRAYAN</b>                                                                                                                            | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 5,000.00         |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 204             | 000-041-0001,SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-85-2025\GTO. 145-2026\RUDY ESTUARDO VARGAS,ZAMORA\ SERVICIO DE MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO EN BODEGA DE BIENES EN MAL ESTADO UBICADA EN ZONA 1, DEL 1/12/2025 AL 30/11/2026<br><b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>                                                                                             | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                             | 21,897.60        |
| 217             | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-2-2026\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\DESAYUNO PARA ACTIVIDAD DE BIENVENIDA DIRIGIDO AL PERSONAL DE CDAG Y OTRAS ENTIDADES AFINES AL DEPORTE DE LA CIUDAD CAPITAL, A REALIZARSE EL VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2026<br><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 89,100.00        |
| 243             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-265-2025\GASTO 161-2026\CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA\MAQUINA PARA ADUCTORES PARA USO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 15.<br><b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                     | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                           | 75,000.00        |
| 253             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-3-2026\ SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\ DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS Y ESPEJOS DEL MÓDULO 4-5 Y 4-6 DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA.<br><b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b>                                               | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                                             | 68,230.00        |
| 254             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-7-2026\ BATEN RIVERA, EDVIN GEOVANNI\ CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL GRADERÍO DEL CAMPO "CARLOS CANO GÓMEZ" DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SÓFTBOL DE GUATEMALA.<br><b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>                                                             | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                                           | 35,000.00        |
| 259             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-23-2026\ PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA\ CABLE SUMERGIBLE PARA POZO MECÁNICO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SÓFTBOL DE GUATEMALA<br><b>111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 53,410.00        |
| 260             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-20-2026\ HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\ AIRES ACONDICIONADOS PARA ANEXO A CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ<br><b>79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO</b>                                                                                                      | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 37,816.00        |
| 261             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-20-2026\ HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN ANEXO A CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ<br><b>79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO</b>                                                                                         | 199 OTROS SERVICIOS                                                                                     | 19,844.00        |

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 37 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 262             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-15-2026\ HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE CUARTO DE BOMBAS EN DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA<br><b>79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO</b>                                                                      | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 34,700.00        |
| 266             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-2-2026\ SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA E ILUMINACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO EN HABITACIONES DE LOS BLOQUES 4-5 Y 4-6 EN ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA<br><b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 24,585.00        |
| 267             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-1-2026\ SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE DUCTOS PARA ILUMINACIÓN, CIELO FALSO, MANGAS Y CAJAS PARA AIRE ACONDICIONADO EN HABITACIONES DE LOS BLOQUES 4-5 Y 4-6 EN ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA<br><b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 6,840.00         |
| 267             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-1-2026\ SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE DUCTOS PARA ILUMINACIÓN, CIELO FALSO, MANGAS Y CAJAS PARA AIRE ACONDICIONADO EN HABITACIONES DE LOS BLOQUES 4-5 Y 4-6 EN ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA<br><b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 27,597.78        |
| 269             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-5-2026\ MÉNDEZ GARCÍA, MITZY MAYERLI \ RENOVACIÓN DEL CERRAMIENTO, LA ESTRUCTURA, LAS PUERTAS Y EL PISO DE LA JAULA DE BATEO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SÓFTBOL DE GUATEMALA<br><b>115151478 MÉNDEZ GARCIA MITZY MAYERLI</b>                                  | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 70,000.00        |
| 270             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-8-2026\ GUERRA DIAZ, JOSÉ RODOLFO \ REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DEL PALCO PARA EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES<br><b>2246449 GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO</b>                                                                                         | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 68,000.00        |
| 271             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-1-2026\ GONZÁLEZ VELÁSQUEZ YOJCOM, ROSA CRISTINA \ INSTALACIÓN DE TECHO TIPO "MONITOR" EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DE PENTATLÓN DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PENTATLÓN MODERNO DE GUATEMALA                                                                        | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 38,500.00        |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 38 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                  |
| 278             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-21-2026\ PALMA MARTÍNEZ JAIME IVÁN\ INSTALACIÓN DE LOSETA PARA LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA                                                                                                                                                | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                                           | 79,000.00        |
|                 | 64678474 PALMA MARTÍNEZ JAIME IVÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                  |
| 281             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-13-2026\ CASTILLO HERRERA, DENNIS ALEJANDRO\ COMPRA DE BOMBAS DE AGUA CENTRÍFUGAS Y TRAMPAS DE PELO PARA PISCINA DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA                                                                     | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | 31,400.00        |
|                 | 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                  |
| 281             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-13-2026\ CASTILLO HERRERA, DENNIS ALEJANDRO\ COMPRA DE BOMBAS DE AGUA CENTRÍFUGAS Y TRAMPAS DE PELO PARA PISCINA DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA                                                                     | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 42,000.00        |
|                 | 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                  |
| 285             | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-193-2025\GTO. 301-2026\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD,S.A.\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, DEL 01/01/2026 AL 30/11/2026                                                                                  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                           | 36,960.00        |
|                 | 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                  |
| 297             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-3-2026\ BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ CAMILLA ELÉCTRICA PARA TRATAMIENTO PARA CLINICAS DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9 y CLINICA DE FISIOTERAPIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                                               | 76,000.00        |
|                 | 83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                  |
| 301             | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-7-2026\ INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ ALQUILER DE VEHICULO, PARA TRASLADAR PERSONAL DE CDAG A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS UBICADAS EN LAS REGIONES METROPOLITANA, NORORIENTE, CENTRAL Y SUROCCIDENTE DEL PAÍS, PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE JUNIO 2026       | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                               | 48,000.00        |
|                 | 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                  |
| 305             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-3-20226\BRIGHTLIGHTS, SOCIEDAD ANÓNIMA\ LÁMPARAS LED PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ                                                                                                                                       | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 31,779.00        |
|                 | 110459180 BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                  |

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

**PAGINA :** 39 de 71  
**FECHA :** 4/03/2026  
**HORA :** 17:41.17  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 306             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-2-20226\BRIGHTLIGHTS, SOCIEDAD ANÓNIMA\ LÁMPARAS TIPO LED DESTINADAS A MEJORAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL GIMNASIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ<br><b>110459180 BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                            | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 65,912.00        |
| 307             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-17-2026\ CASTILLO HERRERA, DENNIS ALEJANDRO \ DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, EQUIPOS Y TUBERÍAS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LA PISCINA DEPORTIVA DE ESCUINTLA<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                    | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                                         | 41,000.00        |
| 307             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-17-2026\ CASTILLO HERRERA, DENNIS ALEJANDRO \ DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, EQUIPOS Y TUBERÍAS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LA PISCINA DEPORTIVA DE ESCUINTLA<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                    | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                                           | 43,000.00        |
| 318             | 000-042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-104-2025\ GASTO 293-2026\ CALDERÓN RIVAS JOSÉ JOEL\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEL LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTES Y COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE GUATEMALA EN TODOS SUS NIVELES, GARANTIZANDO AMBIENTES LIBRES DE MALOS OLORES, PERIODO 1/01/2026 AL 30/11/2026<br><b>54133580 CALDERÓN RIVAS JOSÉ JOEL</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                                                                     | 22,000.00        |
| 319             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-38-2026\CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ COMPRA DE FILTROS DE ARENA Y VÁLVULAS PARA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                           | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 6,000.00         |
| 319             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-38-2026\CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ COMPRA DE FILTROS DE ARENA Y VÁLVULAS PARA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                           | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 30,000.00        |
| 321             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-22-2026\PALMA MARTÍNEZ JAIME IVÁN \INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CUNETA DE LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA.<br><b>64678474 PALMA MARTÍNEZ JAIME IVÁN</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                                           | 56,000.00        |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 322             | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-20-2024\GASTO 238-2026\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE DESODORIZACION DE SANITARIOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES,ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES,COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS Y EDIFICIO DEL LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE EN TODOS SUS NIVELES PARA MANTENER AMBIENTES LIBRES DE MALOS OLORES, DEL 15/12/2025 AL 14/03/2026.<br><b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                                                                     | 9,828.00         |
| 324             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-19-2026\BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI\CAMBIO DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN EL MÓDULO DE LUCHA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA.<br><b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>                                                                                                                                                             | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                                         | 15,000.00        |
| 324             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-19-2026\BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI\CAMBIO DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN EL MÓDULO DE LUCHA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA.<br><b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>                                                                                                                                                             | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                                           | 64,000.00        |
| 329             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-45-2026\CORPORACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA\REJAS PERIMETRALES PARA EL CERRAMIENTO DEL TERRENO UBICADO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN ISIDRO, ZONA 16, GUATEMALA.<br><b>56658958 CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                 | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                      | 72,732.00        |
| 330             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-38-2026\CORPOX, SOCIEDAD ANÓNIMA\MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU.<br><b>110110978 CORPOX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                                           | 87,900.00        |
| 333             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-35-2026\ FFAC, SOCIEDAD ANONIMA\ AZULEJO CERÁMICO PARA LA REPARACIÓN DEL VASO DE LA PISCINA DE CLAVADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DEPORTIVA Y CLAVADOS, ZONA 5<br><b>22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                  | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                                                                                | 63,318.40        |
| 334             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-70-2026\ CORONADO SALAZAR CAN, HEIDY MARIELA\ MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br><b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>                                                                                                                                                      | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 87,922.50        |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | <b>PAGINA :</b> 41 de 71<br><b>FECHA :</b> 4/03/2026<br><b>HORA :</b> 17:41.17<br><b>REPORTE :</b> R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 335             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-52-2026\ PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA\ BOMBA DE CALOR PARA LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA.<br><b>111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                           | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 48,000.00        |
| 336             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-5-2026\ HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\ EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN Y LEVANTADO DE MURO BAJO PARA PRÁCTICA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO.<br><b>79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO</b>             | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 79,700.00        |
| 337             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-8-2025\RECANCOJ MENDOZA JUAN BRUNO\INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO PARA PRÁCTICA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO.<br><b>4863089 RECANCOJ MENDOZA JUAN BRUNO</b>                                | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 42,994.60        |
| 338             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-14-2026\ ASESORIA EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA\ APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA<br><b>30040507 ASESORIA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 52,525.00        |
| 339             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-20-2026\ CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA INTERIOR DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO, UBICADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA<br><b>80431887 CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 72,999.00        |
| 342             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMPI-21-2026\ ASESORIA EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA\ CAMBIO DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN EL MÓDULO DE JUDO DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO<br><b>30040507 ASESORIA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 38,350.00        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES |                  |
| 343             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-9-2026\ RECANCOJ MENDOZA JUAN BRUNO\ INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y BAJADAS PLUVIALES PARA PRÁCTICA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO<br><b>4863089 RECANCOJ MENDOZA JUAN BRUNO</b>                                | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 32,594.70        |

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

**PAGINA** : 42 de 71  
**FECHA** : 4/03/2026  
**HORA** : 17:41.17  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 346             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-7-2026\ HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE DUCTOS, FUNDICIÓN DE PISO Y FOSAS PARA PRÁCTICA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO.<br><b>79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO</b>                                                                                | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 5,000.00         |
| 346             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-7-2026\ HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE DUCTOS, FUNDICIÓN DE PISO Y FOSAS PARA PRÁCTICA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO.<br><b>79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO</b>                                                                                | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 50,100.00        |
| 350             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-13-2026\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (YOGURT) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15, CIUDAD GUATEMALA, PERÍODO DEL 2 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2026<br><b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 35,100.00        |
| 356             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-43-2026\ DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA\TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE REJA PERIMETRAL DESTINADA AL CERRAMIENTO DEL TERRENO, UBICADO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN ISIDRO, ZONA 16, GUATEMALA<br><b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                        | 65,408.00        |
| 358             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-9-2026\MÉNDEZ GARCIA MITZY MAYERLI\INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA JAULA DE BATEO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SÓFTBOL DE GUATEMALA.<br><b>115151478 MÉNDEZ GARCIA MITZY MAYERLI</b>                                                                  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 19,000.00        |
| 358             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-9-2026\MÉNDEZ GARCIA MITZY MAYERLI\INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA JAULA DE BATEO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SÓFTBOL DE GUATEMALA.<br><b>115151478 MÉNDEZ GARCIA MITZY MAYERLI</b>                                                                  | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 47,700.00        |
| 359             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-6-2026\ ARÉVALO RIVERA DE LEÓN KARLA PRADELINA\ INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN HABITACIONES DEL LADO NORESTE DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA<br><b>110887727 ARÉVALO RIVERA DE LEÓN KARLA PRADELINA</b>                                                               | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 18,300.00        |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | PAGINA : 43 de 71<br>FECHA : 4/03/2026<br>HORA : 17:41.17<br>REPORTE : R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 360             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-6-2026\ ARÉVALO RIVERA DE LEÓN KARLA PRADELINA\ AIRES ACONDICIONADOS PARA HABITACIONES DEL LADO NORESTE DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA<br><b>110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA</b>                                                                                                                                                                                                                  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 14,700.00        |
| 372             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-7-2026\ FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA\ ALFOMBRAS PARA YOGA PARA USO DE LOS ATLETAS ASISTENTES A LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5, 9, 13 Y 15 Y LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, QUETZALTENANGO, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL) Y SANTA ELENA (PETÉN).<br><b>39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                     | 62,500.00        |
| 373             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-4-2026\ MUÑOZ SANTOS HECTOR MAURICIO\ INODOROS DE PARED PARA SERVICIOS SANITARIOS DE ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA.<br><b>64143570 MUÑOZ SANTOS HECTOR MAURICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                           | 42,800.00        |
| 378             | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SMP-55-2026\ PIGMENTO CREATIVO, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO EN EL VASO DE LA PISCINA DE CLAVADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DEPORTIVA Y CLAVADOS, ZONA 5, GUATEMALA<br><b>97595691 PIGMENTO CREATIVO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                                           | 89,986.50        |
| 386             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-64-2026\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ BOMBAS CENTRÍFUGAS Y TRAMPAS DE PELO PARA PISCINA DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | 32,000.00        |
| 386             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-64-2026\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ BOMBAS CENTRÍFUGAS Y TRAMPAS DE PELO PARA PISCINA DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU<br><b>61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 44,000.00        |
| 388             | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SPPI-51-2026\ PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA\ CABLE PARA BOMBA TRIFÁSICA DEL CAMPO DE SÓFTBOL, ZONA 15, GUATEMALA<br><b>111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 44,800.00        |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 391             | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-13-2026\PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL.<br>45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                             | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                         | 39,500.00        |
| 393             | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-231-2025\ GASTO 152-2026\ POZUELOS CASTRO, SANDY ISELA\ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (MANZANA) PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN), PERIODO DEL 5 AL 12 DE ENERO 2026<br>74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 7,030.00         |
| 51              | 012-004-0013, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SMPI-80-2025\GASTO 273-2026\INVERSIONES CADDIE, SOCIEDAD ANONIMA\CAMBIO DE ESTRUCTURA PARA TECHOS EN PASILLOS DE PISCINA DEPORTIVA Y CLAVADOS, ZONA 5.<br>100210198 INVERSIONES CADDIE SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                         | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 80,951.72        |
| 62              | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-108-2025\GASTO 131-2026\ FUENTES MARROQUÍN, GERSON NOÉ\INSTALACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS, TUBERÍA HIDROSANITARIA Y MUROS TABIQUES EN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL -CADD- DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON.<br>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ                                                                                             | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 26,500.00        |
| 62              | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SPPI-108-2025\GASTO 131-2026\ FUENTES MARROQUÍN, GERSON NOÉ\INSTALACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS, TUBERÍA HIDROSANITARIA Y MUROS TABIQUES EN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL -CADD- DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON.<br>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ                                                                                             | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 34,000.00        |
| 90              | 012-011-0002, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-266-2025\ GASTO 162-2026\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA\ MAQUINA PARA ABDUCTORES PARA USO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 15<br>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                 | 75,000.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | 000-0042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/SGA-184-2025/GASTO 299-2026/COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA/SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO 01/03/2026 AL 30/11/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                        | 113 TELEFONÍA          | 13,122.00        |
|                  | 000-0042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/SGA-184-2025/GASTO 299-2026/COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA/SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO 22/02/2026 AL 28/02/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                        | 113 TELEFONÍA          | 417.00           |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA \SGA-3-2025\ GASTO 286-2026\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES PARA DOTAR A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL , DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO Y CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5 DEL 02/12/2025 AL 01/12/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 23,100.00        |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA \SGA-32-2025\GASTO 287-2026\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS CLÍNICAS MEDICAS A NIVEL NACIONAL A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 23/12/2025 AL 22/11/2026<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                     | 113 TELEFONÍA          | 31,460.00        |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/SGA-206-2025/GASTO 300-2026/COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO 01/02/2026 AL 30/11/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                         | 113 TELEFONÍA          | 14,580.00        |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQUI SGA-254-2024\GASTO 249-2026\ COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DEL 22/12/2025 AL 21/02/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                  | 113 TELEFONÍA          | 3,800.00         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQUI SGA-373-2024\GASTO 255-2026\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LÍNEAS DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTERS PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE -CDAG-, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN CONTAR CON EL SERVICIO PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/10/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA                                      | 13,860.00        |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-4-2025\ GASTO 284-2026\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL GERENTE DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DEL 07/12/2025 AL 06/12/2026<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                         | 113 TELEFONÍA                                      | 11,988.00        |
|                  | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-47-2024\GASTO 244-2026\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTERS PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, DEL 19/12/2025 AL 18/03/2026<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                            | 113 TELEFONÍA                                      | 4,620.00         |
|                  | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-132-2025\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA.,S.A.\ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA USO EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026.<br>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A                                                                            | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 21,200.00        |
|                  | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-132-2025\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA.,S.A.\ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA USO EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026.<br>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A                                                                            | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,325.00         |
|                  | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-183-2025\GTO. 298-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, DEL 01/01/2026 AL 30/11/2026<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                       | 113 TELEFONÍA                                      | 12,100.00        |
|                  | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-183-2025\GTO. 298-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, DEL 09/12/2025 AL 31/12/2025<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                       | 113 TELEFONÍA                                      | 1,100.00         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                   | 000-042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-87-2025\GASTO 292-2026\COMUNICACIONES CELULARES S.A/SERVICIO DE 9 LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN DEL PERIODO 1/12/2025 AL 30/11/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                   | 113 TELEFONÍA          | 59,400.00        |
|                   | 000-042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-292-2024\ GASTO 248-2026\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DE 01/12/2025 AL 31/01/2026.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 3,800.00         |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 3,112,876.02     |

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 290             | 000-042-0001 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ. SGA-160-2024\GASTO 229-2026\COMUNICACIONES CELULARES, S. A.\COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-11-2024 SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DEL 30 DE DICIEMBRE 2025 AL 29 DE OCTUBRE 2026\CONTRATO 467\ACUERDO 192/2024-CE-CDAG<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                        | 113 TELEFONÍA                                             | 80,000.00        |
| 291             | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ. SGA-124-2024\GASTO. 231-2026\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA\COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-09-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA DE LÍNEAS MÓVILES DEL 30 DE DICIEMBRE 2025 AL 29 DE ABRIL 2026\SEGÚN CONTRATO No. 469<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA                                             | 20,075.20        |
| 292             | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\GASTO 341-2026\REQ. SCD-87-2025\BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\COTIZACIÓN PÚBLICA NO. CDAG-CP-13-2025 COMPRA DE LÁSER TERAPÉUTICO\CONTRATO 459<br>83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                               | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 249,500.00       |

EJERCICIO2026

PERIODOfebreroa febrero

ENTIDAD11300061

PROCESOCOTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 312               | 012-005-0001/SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/REQ.SGN-122-2025 GASTO No.209-2026/COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-12-2025 COMPRA DE PROTECTOR DE DUELA PARA EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, CONTRATO No. 425, PERÍODO FISCAL 2026<br>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                                                                               | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO                                   | 664,650.00       |
| 317               | 000-042-0001 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-194-2023 GASTO 227-2026/RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA / COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-03-2023 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE CDAG. CONTRATO 453. PERIODO DEL 30/12/2025 AL 29/09/2026.<br>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                         | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA        | 256,365.00       |
| 377               | 012-004-0012/SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/REQ. SGI-158-2024, GASTO No. 235-2026/INGENIERIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-10-2024 COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN PALACIO DE LOS DEPORTES, 26 CALLE 9-31 ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA/CONTRATO No. 477, PERÍODO FISCAL 2026.<br>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES           | 24,880.00        |
| 377               | 012-004-0012/SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/REQ. SGI-158-2024, GASTO No. 235-2026/INGENIERIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-10-2024 COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN PALACIO DE LOS DEPORTES, 26 CALLE 9-31 ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA/CONTRATO No. 477, PERÍODO FISCAL 2026.<br>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS               | 134,964.98       |
| 377               | 012-004-0012/SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/REQ. SGI-158-2024, GASTO No. 235-2026/INGENIERIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-10-2024 COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN PALACIO DE LOS DEPORTES, 26 CALLE 9-31 ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA/CONTRATO No. 477, PERÍODO FISCAL 2026.<br>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 616,975.00       |
| 381               | 012-003-0001/SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/REQUISICIÓN No. SCD-69-2025 GASTO No.340-2026/TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-11-2025 COMPRA DE LÁSER TERAPÉUTICO DE ALTA FRECUENCIA/ CONTRATO No. 452/PERIODO FISCAL 2026.<br>83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                            | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 560,000.00       |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | 1,855,470.20     |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero  
ENTIDAD 11300061

| PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra                         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
| 192                                     | 012-004-0012/SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA REQ. No. SGI-387-2023/GASTO No. 233-2026/MARSA INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA/LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-04-2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DEL VASO DE LA PISCINA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, SEGÚN CONTRATO No. 395, PERÍODO FISCAL 2026.<br>104566698 MARSA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA           | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 815,692.19       |
| 294                                     | 12-004-0012 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REQ. SGI-204-2024 GASTO No.237-2026/DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA. LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-05-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA/CONTRATO No. 332, PERIODO FISCAL 2026.<br>31600859 DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA                                                           | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 2,840.97         |
| 294                                     | 12-004-0012 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REQ. SGI-204-2024 GASTO No.237-2026/DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA. LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-05-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA/CONTRATO No. 332, PERIODO FISCAL 2026.<br>31600859 DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA                                                           | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 1,343,995.88     |
| 313                                     | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\GASTO 211-2026\REQUI. SGN-174-2025\COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA\LICITACIÓN PÚBLICA NO. CDAG-LP-08-2025 COMPRA DE QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG\CONTRATO 345.<br>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                           | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                      | 247,625.00       |
| 313                                     | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\GASTO 211-2026\REQUI. SGN-174-2025\COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA\LICITACIÓN PÚBLICA NO. CDAG-LP-08-2025 COMPRA DE QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG\CONTRATO 345.<br>70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                           | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 1,369,150.00     |
| 314                                     | 012-004-0012/SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/REQUI. SGI-251-2024, GASTO No. 240-2026/DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA/LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-08-2024 REPARACIÓN DE CUBIERTA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 4a.. CALLE ENTRE 25 Y 28 AVENIDA ZONA 3, QUETZALTENANGO/CONTRATO No. 480, PERÍODO FISCAL 2026.<br>31600859 DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 1,025,797.90     |

EJERCICIO2026

PERIODOfebreroa febrero

ENTIDAD11300061

PROCESOLICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

TOTAL POR PROCESO2,091,956.06

| PROCESO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
| 316               | 000-042-0001 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-266-2023 GASTO 224-2026/CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA / NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES CDAG-NE-03-2023 PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE CDAG / OFICIO O-CDAG-G-903-2023. TERCER PAGO DE TRES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.<br>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS            | 248,225.05       |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 248,225.05       |

| PROCESO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO       |                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|                  | ANDREA ESTRADA MURALLES, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL COMITÉ EJECUTIVO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 05/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 005-01/2026<br>53896017 ESTRADA MURALLES ANDREA                                                                                                                                                                         | 61 DIETAS                                        | 40,000.00        |
|                  | ARRIAGA GONZÁLEZ DE SANDOVAL PRISCILLA PAMELA, MADRE DE ATLETA EMILIA SANDOVAL ARRIAGA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.5) EN DEPORTE DE NATACION , EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-004/2026.<br>17196469 ARRIAGA GONZÁLEZ DE SANDOVAL PRISCILLA PAMELA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,500.00         |

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

**PAGINA :** 51 de 71  
**FECHA :** 4/03/2026  
**HORA :** 17:41.17  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario                                                     | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 718849.                                                                                                                                                                                       | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 549,473.92       |
| 11977191         | <b>ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF</b><br>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 897754.                                                                                                                        | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 520,456.09       |
| 44080239         | <b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA</b><br>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 918324.                                                                                                                            | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 346,852.22       |
| 77932986         | <b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA</b><br>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 903954.                                                                                                                                     | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 54,166.70        |
| 116304618        | <b>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING</b><br>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. 63-A2 903952.                                                                                                                                 | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 8,333.37         |
| 116304618        | <b>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING</b><br>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, APOYO PARA PAGO DE LA AFILIACION ANUAL 2026 A LA WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING ORGANIZATIONS (WAKO), FEDERACION INTERNACIONAL QUE DIRIGE EL KICKBOXING, SEGUN CONSTANCIA No. 49/2026-SG-CDAG. 63-A2 903953. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 11,550.00        |
| 116304618        | <b>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING</b><br>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 901751.                                                                                                                                                   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 423,433.49       |
| 86107747         | <b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY</b><br>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 955869.                                                                                                                                                       | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 780,518.17       |
| 16848802         | <b>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH</b><br>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 102286.                                                                                                                                      | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 420,728.60       |
| 6160522          | <b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |

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

**PAGINA :** 52 de 71  
**FECHA :** 4/03/2026  
**HORA :** 17:41.17  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                | Renglón presupuestario                                                     | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 925808.                                                                              | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 581,267.70       |
| <b>6670032</b>   | <b>ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA</b><br>ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 772811.                           | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 645,542.87       |
| <b>7108303</b>   | <b>ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA</b><br>ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 969589.              | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 463,378.38       |
| <b>9976167</b>   | <b>ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA</b><br>ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 105145. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 711,540.45       |
| <b>6775381</b>   | <b>ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA</b><br>ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 955420.                     | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 546,782.64       |
| <b>31486797</b>  | <b>ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA</b><br>ASOCIACION NACIONAL DE POLO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 80860.                                                | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 233,124.86       |
| <b>6718299</b>   | <b>ASOCIACION NACIONAL DE POLO</b><br>ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 898099.                                        | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 763,146.73       |
| <b>30157102</b>  | <b>ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA</b><br>ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 127405.                        | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 521,122.96       |
| <b>6150055</b>   | <b>ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA</b><br>ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 104167.                                 | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 667,340.37       |
| <b>1197267K</b>  | <b>ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO</b>                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                                                     | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | 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 ENERO 2026, SEGUN CONSTANCIA No. 632/2025-SG-CDAG. 63-A2 969710.<br><b>7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA</b>   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 8,000.00         |
|                  | 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 FEBRERO 2026, SEGUN CONSTANCIA No. 632/2025-SG-CDAG. 63-A2 969713.<br><b>7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA</b> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 8,000.00         |
|                  | ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 969719.<br><b>7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA</b>                                                                                                                        | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 506,652.29       |
|                  | AURORA NINETT SANCHEZ ARREAGA, PAGO DE DIETAS A LA PRIMER VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 05/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 002-01/2026<br><b>17284783 SANCHEZ ARREAGA AURORA NINETT</b>                                                                                | 61 DIETAS                                                                  | 40,000.00        |
|                  | BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 262-2025 DEL 23/12/2025, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 42-2026 DEL 23/02/2026. N/D 80024.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>                                                                                                 | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                            | 24.00            |
|                  | BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 262-2025 DEL 23/12/2025, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 43-2026 DEL 23/02/2026. N/D 80025.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>                                                                                                 | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                            | 24.00            |
|                  | BANCO DE GUATEMALA, COMISION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO PINZON MUÑOZ POR RECONOCIMIENTO COMO ENTRENADOR DE ATLETA EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025. USD10.00 TC7.66496. N/D 30024.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>                                                              | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                            | 76.65            |
|                  | BANCO DE GUATEMALA, COMISION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNGHI INTERNATIONAL CORPORATION , POR PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA COMPRA DE CARRILERAS PARA PISCINAS DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA , SWIFT USD10.00 TC7.66598. N/D 30042.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>              | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                            | 76.66            |

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

PAGINA : 54 de 71  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 17:41.17  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|                  | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2026, SEGUN N/D 2488565.<br>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 DE DICIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 003-2026.<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                         | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL   | 620.56           |
|                  | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE DICIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 006-2026.<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                         | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL   | 4,843.86         |
|                  | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE DICIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 007-2026.<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                    | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 5,033.48         |
|                  | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE DICIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 009-2026.<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                    | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 3,171.79         |
|                  | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ENERO DE 2026 AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 004-2026.<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                             | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL   | 151.21           |
|                  | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ENERO DE 2026 AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 005-2026.<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                             | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL   | 166.33           |
|                  | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ENERO DE 2026 AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 010-2026.<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                        | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 6,653.22         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                  | BARRIOS CHAPERON EDWIN LEONEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESTITUCION COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ, DIRECCION REGIONAL DE GESTION NACIONAL, REGION II CENTRAL, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 16/11/1998 AL 21/10/2025, ICP-CCP-DGP-003/2026-CDAG, L-027/2026.<br>37940147 BARRIOS CHAPERON EDWIN LEONEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 333.79           |
|                  | BARRIOS CHAPERON EDWIN LEONEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESTITUCION COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ, DIRECCION REGIONAL DE GESTION NACIONAL, REGION II CENTRAL, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 16/11/1998 AL 21/10/2025, ICP-CCP-DGP-003/2026-CDAG, L-027/2026.<br>37940147 BARRIOS CHAPERON EDWIN LEONEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 143,746.92       |
|                  | CARLOS ALBERTO VELASQUEZ POLANCO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL PRIMERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 05/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 004-01/2026<br>4010981 VELASQUEZ POLANCO CARLOS ALBERTO                                                                                                                                                                           | 61 DIETAS                         | 40,000.00        |
|                  | CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 06/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 03-01/2026-TEDEFE-CDAG<br>3349586 GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR                                                                                                                                      | 61 DIETAS                         | 30,000.00        |
|                  | CARROLL JOHANNA LÓPEZ GONZÁLEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-10/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 19/08/2024 AL 30/11/2025.<br>99686775 LOPEZ GONZALEZ CARROLL JOHANNA                                                                                                                                                                                                   | 73 BONO VACACIONAL                | 732.05           |
|                  | CARROLL JOHANNA LÓPEZ GONZÁLEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-10/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 19/08/2024 AL 30/11/2025.<br>99686775 LOPEZ GONZALEZ CARROLL JOHANNA                                                                                                                                                                                                   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 4,914.86         |
|                  | CARROLL JOHANNA LÓPEZ GONZÁLEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-10/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 19/08/2024 AL 30/11/2025.<br>99686775 LOPEZ GONZALEZ CARROLL JOHANNA                                                                                                                                                                                                   | 71 AGUINALDO                      | 10,729.18        |
|                  | CESAR AUGUSTO QUAN ARÉVALO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL CUARTO DEL COMITÉ EJECUTIVO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 05/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 007-01/2026<br>2062453 QUAN AREVALO CESAR AUGUSTO                                                                                                                                                                                        | 61 DIETAS                         | 40,000.00        |
|                  | CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ LEIVA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-004/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2017 AL 31/12/2025<br>36129070 RAMIREZ LEIVA CLAUDIA ELIZABETH                                                                                                                                                                                                 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 5,746.85         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                  | COLAJAY ROSALES GREGORIO ROLANDO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU HIJO, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 006-AE/2026.<br><b>45901120 COLAJAY ROSALES GREGORIO ROLANDO</b>                                                                                           | 411 AYUDA PARA FUNERALES                         | 1,500.00         |
|                  | CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. 63-A2 926214.<br><b>16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b>                                                                                                       | 451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL   | 585,948.93       |
|                  | CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 926219.<br><b>16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b>                                                                                                     | 451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL   | 614,182.66       |
|                  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 . HT-CDAG-DP-011-2026.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>                                                                                                                                    | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN   | 147,970.51       |
|                  | DAVILA CARDENAS MIGUEL ANGEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO VOLUNTARIO COMO ALBAÑIL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16/02/1981 AL 15/07/2025, ICP-CCDP-DGP-002/2026-CDAG, L-11/2026.<br><b>41242173 DAVILA CARDENAS MIGUEL ANGEL</b>    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 6,280.58         |
|                  | DAVILA CARDENAS MIGUEL ANGEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO VOLUNTARIO COMO ALBAÑIL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16/02/1981 AL 15/07/2025, ICP-CCDP-DGP-002/2026-CDAG, L-11/2026.<br><b>41242173 DAVILA CARDENAS MIGUEL ANGEL</b>    | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                  | 106,750.00       |
|                  | DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES-DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-01-2026.<br><b>7246722 DE LEON JOSE ROLANDO</b>                                                    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,582.40         |
|                  | DIEGO OLITE JUAN MANUEL, PADRE DE ATLETA MELISSA DIEGO PIERRI QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (3) EN DEPORTE DE NATACION EN XX JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO-LIMA 2025, REALIZADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ACUERDO No. 014/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-003/2026.<br><b>29433495 DIEGO OLITE JUAN MANUEL</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 18,000.00        |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Renglón presupuestario                                                 | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | DIEGO OLITE JUAN MANUEL, PADRE DE ATLETA MELISSA DIEGO PIERRI QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (3.5) EN DEPORTE DE NATACION EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-003/2026.<br><b>29433495 DIEGO OLITE JUAN MANUEL</b> | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 52,500.00        |
|                  | EDWIN LEONEL BARRIOS CHAPERON, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-028/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/11/1998 AL 21/10/2025.<br><b>37940147 BARRIOS CHAPERON EDWIN LEONEL</b>                                                                                                                                 | 73  | BONO VACACIONAL                                                        | 644.38           |
|                  | EDWIN LEONEL BARRIOS CHAPERON, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-028/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/11/1998 AL 21/10/2025.<br><b>37940147 BARRIOS CHAPERON EDWIN LEONEL</b>                                                                                                                                 | 72  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                           | 1,416.37         |
|                  | EDWIN LEONEL BARRIOS CHAPERON, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-028/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/11/1998 AL 21/10/2025.<br><b>37940147 BARRIOS CHAPERON EDWIN LEONEL</b>                                                                                                                                 | 71  | AGUINALDO                                                              | 4,073.63         |
|                  | FEDERACION DE KARATE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 489486.<br><br><b>6857191 FEDERACION DE KARATE DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                   | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 856,243.29       |
|                  | FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ATLETISMO, APOYO DEL 50% PARA COMPRA DE VEHICULO TOYOTA-HIACE MODELO 2026, KH51A-26, DESTINADO AL TRASLADO DE DEPORTISTAS 2DA. Y 3ERA. LINEA, SEGUN CONSTANCIA No. 51/2026-SG-CDAG. 63-A2 584647.<br><b>5872340 FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ATLETISMO</b>                               | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 149,495.00       |
|                  | FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 584648.<br><br><b>5872340 FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ATLETISMO</b>                                                                                                                                                 | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 782,377.02       |
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 932706.<br><br><b>6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO</b>                                                                                                                                               | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 704,954.43       |
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 700194.<br><br><b>6669905 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE</b>                                                                                                                                                     | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 872,945.34       |

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

**PAGINA** : 58 de 71  
**FECHA** : 4/03/2026  
**HORA** : 17:41.17  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                                                     | Monto contratado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO CAMPUS TECNOLOGICO TEC TORRE 2 EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS Y PARQUEO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 37/2026-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026. 63-A2 924106.<br><b>4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 35,200.00        |
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 924253<br><b>4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 767,226.74       |
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 631/2025-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 774163.<br><b>6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,000.00         |
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 774167.<br><b>6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 659,390.42       |
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 773460.<br><b>6672221 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 887,143.20       |
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 876088.<br><b>2668487K FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 556,820.64       |
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 285499.<br><b>588277K FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,006,172.63     |
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 106881.<br><b>6200230 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 573,252.57       |

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

**PAGINA** : 59 de 71  
**FECHA** : 4/03/2026  
**HORA** : 17:41.17  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                                                     | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 114705.                                                                                                                                                              | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 634,856.00       |
| <b>24941689</b>  | <b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, APOYO POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE A GASTOS REALIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE AGUAS ABIERTAS DEL 2025 EN FLORES PETEN, SEGUN CONSTANCIA No. 31/2026-SG-CDAG. 45-C2-CCC-S-V 170739. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 24,932.00        |
| <b>6657672</b>   | <b>FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 45-C2-CCC-S-V 170649.                                                                                                                            | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 616,350.75       |
| <b>6657672</b>   | <b>FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 283145.                                                                                                                                                               | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 615,535.68       |
| <b>6666299</b>   | <b>FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G. ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 48641.                                                                                                                                                    | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 765,237.74       |
| <b>6666361</b>   | <b>FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 378930.                                                                                                                                                            | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 534,500.96       |
| <b>6666159</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, APOYO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL EDIFICIO TEC 1, TORRE No. 1, SEGUN CONSTANCIA No. 589/2025-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 31511.                                                              | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 12,000.00        |
| <b>6698646</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 31512.                                                                                                                                                                        | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 588,468.44       |
| <b>6698646</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |

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

**PAGINA** : 60 de 71  
**FECHA** : 4/03/2026  
**HORA** : 17:41.17  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                      | Renglón presupuestario                                                     | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 963786.    | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 672,835.87       |
| <b>6180221</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA</b>                                                               |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 963739.                 | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 600,615.57       |
| <b>6688195</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO</b>                                                                            |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 662265.                   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 678,734.74       |
| <b>6153062</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL</b>                                                                              |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 82487.               | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 962,466.45       |
| <b>6160751</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-</b>                                                                         |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 810118.          | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 635,602.60       |
| <b>6205038</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G.</b>                                                                     |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 ELECTRONICO No. A-6,812.   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 585,674.76       |
| <b>2539446</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL</b>                                                                               |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 42025.                   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 960,242.48       |
| <b>6180566</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>                                                                             |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 945789. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 393,536.27       |
| <b>7246765</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA</b>                                                            |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 948738.       | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 790,216.85       |
| <b>6165494</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA</b>                                                                  |                                                                            |                  |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**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 FEBRERO 2026. 63-A2 102484.                                                                                                                                                | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 401,289.25       |
| 6702856          | FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TAEKWON DO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGUN CONSTANCIA No. 591/2025-SG-CDAG. 63-A2 71864.   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,000.00         |
| 6124127          | FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TAEKWON DO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGUN CONSTANCIA No. 591/2025-SG-CDAG. 63-A2 71899. | 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 FEBRERO 2026. 63-A2 71908.                                                                                                                                                   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,086,218.07     |
| 6124127          | FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 650636.                                                                                                                                                        | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 873,647.38       |
| 6153968          | FEDERACION NACIONAL DE TIRO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |
|                  | FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 63-A2 637431.                                                                                                                                                    | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 768,090.76       |
| 6154565          | FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |
|                  | FÉLIX FRANCISCO MEJIA HERRERA, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TITULAR DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO No. 07/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 005-01/2026-DTH-CDAG                                                      | 61 DIETAS                                                                  | 30,000.00        |
| 2288176K         | MEJIA HERRERA FELIX FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |
|                  | FRANCISCO JAVIER ANTONIO ARDON QUEZADA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 05/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 001-01/2026                                                                               | 61 DIETAS                                                                  | 40,000.00        |
| 2607743          | ARDON QUEZADA FRANCISCO JAVIER ANTONIO                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |
|                  | FRANCISCO RECINOS TOBAR, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-02/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/2000 AL 31/08/2025.                                                                                                                | 73 BONO VACACIONAL                                                         | 532.60           |
| 12396249         | RECINOS TOBAR FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                  |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                  | FRANCISCO RECINOS TOBAR, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-02/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/2000 AL 31/08/2025.<br>12396249 RECINOS TOBAR FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                              | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 2,025.62         |
|                  | FRANCISCO RECINOS TOBAR, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-02/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/2000 AL 31/08/2025.<br>12396249 RECINOS TOBAR FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                              | 71 AGUINALDO                                     | 8,951.92         |
|                  | FREDY ARMANDO GARCIA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TITULAR DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO No. 07/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 004-01/2026-DTH-CDAG<br>4834089 GARCIA LOPEZ FREDY ARMANDO                                                                                                                                                                     | 61 DIETAS                                        | 30,000.00        |
|                  | GARCÍA HUITZ DE ALVARADO KARINA ANELIZ, MADRE DE ATLETA ALEJANDRA DEL ROSARIO ALVARADO GARCIA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.25) EN DEPORTE DE NATACION EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-005/2026.<br>18187803 GARCÍA HUITZ DE ALVARADO KARINA ANELIZ                                 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00         |
|                  | GOMEZ MAZARIEGOS JOSE ALFONSO, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL SEÑALADA DENTRO DEL PROCESO NUMERO 01173-2025-11976 A CARGO DEL OFICIAL 3RO. DEL JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-0448-2026 Y OFICIO No. O-CDAG-DAJ-079-2026. REC. No. 003-01/2026.<br>26293196 GOMEZ MAZARIEGOS JOSE ALFONSO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 118,000.00       |
|                  | GRAVES JAMES TODD, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (2), PLATA (2), BRONCE (1) EN DEPORTE DE TIRO CON ARMAS DE CAZA EN XX JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO-LIMA 2025, REALIZADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 217/2025-G-CDAG. PLANILLA No. ENT-038/2025. O-CDAG-SGT-0219-2025.<br>120583941 GRAVES JAMES TODD                          | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 13,500.00        |
|                  | GUSTAVO ADOLFO MARROQUIN DE BUSTAMANTE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-014/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 02/10/2014 AL 18/11/2025.<br>7451946 MARROQUIN DE BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO                                                                                                                                                                                                | 73 BONO VACACIONAL                               | 705.75           |
|                  | GUSTAVO ADOLFO MARROQUIN DE BUSTAMANTE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-014/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 02/10/2014 AL 18/11/2025.<br>7451946 MARROQUIN DE BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO                                                                                                                                                                                                | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 7,146.58         |
|                  | GUSTAVO ADOLFO MARROQUIN DE BUSTAMANTE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-014/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 02/10/2014 AL 18/11/2025.<br>7451946 MARROQUIN DE BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO                                                                                                                                                                                                | 71 AGUINALDO                                     | 16,320.55        |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                  | HERNANDEZ CARDONA WILDER FRANCISCO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.33) EN DEPORTE DE ECUESTRES , EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ENT-005/2026.<br>93577540 HERNANDEZ CARDONA WILDER FRANCISCO                                                                                                | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,250.00         |
|                  | HERNANDEZ DIAZ ENRIQUE ADELFO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.5) EN DEPORTE DE ESGRIMA EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ENT-008/2026.<br>120472570 HERNANDEZ DIAZ ENRIQUE ADELFO                                                                                                              | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,875.00         |
|                  | HERNÁNDEZ LÓPEZ CARLOS ANDRES, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (2.33) EN DEPORTE DE ECUESTRES EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ENT-003/2026.<br>39937623 HERNÁNDEZ LÓPEZ CARLOS ANDRES                                                                                                            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 8,750.00         |
|                  | HIGUEROS CARRANZA SERGIO ROLANDO, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL SEÑALADA DENTRO DEL PROCESO NUMERO 04005-2018-01339, A CARGO DEL OFICIAL 3RO. NOT. 1RO. DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, SEGUN HT-CDAG-G-0159-2026 Y OFICIO NO. O-CDAG-DAJ-27-2026. REC. No. 001-01/2026.<br>38743825 HIGUEROS CARRANZA SERGIO ROLANDO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 254,983.55       |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2026, POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACION DE DEPENDENCIA, MEMORANDUM O-CDAG-SDH-DGP-CNP-008-2026<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                          | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                       | 1,018,309.78     |
|                  | JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 06/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 02-01/2026-TEDEFE-CDAG<br>2675469K RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO                                                                                                                                                                                                     | 61 DIETAS                                        | 30,000.00        |
|                  | JOSÉ GABRIEL SAGASTUME RIOS, PAGO DE DIETAS AL SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 05/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 003-01/2025<br>38278618 SAGASTUME RIOS JOSE GABRIEL                                                                                                                                                                                                                                 | 61 DIETAS                                        | 30,000.00        |
|                  | JULIO JOSE YANES MORENO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-030/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 05/05/2025 AL 15/01/2026.<br>62000144 YANES MORENO JULIO JOSE                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73 BONO VACACIONAL                               | 32.88            |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                  | JULIO JOSE YANES MORENO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-030/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 05/05/2025 AL 15/01/2026.<br>62000144 YANES MORENO JULIO JOSE                                                                                                                                                       | 71 AGUINALDO                                     | 477.74           |
|                  | JULIO JOSE YANES MORENO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-030/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 05/05/2025 AL 15/01/2026.<br>62000144 YANES MORENO JULIO JOSE                                                                                                                                                       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 6,338.01         |
|                  | KALON SHAUN DOBBIN, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (1) EN DEPORTE DE PATINAJE EN JUEGOS MUNDIALES CHENGDU 2025, REALIZADOS DEL 7 AL 17 DE AGOSTO 2025 EN CHINA, SEGÚN ACUERDO No. 218/2025-G-CDAG Y ACUERDO No. 205/2025-G-CDAG. PLANILLA No. ENT-004/2025.<br>KSDOBBINCD KALON SHAUN DOBBIN | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 15,000.00        |
|                  | LEMOS PESSOA HELIO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.33) EN DEPORTE DE ECUESTRES EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ENT-006/2026.<br>39034070 LEMOS PESSOA HELIO                   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,250.00         |
|                  | LESLY DANILO MOSCOSO SMITH, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 06/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 01-01/2026-TEDEFE-CDAG<br>19347871 MOSCOSO SMITH LESLY DANILO                                                                                              | 61 DIETAS                                        | 30,000.00        |
|                  | LIGIA GABRIELA ALFARO CARAVANTES, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO No. 07/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 001-01/2026-DTH-CDAG<br>61194042 ALFARO CARAVANTES LIGIA GABRIELA                                                                                     | 61 DIETAS                                        | 30,000.00        |
|                  | LOPEZ GONZALEZ CARROLL JOHANNA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO PROFESIONAL JURIDICO DE PROCESOS, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2024 AL 30/11/2025. ICP-CCP-DGP-001/2026-CDAG. L-09/2026.<br>99686775 LOPEZ GONZALEZ CARROLL JOHANNA                                     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 5,500.21         |
|                  | LOPEZ GONZALEZ CARROLL JOHANNA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO PROFESIONAL JURIDICO DE PROCESOS, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2024 AL 30/11/2025. ICP-CCP-DGP-001/2026-CDAG. L-09/2026.<br>99686775 LOPEZ GONZALEZ CARROLL JOHANNA                                     | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                  | 17,576.80        |
|                  | MARADIAGA MANCHAME JESUS ARMANDO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG, REC. 007-AE/2026.                                                                                                                                      | 411 AYUDA PARA FUNERALES                         | 1,500.00         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 83359877         | MARADIAGA MANCHAME JESUS ARMANDO<br>MARROQUIN DE BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE FORMACION DE PERSONAL EN DIRECCION DE FORMACION DE PERSONAL, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2014 AL 18/11/2025. ICP-CCP-DGP-008/2026-CDAG. L-013/2026.              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 46,967.85        |
| 7451946          | MARROQUIN DE BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO<br>MARROQUIN DE BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE FORMACION DE PERSONAL EN DIRECCION DE FORMACION DE PERSONAL, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2014 AL 18/11/2025. ICP-CCP-DGP-008/2026-CDAG. L-013/2026.        | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                  | 215,833.33       |
| 7451946          | MARROQUIN DE BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO<br>MENDEZ DEL CARMEN DE BARRIOS ANA MAYTTE, MADRE DE ATLETA JOSE ANTONIO BARRIOS MENDEZ QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (1.25) EN DEPORTE DE NATACION EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-001/2026. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 18,750.00        |
| 46854614         | MENDEZ DEL CARMEN DE BARRIOS ANA MAYTTE<br>MENDEZ HERBRUGER JOSE OSWALDO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.83) EN DEPORTE DE ECUESTRES , EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ENT-001/2026.              | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,125.00         |
| 1911716          | MENDEZ HERBRUGER JOSE OSWALDO<br>MIGUEL ANGEL DAVILA CARDENAS, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-12/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/1981 AL 15/07/2025                                                                                                                                                                           | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 188.01           |
| 41242173         | DAVILA CARDENAS MIGUEL ANGEL<br>MIGUEL ANGEL DAVILA CARDENAS, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-12/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/1981 AL 15/07/2025                                                                                                                                                                            | 73 BONO VACACIONAL                               | 429.59           |
| 41242173         | DAVILA CARDENAS MIGUEL ANGEL<br>MIGUEL ANGEL DAVILA CARDENAS, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES L-12/2026 POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/1981 AL 15/07/2025                                                                                                                                                                            | 71 AGUINALDO                                     | 2,845.27         |
| 41242173         | DAVILA CARDENAS MIGUEL ANGEL<br>MORALES RUIZ ANA PATRICIA, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (1) EN DEPORTE DE BOLICHE EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-007/2026.                                                 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 15,000.00        |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 93618786         | MORALES RUIZ ANA PATRICIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |
|                  | PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CDAG, SEGÚN ACUERDO NÚMERO 260/2025-CE-CDAG DE FECHA 17/11/2025 Y ACUERDO NÚMERO 02/2026-CE-CDAG DE FECHA 08/01/2026. PARA EMISIÓN DE CHEQUE.             | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR       | 45,000.00        |
| 2607743          | ARDON QUEZADA FRANCISCO JAVIER ANTONIO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |
|                  | PEREZ MACZ DE GARCIA ANNA CECILIA, MADRE DE ATLETA CRISTIAN ANDRES GARCIA PEREZ QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.5) EN DEPORTE DE NATACION EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-002/2026. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,500.00         |
| 8470014          | PEREZ MACZ DE GARCIA ANNA CECILIA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |
|                  | PIRIR SOC JOSE ANTONIO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (1.33) EN DEPORTE DE ECUESTRES EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No. MDF-ENT-002/2026.                 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,000.00         |
| 55133746         | PIRIR SOC JOSE ANTONIO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |
|                  | PIVARAL AYCINENA JUAN PABLO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.33) EN DEPORTE DE ECUESTRES EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ENT-004/2026.             | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,250.00         |
| 7394667          | PIVARAL AYCINENA JUAN PABLO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                  |
|                  | RAMIREZ LEIVA CLAUDIA ELIZABETH, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ENCARGADO DE PROGRAMAS SUBGERENCIA DE COMUNICACION POR FINALIZACION DE CONTRATO / RENUNCIA PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2017 AL 31/12/2025. ICP-CCP-DGP-006/2026-CDAG. L-003/2026.                           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 22,142.65        |
| 36129070         | RAMIREZ LEIVA CLAUDIA ELIZABETH                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |
|                  | RAMIREZ LEIVA CLAUDIA ELIZABETH, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ENCARGADO DE PROGRAMAS SUBGERENCIA DE COMUNICACION POR FINALIZACION DE CONTRATO / RENUNCIA PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2017 AL 31/12/2025. ICP-CCP-DGP-006/2026-CDAG. L-003/2026.                           | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                  | 119,153.42       |
| 36129070         | RAMIREZ LEIVA CLAUDIA ELIZABETH                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |
|                  | RAQUEL MARLENY LEMUS CHINCHILLA, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TITULAR DEL TRIBUNAL DE HONOR,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO No. 07/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 003-01/2026-DTH-CDAG                                                                                                     | 61 DIETAS                                        | 30,000.00        |
| 42772176         | LEMUS CHINCHILLA RAQUEL MARLENY                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                  | RECINOS TOBAR FRANCISCO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO VOLUNTARIO COMO COORDINADOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN DIRECCION DE FORMACION DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE DEL 16/02/2000 AL 31/08/2025. ICP-CCDP-DGP-054/2025-CDAG. L-01/2026.<br>12396249 RECINOS TOBAR FRANCISCO                                                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 20,819.72        |
|                  | RECINOS TOBAR FRANCISCO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO VOLUNTARIO COMO COORDINADOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN DIRECCION DE FORMACION DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE DEL 16/02/2000 AL 31/08/2025. ICP-CCDP-DGP-054/2025-CDAG. L-01/2026.<br>12396249 RECINOS TOBAR FRANCISCO                                                    | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                  | 278,250.00       |
|                  | REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN<br>32039913 REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG                                                                                                                              | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS                    | 73,968.68        |
|                  | RICARDO PINZON MUÑOZ, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (1) EN DEPORTE DE BALONCESTO EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 215/2025-G-CDAG. PLANILLA No.ENT-075/2025.<br>PCOLAT7898 RICARDO PINZON MUÑOZ                                           | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES |                  |
|                  | RODRÍGUEZ FLORES DE FERNÁNDEZ JULIETA, MADRE DE ATLETA SARA FERNANDEZ RODRIGUEZ QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.25) EN DEPORTE DE NATACION , EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-006/2026.<br>5527767 RODRÍGUEZ FLORES DE FERNÁNDEZ JULIETA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00         |
|                  | RUDY LEONEL GRAMAJO ESPAÑA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO No. 07/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 002-01/2026-DTH-CDAG<br>18262708 GRAMAJO ESPAÑA RUDY LEONEL                                                                                                                        | 61 DIETAS                                        | 30,000.00        |
|                  | SANDRA PATRICIA REAL SAJBIN, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO No. 07/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 006-01/2026-DTH-CDAG<br>42166667 REAL SAJBIN SANDRA PATRICIA                                                                                                                  | 61 DIETAS                                        | 30,000.00        |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                  | SANTA MARIA VICTOR HUGO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.5) EN DEPORTE DE ESGRIMA EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, REALIZADOS DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 013/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ENT-007/2026.<br><b>29017335 SANTA MARIA VICTOR HUGO</b>                                                                             | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,875.00         |
|                  | TALEC SANTAY GUMERCINDO, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL SEÑALADA DENTRO DEL PROCESO NUMERO 01173-2025-11976 A CARGO DEL OFICIAL 3RO. DEL JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-0448-2026 Y OFICIO No. O-CDAG-DAJ-079-2026. REC. No. 002-01/2026.<br><b>40663922 TALEC SANTAY GUMERCINDO</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 97,000.00        |
|                  | TAPERIO JAYES MARIO ROBERTO JAVIER, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA (1) MEDALLA DE BRONCE (1.25) EN DEPORTE DE GIMNASIA, EN XX JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO-LIMA 2025, REALIZADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 014/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-002/2026.<br><b>358963923 TAPERIO JAYES MARIO ROBERTO JAVIER</b>                            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 16,500.00        |
|                  | VELA MORALES INGRID MARIA DE LOS ANGELES, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (2.34) EN DEPORTE DE TIRO DEPORTIVO EN XX JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO-LIMA 2025, REALIZADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO No. 014/2026-G-CDAG. PLANILLA No: MDF-ATL-001/2026.<br><b>89610326 VELA MORALES INGRID MARIA DE LOS ANGELES</b>                                    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 35,000.00        |
|                  | VICTOR MANUEL SICAN PORRAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO 05/2026-CE-CDAG, RECIBO No. 006-01/2026<br><b>94452024 SICAN PORRAS VICTOR MANUEL</b>                                                                                                                                                                                              | 61 DIETAS                                        | 40,000.00        |
|                  | YANES MORENO JULIO JOSE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO JEFE DE PROYECTOS DE INVERSION DIRECCION DE DISEÑO Y PLANIFICACION, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DEL 05/05/2025 AL 15/01/2026, ICP-CCP-DGP-013/2026-CDAG, L-029/2026.<br><b>62000144 YANES MORENO JULIO JOSE</b>                                                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 1,693.16         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                   | YANES MORENO JULIO JOSE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO JEFE DE PROYECTOS DE INVERSION DIRECCION DE DISEÑO Y PLANIFICACION, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DEL 05/05/2025 AL 15/01/2026, ICP-CCP-DGP-013/2026-CDAG, L-029/2026.<br>62000144 YANES MORENO JULIO JOSE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,512.33         |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 33,714,719.46    |

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, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE DICIEMBRE 2025 A ENERO 2026, 6 FACTURAS, 3E240258-36784517 Y OTRAS.<br>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA                                                   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 70,033.22        |
|                  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE DICIEMBRE 2025 A ENERO 2026, 1 FACTURA, 4860842D-2034192288. Monto: 14,203.14<br>Fecha Creación: 5/02/2026 07:51:07<br>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA                        | 14,203.14        |
|                  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., DE DICIEMBRE 2025 A ENERO 2026, 1 FACTURA, D81AA0A6-461457475. Monto: 98.52 Fecha Creación: 5/02/2026 08:55:29<br>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA              | 112 AGUA                        | 98.52            |
|                  | SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, ENERO AÑO 2026, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS, SERIE: EE063CE5, No. 3404419029 Y OTRAS. Monto: 35,511.19 Fecha Creación: 18/02/2026 12:34:36<br>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA           | 35,511.19        |

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

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 DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 10/02/2026, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 9F87C61C, No. 327108464 Y OTRAS. Monto: 141,596.09 Fecha Creación: 17/02/2026 10:13:30<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 141,596.09       |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., DEL 02/12/2025 AL 23/01/2026, 14 FACTURAS, 9C867B4D-147081387 Y OTRAS. Monto: 81,856.09 Fecha Creación: 16/02/2026 10:31:56<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 81,856.09        |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., DEL 02/12/2025 AL 23/01/2026, 20 FACTURAS, 9A31D444-2178895153 Y OTRAS. Monto: 79,731.28 Fecha Creación: 17/02/2026 08:11:19<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 79,731.28        |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2026 AL 05/02/2026, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 18 FACTURAS, SERIE: 3373D836, No. 2314226678 Y OTRAS. Monto: 259,531.86 Fecha Creación: 16/02/2026 10:46:40<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 259,531.86       |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2025 AL 28/01/2026, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: F4C99662, No. 793395576 Y OTRAS. Monto: 11,703.41 Fecha Creación: 3/02/2026 17:38:02<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 11,703.41        |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2026 AL 04/02/2026, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 18 FACTURAS, SERIE: E3FDDB24, No. 3345696454 Y OTRAS Monto: 129,664.98 Fecha Creación: 10/02/2026 15:15:02<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 129,664.98       |
|                  | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL, ENERO 2026, 1 FACTURA, D8E02447-1288192609. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 10/02/2026 08:45:23<br><b>16700325 QUEZEL RAFAEL</b>                                                                                                                                    | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 11,000.00        |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> | <p>PAGINA : 71 de 71<br/> FECHA : 4/03/2026<br/> HORA : 17:41.17<br/> REPORTE : R00812608.rpt</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2026  
PERIODO febrero a febrero

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, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026, 3 FACTURAS, 55D47516-1718504679 Y OTRAS. Monto: 10,771.64 Fecha Creación: 23/02/2026 11:24:39<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                  | 113 TELEFONÍA          | 10,771.64        |
|                          | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026, 12 FACTURAS, AA88319F-1991396475 Y OTRAS. Monto: 15,413.64 Fecha Creación: 17/02/2026 15:55:37<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                   | 113 TELEFONÍA          | 15,413.64        |
|                          | TELEVISIÓN POR CABLE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, SUBGERENCIA TECNICA Y ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: E9F0AFC0, No. 3055634368 Y OTRAS. Monto: 750.00 Fecha Creación: 3/02/2026 15:50:46<br><b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 750.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 861,865.06       |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>TOTAL POR ENTIDAD</b> | 45,096,037.01 |
|--------------------------|---------------|