

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Director (a):

Encargado de Actualización: Damaris Magaly Santizo García

Fecha de Actualización: 5/05/2017

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(Artículo 10, numeral 11, Ley de Acceso a la Información Pública)

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CULTURA FÍSICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
174	6824714 SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA CHRISTA MARIA SERVICIO POR UNA PAUTA PUBLICITARIA DE 01 PAGINA A FULL COLOR EN REVISTA ACD, EN LA EDICIÓN ESPECIAL POR EL 68 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, EN EL MES DE ABRIL DEL 2017.	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,720.00
179	16678745 ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE GUATEMALA ACD ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONADER.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,564.00
	4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
371	ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, 3 CAJAS DE SECADO DE MANO, 4 FARDOS DE SERVILLETA PARA COCINA Y 1 CAJA DE JABÓN PARA MANOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONADER.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,847.48
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
372	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS AUTORIZADAS POR CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS (LIBRO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS, ACTAS DE AUDITORIA INTERNA, BANCO G&T, INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, TARJETA DE ALMACÉN, TARJETA DE RESPONSABILIDAD ACTIVOS FIJOS,	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,070.00
	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA			
373	10 DESAYUNOS SERVIDOS EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017, EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONADER, A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONADER.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
	88016021 SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA			
379	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00

ENTIDAD CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
374504	GONZALEZ LAM IGNACIO		
380	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 182.00

374504	GONZALEZ LAM IGNACIO			
381	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CULTURA FÍSICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
6824714	SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA CHRISTA MARIA			
382	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
38278618	SAGASTUME RIOS JOSE GABRIEL			
383	SERVICIO DE 30 COFFE BREAK AM, 30 ALMUERZOS Y 30 COFFE BREAK PM SERVIDOS QUE INCLUYE PARQUEOS, MICRÓFONO INALÁMBRICO Y CAÑONERA, REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONADER "TEMA DEL PLAN ESTRATÉGICO".	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,125.00
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
384	SERVICIO DE MENSAJERÍA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONADER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONADER.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
3830969	ADVIX MORALES AUGUSTO JOEL			
385	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4 PARA LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO, RETALHULEU Y ESCUINTLA LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,900.00
31585426	MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE			
387	BOLETO AÉREO PARA ANA PATRICIA ESPOSITO POR SU PARTICIPACIÓN EN "II SIMPOSIO EDUCATIVO ANTIDOPAJE LATINOAMERICANO" EN BUENOS AIRES-ARGENTINA, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,491.41
41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
388	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TARJETA DE AMPLIACIÓN DE 8 EXTENSIONES EN LA PLANTA TELEFONICA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONADER, A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONADER.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00

18291635 **MOTTA BONILLA GIOVANNI ESTUARDO**

389 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 17/03 AL 16/04/2017 DIRECTOR EJECUTIVO, ASISTENTE DIRECCIÓN EJECUTIVA, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTADOR GENERAL, COORDINACIÓN TÉCNICA, ASISTENTE TÉCNICO, INTELIGENCIA COMPETITIVA Y COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. 113 TELEFONIA 3,592.00

5498104 **COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**

ENTIDAD CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
374504 GONZALEZ LAM IGNACIO			
391	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
38278618 SAGASTUME RIOS JOSE GABRIEL			
396	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
374504 GONZALEZ LAM IGNACIO			
397	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CULTURA FÍSICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
6824714 SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA CHRISTA MARIA			
398	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CULTURA FÍSICA DE LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL CONADER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
6824714 SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA CHRISTA MARIA			
399	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CULTURA FÍSICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL CONADER	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
6824714 SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA CHRISTA MARIA			

400	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE 100 EJEMPLARES DE LA MEMORIA DE LABORES 2016 DEL CONADER, EN TAMAÑO 8.5X11 PULGADAS EN PAPEL COUCHE C-80 PARA PÁGINAS INTERIORES Y PAPEL HUSKY 12 O TEXCOTE 12 PARA PORTADA.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,500.00
	24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				77,266.89

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
ENTIDAD	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION		
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
378	SERVICIO DE REMODELACIÓN (DEMOLICIÓN DE MUROS, AZULEJOS Y PISO, ACARREO DE RIPIO, NIVELACIÓN DE PISO, CERNIDO DE PAREDES, PISO CERÁMICO CON INSTALACIÓN, AZULEJOS CON INSTALACIÓN, PUERTA DE BODEGA INSTALADA, PUERTA PRINCIPAL INSTALADA).	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,834.00
	32741316 TRUJILLO MONTUFAR CARLA DINORA		
TOTAL POR PROCESO			36,834.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	1,010 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN (280 DESAYUNOS, 380 ALMUERZOS SERVIDOS Y 350 CENAS) PARA LOS PARTICIPANTES EN EL X TORNEO CENTROAMERICANO DE GOALBALL DEL 25 A 29 DE ABRIL DE 2017, EN EL DOMO DE LA ZONA 13 Y EN EL CENTRO SANTA LUCÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,027.50
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
TOTAL POR PROCESO			28,027.50

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	REGULARIZACIÓN DE RETENCIÓN IMPUESTO DEFINITIVO ISR POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE LA CUENTA NO. 009-0004101-2 DEL BANCO G&T CONTINENTAL.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,048.69
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
181	REGULARIZACIÓN DE RETENCIÓN IMPUESTO DEFINITIVO ISR POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE LA CUENTA NO. 70-171574-8 DEL BANCO REFORMADOR.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	122.43

ENTIDAD CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	VIÁTICO PARA LLEVAR A CABO VISITA TÉCNICA DEL PROYECTO DE GENERALIZACIÓN DE PRUEBAS FÍSICAS DE LA POBLACIÓN JUVENIL DE 13 A 17 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,996.40
	5663814 BANCO REFORMADOR SOCIEDAD ANONIMA		

	43607683 MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE	134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	
375	VIÁTICO PARA LLEVAR VISITA TÉCNICA DEL PROYECTO DE GENERALIZACIÓN DE PRUEBAS FÍSICAS DE LA POBLACIÓN JUVENIL DE 13 A 17 AÑOS, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
	43607683 MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE			
376	VIÁTICOS PARA LLEVAR A ACABO EL PAGO DE BECA A LOS ESTUDIANTES DE LA UVG SEDE ALTIPLANO SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 1RA, 2DA, Y 3RA COHORTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2017.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
	6824714 SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA CHRISTA MARIA			
		134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	
377	VIÁTICOS PARA LLEVAR A ACABO EL PAGO DE BECA A LOS ESTUDIANTES DE LA UVG SEDE ALTIPLANO SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 1RA, 2DA, Y 3RA COHORTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2017.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
	81745141 SAGASTUME SOLIS DE CARRILLO MADELIN CAROLINA			
386	VIÁTICOS PARA LLEVAR VISITA TÉCNICA DEL PROYECTO DE GENERALIZACIÓN DE PRUEBAS FÍSICAS DE LA POBLACIÓN JUVENIL GUATEMALTECA DE 13 A 17 AÑOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y ESCUINTLA, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	43607683 MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE			
TOTAL POR PROCESO				8,675.52

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
ENTIDAD	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		


Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7763-1283 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONDEDER DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL CONADER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2017.	113 TELEFONIA	264.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			264.00
TOTAL POR ENTIDAD			151,067.91

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008



Hagamos de Guatemala un País Activo, Saludable y Ganador

 7a. Avenida 6-31, Zona 13, Interior Albergue Ramiro de León Carpio


 2440-8676, 2475-4743

Horarios de atención: 09:00 - 17:00



Hagamos de Guatemala un País Activo, Saludable y Ganador

 7a. Avenida 6-31, Zona 13, Interior Albergue Ramiro de León Carpio

 2440-8676, 2475-4743

Horarios de atención: 09:00 - 17:00