

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

PAGINA : 1 DE 25

FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Contrato		Renglón presupuestario	Monto contratado
		No.	Plazo		
10	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL 1ER. NIVEL EN EL EDIFICIO DE ACD, NO APLICA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015. SEGUN PEDIDO NO. 50783. FACTURA NO. A1-269.			151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 4,500.00
55	16678745 ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE GUATEMALA ACD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL EDIFICIO DEL COMITE 4/2014 OLIMPICO GUATEMALTECO, CARGO FIJO DE ENERO DE 2015 DE LOS MODELOS C364E SERIE A5C1011010603. PEDIDO NO. 50824.		OCT/14 - OCT/15	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q 5,231.55
212	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ATLETAS DEL NO APLICA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CORRESPONDIENTE DEL 1/1 AL 30/4/2015. PEDIDO NO. 19129. 15/12/2014, ACTA 83, PUNTO 6.12.			191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 738,597.58
252	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ATLETAS DEL COG, NO APLICA CORRESPONDIENTE DEL 1/10 AL 31/12/2014. PEDIDO NO. 19130. SESION DEL 22/9/2014, ACTA 65, PUNTO 5.9.			191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 302,586.93
311	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. CALLE 2-28, ZONA 9, 1/2015 GUATEMALA, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA Y EL MUSEO OLIMPICO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, CORRESP. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PEDIDO NO. 50884. CONTRATO NO. 1 DEL 29/01/2015.		ENE-DIC/15	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 564,000.00
315	24519391 INVERSIONES LA KASHAMA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO DE LA ASOCIACION DE NO APLICA CRONISTAS DEPORTIVOS DE GUATEMALA ACD, UBICADO EN LA 25 CALLE "A" 11-47, ZONA 5, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PEDIDO NO. 50882.			151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 49,500.00
353	16678745 ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE GUATEMALA ACD SERV. ALIMENTOS P/PARTICIPANTES CURSO CONTINENTAL DE CICLISMO RUTA, DEL 16 NO APLICA AL 20/3/15 EN RETALHULEU, PEDIDO 25735 Y ESPICIF.TEC; HABITACIONES DOBLES, SALON, GIMNASIO Y EQUIPO DE AMPLIFIC. P/EL MISMO CURSO Y FECHAS, PEDIDO NO.25939 Y ESPICIF.TEC.SESION DEL 2/2/15,ACTA 4,PUNTO 3.4.2			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 134,485.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 2 DE 25

FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Contrato		Renglón presupuestario	Monto contratado
		No.	Plazo		
32	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10 CALLE 2- 84, ZONA 9, CIUDAD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 7/2014, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31/12/2014. PEDIDO NO. 50784. FACTURA NO. A-97. OFICIO REF.-D.A.-343-2013 TRLF DEL 2/12/13. 24519391 INVERSIONES LA KASHAMA SOCIEDAD ANONIMA	7/2014	ENE-DIC/14	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 45,815.46
13	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIAS, 4/2014 IMPRESION Y/O MULTIFUNCIONAL QUE SE ENCUENTRN EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL COG, CORRESPONDIENTE A CARGO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE. PEDIDO NO. 50776. FACTURA NO. RC2-3587. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4/2014	OCT/14 - OCT/15	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q 7,521.25
14	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, 4/2014 IMPRESION Y/O MULTIFUNCIONAL QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL COG, CORRESPONDIENTE A CARGO FIJO DEL MES DE ENERO DE 2015. PEDIDO NO. 50782. FACTURAS NO. RC2-3740, RC2-3743 Y RC2-3865. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4/2014	OCT/14 - OCT/15	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q 12,226.28
321	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL EDIFICIO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, CORRESPONDIENTE A CARGO FIJO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LOS MODELOS C35, BH423 SERIE 11112122, 11112112 Y 11112109 Y MODELO M2035DN/L SERIE LZK4305291. PEDIDO NO. 50888. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4/2014	OCT/14 - OCT/15	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q 10,918.93
368	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL EDIFICIO DEL COG, CARGO FIJO DE MARZO 2015, MODELOS: BH423, SERIES 11112122, 11112112 Y 11112109; MODELO M2035DN/L SERIE LZK4305291. PEDIDO NO. 50889. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4/2014	OCT/14 - OCT/15	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q 7,540.79
370	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL EDIFICIO DEL COG, FOTOCOPIAS DE FEBRERO Y CARGO FIJO DE MARZO 2015, DE LOS MODELOS: C35 SERIE 11022832, BH215 1000964 Y C364E 11010603. PEDIDO NO. 50890. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4/2014	OCT/14 - OCT/15	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 10,471.72
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

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

PAGINA : 3 DE 25
FECHA : 09/04/2015
HORA : 8:30.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Contrato		Renglón presupuestario	Monto contratado
		No.	Plazo		
52	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL EDIFICIO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, CORRESPONDIENTE A COPIAS DE ENERO Y CARGO FIJO DE FEBRERO DE 2015 DE LOS MODELOS C364E Y BH215. PEDIDO NO. 50822. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4/2014	OCT/14 - OCT/15	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 7,433.65
				153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
TOTAL POR PROCESO					Q 1,900,829.14

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

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	COMPRA DE 50 CAMISAS PARA PARTICIPANTES DEL PRIMER TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, A REALIZARSE DEL 19 AL 20/2/15. PEDIDO NO. 25788. 79687644 CONFLUENCE, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	Q 21,312.50
12	PAGO POR PUBLICACION DE ESQUELA EN PRENSA LIBRE EL DIA 16/1/2015, TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA. SEGUN PEDIDO NO. 25651. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 3,376.80
128	ELABORACION DE 12 MANTAS T/0.77*0.77 MTS. CON IMAGEN INSTITUCIONAL DEL COG, C/OJETES EN 4 ESQUINAS, FULL COLOR (4 DISEÑOS), 1 MANTA T/1.55*2.20 MTS. FULL COLOR, IMAGEN DEL COG, PEDIDO 25781. 2 ESTRUCTURAS TIPO TORRE EN ALUMINIO P/COLOCACION DE IMAGEN DEL COG T/0.77*2.20 MTS. PEDIDO 25782. 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 4,692.86
153	COMPRA DE 125 CARPETAS PORTA DIPLOMAS DE PASTA DURA TAMAÑO 11.5**9(CERRADAS) COLOR AZUL MARINO, LAMINADA MATE, PARA ATLETAS DESTACADOS. PEDIDO NO. 25669. SESION 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 5.2. 72823518 GRUPO MC2, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 13,950.89
154	SISTEMA DE SONIDO, AUDIO Y TARIMA P/EVENTO PREMIACION ATLETAS MEDALLISTAS (BOCINAS, MICROFONIA, CONSOLA Y CABLEADO) PEDIDO NO. 25801. SESION DEL 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 5.2. 55165346 JIMENEZ MELENDEZ DE RODAS ROSA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 22,321.43
155	COMPRA DE ASISTENCIA AL VIAJERO A LAS DIFERENTES DELEGACIONES P/PARTICIPACION EN COMPETENCIAS EN EL EXTRANJERO AVALADAS POR EL COG. PEDIDO NO. 25706. APROB. SESION DEL 9/2/15, ACTA 5, PUNTO 5.A. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 90,000.00
156	1 ESCENOGRAFIA ESPECIAL DECORATIVA, PARA EVENTO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, P/PREMIACION DE ATLETAS MEDALLISTAS. PEDIDO NO. 25670. SESION 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 5.2. 65401816 TALLER DEL STAND SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 7,611.61
157	AMENIZACION MUSICAL PARA CENA DE GALA, TALLER FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES. PARA EVENTO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, PEDIDO NO. 25804. SESION 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 5.2. 38007886 REYES SAGASTUME ALVARO ALEXANDER	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 4,725.00
158	COLOCACION ALFOMBRA DE GALA COLOR AZUL, P/ENCAMINAMIENTO DE INVITADOS Y ATLETAS, PARA EVENTO DE PREMIACION DE ATLETAS MEDALLISTAS, PEDIDO NO. 25799. SESION 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 5.2. 28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 2,398.90
159	IMAGEN PARA TALLER DE FEDERACIONES, LONA VINILICA MATE DE 3.3*2.2 MTS. FULL COLOR, P/COLOCAR EN ESTRUCTURA, LOGO DEL COG. PEDIDO NO. 25668. 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 459.82

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

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	ELABORACION DE 9 RECONOCIMIENTOS ELABORADOS EN JADE PARA ENTREGARSE A ALTAS AUTORIDADES DEL DEPORTE DE MEXICO, ESPAÑA Y EEUU, EN LA PREMIACION DE LOS ATLETAS DESTACADOS EN LOS II JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD Y XXII JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014. PEDIDO NO. 25791. 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 18,605.89
169	SERVICIO DE ENVIO DE 3 CONTROLES DE DOPAJE PARA SU ANALISIS, AL LABORATORIO INRS-INSTITUT ARMAD FRAPPIER, QUEBEC, CANADA. DISCIPLINA DE GOLF. PEDIDO NO. 25438. APROB. EN SESION DEL 25/11/14, ACTA 79, PUNTO 3.3. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	Q 845.34
17	POR CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, POR AMPLIACION DE HORARIO EN EL CENTRO DE FUERZA PARA ATENDER A INTEGRANTES DE LA SELECCION FEMENINA Y MASCULINA DE BALONMANO, DEL 5/8 AL 24/10/14, EN HORARIO EXTRAORD. DE 15:00 A 21:00 HRS. PEDIDO 50489. FACTURA C-5. SESION 29/7/14, ACTA 55, PUNTO 6.10. 1577689 ILLESCAS REYES MARCO VINICIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 4,210.71
170	ELABORACION DE 45 MALETINES DEPORTIVOS COLOR NEGRO, TELA POLYESTER IMPERMEABLE, TAMAÑO 10"*12"*20.5" CON LOGOS DE ODEPA Y DEL COG, P/SER ENTREGADOS EN EL CURSO CONTINENTAL P/ENTRENADORES DE CICLISMO RUTA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 15 AL 21/3/15. PEDIDO 25722. SESION 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 3.4.2. 4520165 INTERNACIONAL DE CONFECCION Y CIA.LTDA.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 7,031.25
171	COMPRA DE 700 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q100.00 C/U Y 400 CUPONES DE Q50.00 C/U. CANJEABLES A NIVEL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. PEDIDO NO. 50837. APROBADO EN SESION DEL 16/2/15, ACTA 6, PUNTO 3.7.1. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 80,357.14
172	COMPRA DE 13 BOLETOS AEREOS P/FED. NAC. DE TAEKWONDO P/ASISTIR A QUALIFICATION TOURNAMENT TAEKWONDO FOR TORONTO 2015 PAN AM GAMES Y MEXICO OPEN INTERNATIONAL TAEKONDO 2015, RANKING G-1 WTF, DEL 10 AL 12/3 Y DEL 12 AL 15/3/2015 EN MEXICO. PEDIDO NO. 25821. APROB. SESION 16/2/15, ACTA 6, PUNTO 4.1.4. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 31,420.50
173	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REFERENTE A LA PINTURA DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO. PEDIDO NO. 50854. 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q 70,463.80
178	COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 16 GB Y 5 MEMORIAS USB DE 32 GB PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL SEGUN PEDIDOS NO. 25784 Y 25783. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	Q 1,116.07

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

PAGINA : 6 DE 25

FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	PAGO POR TARIFA MENSUAL DE POBOX DEL COG, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015, CODIGO 22005684. PEDIDO NO. 50786. FACTURA NO. CD-93223. 8157812 CORREO DIRECTO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	Q 154.20
180	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE FISIOTERAPIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, EQUIPO ENDOMED 581 Y EQUIPO CURAPULS. PEDIDO NO. 25842. 63378930 SMI PROMEDICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	Q 1,658.04
182	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE FISIOTERAPIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL COG, EQUIPO SONOPULS (SOSUPULS 490) SEGUN PEDIDO NO. 25814. 63378930 SMI PROMEDICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	Q 8,685.71
183	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS CON LOGO, 1 SELLO EN BASE DE MADERA LINEAL, 1 SELLO DE RECIBI Y 2 SELLOS AUTOMATICOS PERSONALES, PARA DIFERENTES UNIDADES DEL COG. PEDIDO NO. 50863. 36496189 TAX MUÑOZ HENRY ALBERTO	291 UTILES DE OFICINA	Q 678.57
19	PAGO POR TARIFA MENSUAL DE POBOX DEL COG, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015, CODIGO 22006118. PEDIDO NO. 50787. FACTURA NO. CD-93222. 8157812 CORREO DIRECTO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	Q 269.85
206	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MARCO VINICIO PRADO, DE LA FED. DE TAEKWONDO PARA ASISTIR A WTF G1 TOURNAMENT QATAR OPEN 2015, DEL 6 AL 9/3/15 EN DOHA, QATAR. PEDIDO NO. 25850. APROBADO EN SESION DEL 16/2/15, ACTA 6, PUNTO 5.8. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 14,660.77
207	SERVICIO DE IMPRESION DE 200 MEMORIAS DE LABORES DEL COG, DE 144 PAGINAS INTERIORES MAS 4 PAGINAS DE CARATULA, TAMAÑO 8.5"*11", EN COUCHE 100, FULL COLOR TIRO Y RETIRO, CARATULA HUSKY 10, FULL COLOR TIRO MAS BARNIZ UV MATE EN EL TIRO, ENCUADERNACION, DOBLADO, PEGADO EN CALIENTE. PEDIDO NO. 25650. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 38,928.57
208	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MARIA ROSARIO BORELLO CASTILLO DE LA FED. NAC. DE TAEKWONDO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA PATU DEL 10/3/15 Y ARBITRATION BOARD DEL 11 AL 15/3/15 EN AGUAS CALIENTE MEXICO, PEDIDO NO. 25848. SESION 16/2/15, ACTA 6, PUNTO 5.7. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 3,734.06
21	COMPRA DE 28 ALMUERZOS P/TALLER DE INDUCCION DE PRONOSTICOS PARA TORONTO 2015 CON PERSONAL DE EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y NORMATIVA, DEL 4/2/15 DE 8:00 A 16:00 HRS. EN EL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO DEL COG. PEDIDO NO. 25679. MEMORANDO 005/2015-EV-RB DEL 30/1/15. 16902335 BANQUETES Y COMIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 625.00

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

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	ELABORACION DE 6 BANDERAS DE SATIN BORDADAS DEL COG (EXTERIOR), DE 1.65 MTS. DE ANCHO POR 1.10 MTS. DE ALTO Y 6 BANDERAS DE INTERPERIE DEL COG, DE 3.50 MTS. DE ANCHO POR 2.00 MTS. DE ALTO. PEDIDO NO. 25870. 16704975 DE PAZ ESQUITE VYRON AGUSTIN	232 ACABADOS TEXTILES	Q 5,035.71
218	35 AROMATIZADORES NS, 2 ALFOMBRAS AZUL, 3 DISPENSADORES DE HIGIENE FEMENINA Y 5 MOPAS MOD. 18, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL COG PEDIDO NO. 50872. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 4,491.25
223	COMPRA DE 9 BOLETOS AEREOS P/ASOC. NAC. DE TIRO CON ARCO P/ASISTIR A CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DEL 7 AL 15/3/15, COPA MERENGUE DEL 16 AL 21/3/15, AMBAS EN REP. DOMINICANA, Y TORNEO VERUS MX SHOOT 2015 DEL 25 AL 29/3/15 EN GUADALAJARA MEXICO, PEDIDO 25849. SESION 16/2/15, ACTA 6, PUNTO 4.1.9. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 55,197.33
233	COMPRA DE 6 SET DE CABLES P/ELECTRO ESTIMULADOR (COMPLEX) P/EQUIPO QUE SE UTILIZA EN DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DE DIRECCION DE SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD. PEDIDO NO. 25805. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 3,669.64
234	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL COG, CONSISTENTE EN 18 PAQUETES DE ELECTRODOS P/ELECTRO ESTIMULADOR DE BROCHE Y 21 PAQUETES DE ELECTRODOS PARA ELECTRO ESTIMULADOR DE PIN. PEDIDO NO. 25813. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	Q 3,160.71
239	PAGO DE DEUDA POR 3 AMPLIACIONES DE POLIZA NO. 11-11739 DEL SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO A NOMBRE DEL COG. PEDIDO NO. 50846. MEMORANDO NO. SEI-0027-2015-COG DEL 19/2/15. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 320.36
240	COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN CLINICA MEDICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL COG, CONSISTENTE EN 1 ESFIGNOMANOMETRO MANUAL. OFICIO 0052/15-DSPC-GW-TG DEL 16/2/15. PEDIDO NO. 25816. 7593201 IMPORTADORA JAEGER, SOCIEDAD ANONIMA	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 468.75
241	POR SERVICIOS DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA CURSO CONTINENTAL DE ENTRENADORES DE CICLISMO RUTA DEL 15 AL 21/3/2015 EN RETALHULEU. PEDIDO NO. 25825. APROBADO EN SESION DEL 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 3.4.2. 495307K LARRAVE SAN JUAN DE PAIZ ALICIA MARIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 9,107.14

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

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE FISIOTERAPIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL COG, CONSISTENTE EN 1 PHYSIO 5 MARCA CEFAR COMPEX MODELO 2528660, CODIGO 1232.04.192. PEDIDO NO. 25841. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	Q 803.57
247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI PONY, PLACAS P-247BPS, PROPIEDAD DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO. PEDIDO NO. 50873. 7613156 ROJAS PAZ AUGUSTO ENRIQUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 1,070.54
25	PAGO POR SERVICIO DE 15 ALMUERZOS P/REUNION DE COMITE EJECUTIVO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, SEGUN PEDIDO NO. 25693. 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 2,609.33
250	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESP. A 60 COFFEE BREAK PARA MIEMBROS DE ASAMBLEA GENERAL DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO Y PERSONAL DE APOYO. PEDIDO NO. 25692. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 5,568.75
251	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESP. A 60 COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PARA PROGRAMAS DE FOGUEOS Y CAMPAMENTOS, P/MIEMBROS DE ASAMBLEA GENERAL DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO. A REALIZARSE EL 11/2/15. PEDIDO NO. 25732. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 4,544.64
257	1 LAPTOP APPLE, MACBOOK PRO DE 13.3", PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 2.5 GHZ CON TECNOLOGIA TURBO BOOST, DISCO DURO DE 500 GB, MEMORIA RAM DE 4 GB, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL. PEDIDO NO. 25852. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	Q 8,927.68
258	ELABORACION DE 1000 BANDERITAS DE FIELTRO DE GUATEMALA, AZUL Y BLANCO CON EL ESCUDO DE GUATEMALA EN MEDIO (EN EL ESPACIO EN BLANCO), DEBE LLEVAR VARITA PLASTICA PARA AGARRARLA CON LA MANO DE 15*25 CM. P/EL 6/3/15, EN ACTIVIDAD DE JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015. PEDIDO NO. 25860. 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 3,571.43
265	SERVICIO COMPLETO A BUS MERCEDES-BENZ, PLACA P-250BPS, PROPIEDAD DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, PEDIDO NO. 50838. 1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 4,023.21
267	1 LAPTOP HP CON PROCESADOR CORE I7, CUARTA GENERACION WINDOWS 8.1, MEMORIA RAM DE 8 GB, DISCO DURO DE 750 GB, CON PROTECT SMART, PANTALLA DE 14" Y GRABADOR DE DVD, BLUETOOTH Y ALTAVOCES. P/ LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL. PEDIDO NO. 25820. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	Q 7,361.61

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

FECHA : 09/04/2015
HORA : 8:30.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	500 GRABACIONES DE LOGOTIPO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO EN TASAS DE CRISTAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. PEDIDO NO. 25859. 26025809 HUERTAS IZAGUIRRE FRANCISCO JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 3,236.61
275	BOLETO AEREO P/ATLETA DIEGO ANDRES CASTRO R.DE LA ASOC.NAC.DE TIRO C/ARCO P/ASISTIR A CAMPAMENTO DE ENTRENAM.Y COPA MERENGUE DEL 7 AL 15/3 Y DEL 16 AL 21/3/15 EN REP.DOMINICANA Y AL TORNEO VERSUS MX SHOOT 2015 DEL 25 AL 29/3/15 EN MEXICO.PEDIDO 25881.SESION 2/3/15,ACTA 7,PUNTO 4.1.6 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 9,868.03
276	COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA (MATERIALES DE CONSTRUCCION) PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, PEDIDO NO. 50868. 35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 274 CEMENTO 286 HERRAMIENTAS MENORES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,201.14
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA (MATERIALES DE CONSTRUCCION) Y MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, PEDIDO NO. 50869. 35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,090.39
279	100 REFACCIONES PARA SEMINARIO OLIVER SCHEER PROYECTO ALEMANIA, EN LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE EL 6/3/15, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. PEDIDO NO. 25880. 88016021 SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 2,035.71
282	1 BOLETO AEREO PARA SR. PRESIDENTE DEL COG: GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN, P/PARTICIPAR EN EL HOMENAJE COMO PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO Y PRESIDENTE DE ODEPA AL SR. MARIO VASQUEZ RAÑA, EN MEXICO, EL 8/3/15. PEDIDO NO. 25888. SESION DEL 2/3/15, ACTA 7, PUNTO 5.6. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 7,554.27

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

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
292	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 50 PERSONAS DEL CURSO CONTINENTAL DE ENTRENADORES DE CICLISMO DE RUTA, DEL 15 AL 21/3/15 EN RETALHULEU. PEDIDO NO. 25761. SESION DEL 2/2/15, ACTA 4. PUNTO 3.4.2. 1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 4,464.29
294	25 DESAYUNOS PARA REUNION DE LOS REPRESENTANTES DE "HOMBRES COMPROMETIDOS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" DEL 11 DE MARZO 2015 EN LA CASA DE LA CULTURA, PEDIDO NO. 25304. 6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 1,300.00
295	15 ALMUERZOS PARA REUNION CON REPRESENTANTES DEL DESFILE DE LAS ROSAS ESTADOS UNIDOS, DEL 11/3/2015. PEDIDO NO. 25887. 76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 1,240.98
297	BOLETO AEREO PARA SR. PRESIDENTE DEL COG: GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN P/REUNION DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES PRESIDENTES DE LOS PAISES DE COSTA RICA, PUERTO RICO Y REPUBLICA DOMINICANA EL 14/3/15 EN PANAMA. PEDIDO NO. 25917. APROB. EN SESION DEL 9/3/15, ACTA 9, PUNTO 5.4.1. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 6,292.66
298	60 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEGUN PEDIDO NO. 50885. 7834578 GONZALEZ PANIAGUA ALEX ALBERTO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 6,375.00
299	BOLETO AEREO P/ JORGE ESTUARDO HERRERA GORDILLO, PRESIDENTE DE LA FED. NAC. DE TENIS DE MESA P/ ASISTIR A ASAMBLEA GENERAL DE LA FED. INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA, DEL 28/4/15 EN SOZHOU, CHINA. PEDIDO NO. 25895. APROBADO EN SESION DEL 2/3/15, ACTA 7, PUNTO 4.1.4. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 11,007.38
300	25 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO CONTINENTAL DE CICLISMO RUTA, PARA EL 15 Y 20/3/2015, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, SERA REINTEGRADO POR LA ORGANIZACION PANAMERICANA ODEPA. PEDIDO 25760. APROB. SESION 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 3.4.2. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 8,912.95
301	15 HABITACIONES DOBLES P/NOCHE DEL 15/3/15, Y 15 HABITACIONES DOBLES P/NOCHE DEL 20/3/15, P/PARTICIP.DEL CURSO CONTINENTAL DE ALTO NIVEL P/ENTRENADORES DE CICLISMO RUTA, SEGUN ESPECIF. ADJUNTAS. SERA REINTEGRADO POR LA ORGANIZ. PANAMERICANA ODEPA. PEDIDO 25759. SESION 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 3.4.2. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 15,156.52
31	SERVICIO DE RADIOS PORTATILES PRO5150 CON SERVICIO DE REPETIDORA EN EL VOLCAN DE AGUA, CORRESP. DEL 1 DE ENERO AL 1 DE AGOSTO DE 2015. PEDIDO NO. 50807. FACTURA NO. E-37884. CONTRATO NO. 47204 DEL 26/6/14. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	Q 5,600.00

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

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	6 CARROS PLASTICOS DE POLIETILENO INYECTADO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. PEDIDO NO. 25864. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 8,035.71
316	PAGO A PONENTE:ALEJANDRO SERGIO PALMA POR CAPACITACION EN CURSO TECNICO DE ALTO NIVEL DE LA ODEPA PARA ENTRENADORES DE CICLISMO RUTA, DEL 15 AL 21/3/15 EN GUATEMALA. SERA REINTEGRADO POR ODEPA. PEDIDO 25929. SESION DEL 16/2/15, ACTA 6, PUNTO 3.8.1. ASPALMA ALEJANDRO SERGIO PALMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 4,026.31
317	PAGO A PONENTE: JORGE PAVEL PINO RIVERA POR CAPACITACION EN CURSO TECNICO DE ALTO NIVEL DE LA ODEPA PARA ENTRENADORES DE CICLISMO RUTA, DEL 15 AL 21/3/15 EN GUATEMALA. SERA REINTEGRADO POR ODEPA. PEDIDO 25928. SESION DEL 16/2/15, ACTA 6, PUNTO 3.8.1. JPPINOR JORGE PAVEL PINO RIVERO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 4,026.31
318	BOLETO AEREO P/THOMAS WARREN TRAVERS DE MIAMI, FL. EEUU A GUATEMALA Y RETORNO P/REALIZACION DE CLINICA DE ENTRENAMIENTO P/FED. NAC. DE RAQUETBOL, DEL 18 AL 25/3/15 EN GUATEMALA. PEDIDO NO. 25894. APROBADO EN SESION DEL 28/1/15, ACTA 3, PUNTO 4.2.4. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 6,046.20
325	DISTRIBUCION DE 20,000 BIFOLIARES PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EL 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2015. TAMAÑO DOBLE CARTA ABIERTO, FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, COUCHE 80, (INCLUYE IMPRESION). PEDIDO NO. 25655. 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 25,326.00
331	BOLETO AEREO P/CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS PRESIDENTA FED. NAC. DE JUDO P/ASISTIR A CONGRESO ORDINARIO DE LA CONFEDERACION PANAMERICANA DE JUDO, EL 23/4/2015 EN EDMONTON, CANADA. PEDIDO 25899. APROBADO EN SESION DEL 2/3/15, ACTA 7, PUNTO 4.1.3. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 5,531.50
338	51 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CON PERIODISTAS, DEL 14/3/2015. PEDIDO NO. 25800. 63782146 CRUZ ZAMORA KAROL YESENIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 11,220.00
34	POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2015. PEDIDO NO. 50805. FACTURA B-29605. OFICIO S/N DE FECHA 1/12/2014. 12516686 THYSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q 7,242.86

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

PAGINA : 12 DE 25

FECHA : 09/04/2015

HORA : 8:30.38

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COG: 24 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO, 25 GALONES DE DESINFECTANTE, 6 GALONES DE SUAVIZANTE DE ROPA, 6 GALONES DE CLORO Y 2 GALONES DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS. PEDIDO NO. 50875. 6045863 RODAS MOYS JOSE ROBERTO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	Q 3,113.71
346	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, PEDIDO NO. 50875. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 3,207.32
35	SERVICIO DE 3 DISPENSADORES DE HIGIENE FEMENINA, 2 ALFOMBRAS 3*5 AZUL, 5 MOPAS MOD. 18, 21 DISPENSADORES PERFORMANCE III Y 8 DISPENSADORES AROMATIZADOR NS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL COG, PEDIDO NO. 50864. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 3,890.66
352	3 RECONOCIMIENTOS (PLAQUETA TIPICA 12**9") PARA LOS PONENTES DEL CURSO TECNICO DE ALTO NIVEL DE ODEPA PARA ENTRENADORES DE CLICLISMO DE RUTA DEL 15 AL 21/3/15 EN RETALHULEU. PEDIDO NO. 25937. APROBADO EN SESION DEL 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 3.4.2. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,232.14
356	COMPRA DE 9 CHALECOS Y 9 GORRAS EN TELA COLOR AZUL MARINO CON BORDADO DE LOGO A COLOR DEL COG, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL COG. PEDIDO NO. 50847. 8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	Q 1,607.14
36	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION: RADIO,TV,MEDIOS ESCRITOS,REVISTAS E INTERNET;CON INFORMACIÓN REFERENTE AL COG, COMPETENCIAS, ATLETAS, TEMAS Y PERSONALIDADES DEL DEPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL.CORRESP.DEL 1/2 AL 31/12/15. PEDIDO 25649. REF.NO.047-2015-COG-GG-MEAG DEL 30/1/15. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 38,303.57
366	SERVICIOS TECNICO PARA RESTABLECER SERVIDOR HP DL180 SEGUN PEDIDO 25826 SOLICITADO POR INFORMATICA. 38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 4,464.29

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

PAGINA : 13 DE 25

FECHA : 09/04/2015

HORA : 8:30.38

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	COMPRA DE 6 BOLETOS AEREOS PARA LA DELEG. FEDERACION NAC. DE TAEKWONDO PARA ASISTIR AL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREPARATORIO AL CLASIFICATORIO A LOS JUEGOS DEP. PANAMERICANOS TORONTO 2015, DEL 8 AL 20/2/15, EN SEUL, KOREA. PEDIDO NO. 25685. APROB. EN SESION DEL 28/1/15, ACTA 3, PUNTO 4.2.6. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 78,706.50
375	BOLETO AEREO PARA PRESID.COMITE OLIMPICO DE ESPAÑA, ALEJANDRO BLANCO BRAVO, P/ASISTIR AL ACTO DE RECONOCIMIENTO EN HONOR A LA ORGANIZACION DE LOS XXII JUEGOS DEPORTIVOS C.A. Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014, DE MADRID ESPAÑA A GUATEMALA Y RETORNO.PEDIDO NO.25733.SESION 2/2/15,ACTA 4,PUNTO 5.2. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 44,475.12
38	PAGO POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA LA REUNION DE GERENCIA, PARA EL DIA 6/2/2015, PEDIDO NO. 25696. 76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 1,300.98
385	50 REFACCIONES PARA CAPACITACION A GERENTES Y CONTADORES DE FEDERACIONES, DEL 24/3/15 EN AUDITORIUM DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA. PEDIDO NO. 25961. 38447452 BUSTAMANTE ORTIZ DE GALVEZ OFELIA MARISOL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 1,250.00
386	COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA (MATERIALES DE CONSTRUCCION) PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, PEDIDO NO. 50868. 35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 274 CEMENTO 286 HERRAMIENTAS MENORES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,201.15
39	ADQUISION SEGURO P/VEHICULOS DEL COG, CORRESPONDIENTE DEL 1/2/15 AL 31/1/16, PLACAS: P-390DHJ, P-247BPS, P-250BPS, P-051DKT, P-595DRB, P-477CVJ, P-246BPS, P-130FHV Y C-657BMZ. PEDIDO NO. 50798. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 33,590.81

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

PAGINA : 14 DE 25

FECHA : 09/04/2015

HORA : 8:30.38

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	COMPRA DE 2 TELEVISORES LED DE 60", MARCA LG, MODELO 60LB5610, COLOR GRIS, SERIE: 409RMXX8H650 Y 409RMVB4Z191; 2 CONVERTIDORES HDMI A VGA Y 2 BASES PARA TELEVISOR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PEDIDO NO. 25730. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 19,637.50
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
404	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ZONA 15, GUATEMALA PARA EL SR. ALEJANDRO BLANCO, PRESIDENTE DEL COMITE OLIMPICO DE ESPAÑA P/FIRMA DE CONVENIO CON EL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, EL 17/2/2015. PEDIDO NO. 25827. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 1,400.00
407	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PEDIDO NO. 50901. 4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q 80,310.39
41	SERVICIO MAYOR A VEHICULO DEL COG, SUZUKI PLACAS P-477CVJ SEGUN PEDIDO NO. 50825. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2,580.41
429	PINTURA Y ACCESORIOS P/PINTAR INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, REQUERIDO POR SUBGERENCIA DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PEDIDO NO. 50902. 41313577 MENESES CRUZ HERBERT IGNACIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 21,741.32
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
433	PAGO DE DEUDA POR 3 AMPLIACIONES DE POLIZA NO. 11-11739 DEL SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO A NOMBRE DEL COG. PEDIDO NO. 50846. MEMORANDO NO. SEI-0027-2015-COG DEL 19/2/15. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 315.00
444	SERVICIO SISTEMA DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DEL COG CORRESP. A MARZO 2015, CONSISTENTE EN: 35 DESODORIZADORES, 34 AROMATIZADORES, 2 ALFOMBRAS 3*5 C/AZUL, 7 DISPENSADORES DE HIGIENE FEMENINA, 1 AMBIENTAL P/ELEVADOR, 5 MOPAS MOD. 18", Y 25 JABONERAS. PEDIDO NO. 50898. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 6,908.04
45	POR PUBLICACION DE ESQUELA EN PRENSA LIBRE EL 10/2/15, TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA. SEGUN PEDIDO NO. 25654. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 3,376.80

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

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SISTERNAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO. PEDIDO NO. 50817. 1854542 VALLE CHAVAC GONZALO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 2,821.43
54	COMPRA DE 50 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, Y 20 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA P/UTILIZAR EN SUBGERENCIA DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PEDIDO NO. 50829. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 841.52
57	COMPRA DE 55 REFACCIONES PARA LA REUNION PREVIA A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CON MIEMBROS DE LA MISMA. PEDIDO NO. 25731. 51962888 SCH, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 2,470.09
59	TARIFA MENSUAL POBOX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, DE LOS CODIGOS 22005684 Y 22066118. PEDIDO NO. 50821. 8157812 CORREO DIRECTO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	Q 427.35
60	ANALISIS DEL SISTEMA DE CAMARAS CCTV INSTALADAS ACTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO. PEDIDO NO. 50815. 761991K GOMEZ MARROQUIN EDGAR OMAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 2,013.39
61	SERVICIO MAYOR A VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX, PLACAS P-595DRB. PEDIDO NO. 50830. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 3,695.73
63	POR ELABORACION DE 138 AGENDAS 2015 TIPO EJECUTIVO P/COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, EMPASTADAS, COLOR AZUL. PEDIDO NO. 25659. 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 13,307.14
64	PUBLICACION EN 1/4 DE PAGINA EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA, DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA, SE ADJUNTA ARTE. PEDIDO NO. 50833. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 1,809.00
7	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. SEGUN PEDIDO NO. 25652. 3490696 ALVAREZ MARTINEZ HECTOR ALEXANDER	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 4,725.00
73	IMPRESION DE 20 MANTAS INSTITUCIONALES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, SEGUN DISEÑO ADJUNTO, TAMAÑO 2*1 MTS. 1,200 CUADROS ADHESIVOS DE COLORES, SEGUN DISEÑO ADJUNTO PARA COLOCACION EN MANTAS. PEDIDO NO. 25661. 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 7,750.00

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

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	COMPRA DE BOLETO AEREO P/PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE 2015, QUE SE LLEVARA A CABO EN LONDRES, DEL 18 AL 19/3/2015, DEL 16/3 AL 4/4/2015. PEDIDO NO. 25741. SESION DEL 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 3.2. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 6,087.58
75	ELABORACION DE 2 ESTRUCTURAS P/BLACK PANEL CON MOCHILA DE TRASLADO, IMPRESION EN LONA VINILICA FULL COLOR P/EVENTOS VARIOS DEL COG, DE 1.30*2.40 MTS. Y 2 MESITAS ARMABLES DE PVC BLANCO CON ADHESIVO FULL COLOR Y MOCHILA P/TRALADO P/EVENTOS VARIOS DEL COG DE 82 * 82.5 CMS. PEDIDO 25658. 4698258 MARIN NOGUERA MARIO ALFREDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 7,392.86
76	POR CURSO DE CERTIFICACION DE KINESIOTAPE PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN PEDIDO NO. 25751. MEMORANDO S/N DE FECHA 4/2/15. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 3,035.71
77	POR CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION "RE-INVENTANDOME" PARA 40 COLABORADORES DEL COG, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL COG, EL DIA 18/2/2015. PEDIDO NO. 25702. 5367174 SOLIS RIVAS CESAR ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 7,142.86
81	COMPRA DE 42 REFRIGERIOS PARA ASISTENTES A LA CAPACITACION "RE-INVENTANDOME" A REALIZARSE EL 18/2/15 EN EL 2DO. NIVEL DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO. PEDIDO NO. 25700. 38447452 BUSTAMANTE ORTIZ DE GALVEZ OFELIA MARISOL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 1,050.00
83	POR COMPRA DE 12 BOLIGRAFOS MULTIFUNCIONAL PUNTO MEDIANO CON TINTA NEGRA, ROJA Y PORTAMINAS, CON LOGOTIPO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO EN ALTO RELIEVE, DE 10 MM DE ALTO COLOCADO EN EL CLIP, P/AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE VISITAN EL COG. PEDIDO NO. 25753. SESION 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 5.2. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	Q 6,053.57
84	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 27 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL I TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 18 AL 20/2/15 EN ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO NO. 25885. SESION 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 5.2. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 50,000.00
85	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO BLINDADO P/RESGUARDO Y SEGURIDAD DE ALTAS AUTORIDADES DEL DEPORTE DE LOS PAISES DE MEXICO Y ESPAÑA, Y GOBERNADOR DE ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO P/PARTICION EN CENA DE GALA DE PREMIACION DE ATLETAS DE LOS XXII JUEGOS C.A.Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014, DEL 18 AL 20/2/15. 45632863 AUTOVENTAS EL MAESTRO SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 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 : 17 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS P/ASISTIR A VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMITE ORGANIZADOR DE LOS XVII JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015, Y VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITE OLIMPICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DEL 22/2 AL 28/2/15 EN CANADA Y EEUU. PEDIDO NO. 25718. SESION 28/1/15, ACTA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 30,765.22
87	COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS P/ASISTIR A VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMITE ORGANIZADOR DE LOS XVII JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015, DEL 22/2 AL 25/2/15. PEDIDO NO. 25717. SESION 28/1/15, ACTA 3, PUNTO 3.7.1. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 26,149.20
88	COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS P/ASISTIR A VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITE OLIMPICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DEL 24/2 AL 28/2/15. PEDIDO NO. 25716. SESION 28/1/15, ACTA 3, PUNTO 3.7.1. 7831978 GO TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 13,351.74
89	SERVICIO DE TRANSPORTE EN MICROBUS CON CAPACIDAD SUPERIOR A 10 PASAJEROS DE GUATEMALA A ANTIGUA GUATEMALA, MOV.INTERNO Y RETORNO, DEL 18 AL 20/2/15, P/PERSONAL QUE ACOMPAÑARA A DELEG. INTERNAC. EN LA CENA DE PREMIACION A LOS ATLETAS DE LOS XXII JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014. PEDIDO 25754. 1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 4,910.71
90	COMPRA DE 1 BOLETO AEREO P/VOCAL SEGUNDO DEL COMITE EJ. DEL COG: IGNACIO SAUL ENRIQUE MENDEZ BONETTO P/ASISTIR A VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITE OLIMPICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DEL 20/2 AL 28/2/15. PEDIDO NO. 25720. APROB. EN SESION DEL 28/1/15, ACTA 3, PUNTO 3.7.1. 7831978 GO TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 6,643.00
91	IMPRESION DE 2 MANTAS DE 5*1 MTS. CON IMAGEN INSTITUCIONAL DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, PARA USO EN EVENTOS VARIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PEDIDO NO. 25660. 53209184 ALVORE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 2,008.93
92	COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES PARA EL DEPORTISTA CARLOS MANUEL MARTE HERNANDEZ, DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BEISBOL. PEDIDO NO. 25729. 1319426 VELA CASTELLANOS EDGAR	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 2,589.29
93	ELABORACION DE 500 PLAYERAS INSTITUCIONALES DEL COG, EN TELA DRY FIT CON DETALLE CELESTE EN CUELLO Y MANGAS, SEGUN DISEÑO ADJUNTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PEDIDO NO. 25662. 57718067 NEGOCIOS Y SERVICIOS JYM SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	Q 11,830.36

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

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL COG CORRESP.A FEBRERO 2015.PEDIDO NO APLICA 50861.FACT:15201680, 15201684,15201677,15197796,15194983,15201681,15197656,15201678,15201676,15202384,15200232, 15201675,15201679,15202381,15201682,15201674,15194986,15195014,15195012,15195009,15194998,15195341,15195010,15199815. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	Q 11,721.29
213	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 10 MBPS DEL COMITE OLIMPICO NO APLICA GUATEMALTECO, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015. PEDIDO NO. 50857. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	Q 73,568.00
214	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMITE OLLIMPICO GUATEMALTECO, NO APLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO NO. 50856. 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 357.14
24	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL COG, CENTRO DE NO APLICA FUERZA Y CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015. PEDIDO NO. 50814. FACTURAS BZ-53620425,BZ-53479382,BZ-53559179,BZ-53559180,BZ-53559177,BZ-53559178,BZ-53482125,BZ-53481151. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	Q 31,678.39
23	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL EDIFICIO DEL COG, NO APLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015. PEDIDO NO. 50813. FACTURAS DEL NO. 83185 AL 83200; 84490, 83201, 83202, 83203, 97506, 2233, 228172 Y 113775. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	Q 15,703.57
248	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL COG CORRESPONDIENTE AL NO APLICA MES DE ENERO DE 2015. PEDIDO NO. 50865. FACTURA AG-998049 Y AG-998050. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	Q 8,244.52
249	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE FUERZA, CASA DE LA CULTURA Y NO APLICA EDIFICIO DEL COG, CORRESP. A FEBRERO DE 2015. PEDIDO NO. 50866. FACTURAS: BZ-54900580, BZ-55027853, BZ-54895739, BZ-54966288, BZ-54966289, BZ-54966286, BZ-54966287 Y BZ-54899692. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	Q 14,626.85
94	COMPRA DE BOLETO AEREO P/SUB GERENTE DE NORMATIVIDAD P/EL LIDERAZGO DEPORTIVO: DELIA AZUCENA MORALES LEMUS, P/ASISTIR A VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITE OLIMPICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DEL 24 AL 28/2/15. PEDIDO NO. 25768. SESION DEL 28/1/15, ACTA 3, PUNTO 3.7.1. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 7,318.88
96	ARREND.VEHICULO T.AGRICOLA 4*4 P/PERSONAL DE SEGURIDAD Q/VELARAN P/RESGUARDO D/AUTORIDADES D/COMITE O.DE MEXICO Y ESPAÑA,QUIENES PARTICIP.EN CENA D/GALA D/PREMIACION D/ATLETAS D/XXII JUEGOS C.A.Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014,Y FIRMA D/CONVENIO DEL 18 AL 20/2/15.PEDIDO 25739.SESION 2/2/15,ACTA 4,PUNTO 5.2. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2,633.93

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

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de
 Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
 contratado**

438 O.C.COMPLEMENTARIA AL CUR DEV.16,O.C.17.P/CONTRATACION PERSONAL DE APOYO
 ADMIN.POR AMPLIACION DE HORARIO EN EL CENTRO DE FUERZA P/ATENDER A
 INTEGRANTES DE LA SELECCION FEM.Y MASCULINA DE BALONMANO, DEL 5/8 AL
 24/10/14, PEDIDO 50489.FACTURA C-5.SESION 29/7/14,ACTA 55,PUNTO 6.10.
 1577689 ILLESCAS REYES MARCO VINICIO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Q 505.30

TOTAL POR PROCESO

Q 1,476,360.15

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

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, NO APLICA DEL CENTRO DE FUERZA, CASA DE LA CULTURA Y EL EDIFICIO DEL COG. PEDIDO NO. 50895. FACTURAS: BZ-56330387, BZ-56502020, BZ-56325959, BZ-56502812, BZ-56440423, BZ-56440421, BZ-56440422 Y BZ-56329619.	111 ENERGIA ELECTRICA	Q 18,177.76
392	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV.DE TELEFONIA CELULAR PERSONAL DEL COG,CORRESP.A MARZO 2015.PEDIDO NO APLICA NO.50899.FACTURAS: 15502453,15502457,15502450,15498536,15495714,15502454,15498397,15502451,15502449,15503160, 15501020,15502448,15502452,15503157,15502455,15502447,15495717,15495746,15495744,15495741, 15495729,15496080,15495742,1	113 TELEFONIA	Q 14,644.62
313	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET RESIDENCIAL, UBICADO EN LA CASA DE LA NO APLICA CULTURA DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015. PEDIDO NO. 50879. FACTURA: FACE-63-FEA-001-150001270048.	113 TELEFONIA	Q 285.71
389	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y NO APLICA EL EDIFICIO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, CORRESP. A FEBRERO DE 2015. PEDIDO NO. 50894. FACTURAS: AG-998304 Y 998279.	112 AGUA	Q 10,673.68
390	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL COG CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y NO APLICA MARZO DE 2015. PEDIDO NO. 50897. FACTURA FACE-63-FEA-001-150001420053.	113 TELEFONIA	Q 11,333.04
26	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO APLICA MAYO DE 2013. PEDIDO NO. 50770. FACTURA FACE-63-NE1-001-130000012645.	113 TELEFONIA	Q 6,688.00
27	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 10 MBPS, PARA EL NO APLICA EDIFICIO DEL COG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. PEDIDO NO. 50800. FACTURA FACE-63-NE1-001-150000059748.	113 TELEFONIA	Q 6,688.00
28	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL COG.CORRESP.A ENERO DE 2015.PEDIDO NO APLICA NO.50809.FACTURAS NO. 14904250,14904254,14904247,14900501,14897659,14904251,14900358,14904248,14904246,14904966, 14902790,14904245,14904249,14904963,14904252,14904244,14897662,14897690,14897688,14897685, 14897674,14898026 Y 1489768	113 TELEFONIA	Q 12,742.48
29	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL COG Y CASA DE LA NO APLICA CULTURA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014. PEDIDO NO. 50799. FACTURAS DR-115070 Y DR-115069.	112 AGUA	Q 3,787.64
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL UBICADO EN LA CASA DE LA NO APLICA CULTURA DEL COG, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015. PEDIDO NO. 50810. FACTURA FACE-63-FEA-001-150000616327. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	Q 587.50
15	PAGO POR PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA EN LA SECCION PARTE LEGAL DEL DIARIO NO APLICA DE CENTRO AMERICA P/EVENTO DE LICITACION PUBLICA NO. 001/2015-COG P/ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS XVII JUEGOS DEP. PANAMERICANOS, TORONTO 2015. PEDIDO NO. 25653. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	Q 1,809.00
9	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE CLARO, EN EL EDIFICIO DEL COG, NO APLICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015. SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150000068695. PEDIDO NO. 50785. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	Q 10,819.64
110	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA CLARISA BELTRAN QUE VIAJO A QUETZALTENANGO PARA SUPERVISAR EL CAMPEONATO DE MARCHA EN DICHO LUGAR. NOTA DE DEBITO NO. 698-007809. VL-270. MEMORANDO REF.043-SNLD-2015-JDL DEL 9/2/15. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 600.00
179	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA FREDDY CAAL Y JOEL ZECEÑA P/VIAJAR A SACATEPEQUEZ P/ASISTIR COMO PILOTOS A LA PREMIACION DE LOS ATLETAS DE NANJING Y VERAXRUZ 2014. NOTA DE DEBITO NO. 698-007811, MEMORANDO REF.SEI-0022-2015/CWMO DEL 16/2/15, VL-273 Y VL-277. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 2,115.00
195	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DEL BANCO DE GUATEMALA N. 150369-7 A LA CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL N.0270010820 SEGUN NOTA DE DEBITO 80009 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 22.00
196	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DEL BANCO DE GUATEMALA N. 150369-7 A LA CUENTA DEL BANCO GYT N.10022-9 SEGUN NOTA DE DEBITO 80008 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 22.00
219	POR 40 PRUEBAS DE DOPAJE TOMADAS FUERA DE COMPETENCIA EN LOS XXII JUEGOS DEPORTIVOS C.A. Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014 Y 7 PRUEBAS DE DOPAJE FUERA Y DENTRO DE COMPETENCIA A ATELAS DE CICLISMO. DEBITO NO. 30031. OFICIO NO. 69353 DEL 24/2/15. SESION 19/1/15, ACTA 1, PUNTO 3.4.3. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	Q 62,997.99
232	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA CLARISA BELTRAN Y FLOR ROSAS P/VIAJAR A CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR COMO PARTE DE LA COMISION TECNICA INTERINSTITUCIONAL DE CONADER. MEMORANDO REF.066-SNDL-2015-JDL DEL 16/2/2015. NOTA DE DEBITO NO. 698-007816. VL-275 Y VL-276. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 1,200.00

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

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
238	REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO EN CONCEPTO DE INSCRIPCION DEL DR. JUAN LUIS AGUILAR HERRERA AL 7° CURSO AVANZADO PARA MEDICOS DE EQUIPO (ATPC) EN DOHA, QATAR DEL 5 AL 7/5/15. NOTA DE DEBITO NO. 30022. OFICIO NO. 069354 DEL 26/2/15. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 14,292.15
274	LIQUIDACION DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA MONICA RITA BENITEZ SILVA P/PARTICIPACION EN CURSO DE ALTO NIVEL DE PATINAJE ARTISTICO DEL 11 AL 15/1/15 EN ORLANDO, FLORIDA.SESION DEL 16/2/15 ACTA 6, PUNTO 3.8.4. NOTA DE DEBITO NO. 698-007818. SEGUN VL-4236. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q 956.25
296	LIQ.VIATICOS P/DELEG. P/VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMITE ORGANIZ.DE JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015 Y VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIM.DEL COMITE O.DE EEUU. N.DE DEBITO NO.698-007815,698-007814 Y 698-007812.SESION DEL 28/1/15,ACTA 3,PUNTO 3.7.1.VL-4216 AL 4218,DEL 4223 AL 4225 Y DEL 4227 AL 4229. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q 160,728.78
314	LIQUIDACION DE VIATICOS DE LEY PARA LIC. GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN P/PARTICIPAR EN EL HOMENAJE AL PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO Y PRESIDENTE DE LA ODEPA, NOTA DE DEBITO NO. 698-007835. APROBADO EN SESION DEL 2/3/15, ACTA 7, PUNTO 5.6. VL-4237. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q 5,719.29
329	PAGO POR PRIMER CUATRIMESTRE DE FISCALIZACION PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015, (DE ENERO A ABRIL DE 2015). PEDIDO NO. 25913. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	Q 74,308.97
334	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA FLOR ROSAS Y P/CLARISA BELTRAN POR VIAJE A QUETZALTENANGO P/RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA, NOTAS DE DEBITO NO. 698-007841 Y 698-007837. MEMORANDO REF.084.SNLD-2015-JDL DEL 20/2/15. VL-279 Y VL-280. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 1,200.00
335	LIQUIDACION GASTOS DE BOLSILLO PARA CARLOS SILVA MONTERROSO PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO TECNICO EN LA COPA DEL MUNDO DE ESCOPETA EN MEXICO, DEL 28/2 AL 10/3/15. NOTA DE DEBITO NO. 698-007845. VL-4230. SESION DEL 16/2/15, ACTA 6, PUNTO 3.5. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q 15,405.79
336	LIQUIDACION GASTOS DE BOLSILLO PARA EL DOR. BLETRANENA VALLADARES P/PARTICIPACION EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA ODEPA EN MEXICO, DEL 9/3/15. NOTA DE DEBITO NO. 698-007817. APROB. EN SESION DEL 9/2/15, ACTA 5, PUNTO 3.6. SEGUN VL-4221. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q 3,346.79

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

PAGINA : 23 DE 25

FECHA : 09/04/2015

HORA : 8:30.38

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA DELIA AZUCENA MORALES LEMUS P/VIAJE Y SUPERVISION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ATLETISMO EN ZACAPA Y COBAN A.V. NOTA DE DEBITO NO. 698-007844. MEMORANDO REF.113-SNLD-2015-JDL DEL 9/3/15. VL-283. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 900.00
376	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA KARLA SEGURA, SUSANA PAIZ Y CARLOS TORRES P/VIAJE DE PARTICIPACION EN VISITA A LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS EN ZACAPA Y COBAN, DEL 12 AL 13/3/15. SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 698-007840. OFICIO REF.NO.03/DM/2015/SSPR DEL 10/3/15. VL-290, VL-291 Y VL-292. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 2,100.00
377	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA FLOR DENISE ROSAS P/PARTICIPACION EN LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE CONADER EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DEL 15 AL 20/3/15. SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 698-007848. MEMORANDO REF.NO.099/SNLD-2015-JDL DEL 3/3/15. VL-282. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 2,200.00
401	POR 3 PRUEBAS DE DOPAJE EN COMPETENCIA DE LA DISCIPLINA DE GOLF POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CANADA). APROBADO EN SESION DEL 2/3/15, ACTA 7, PUNTO 3.10.1. NOTA DE DEBITO NO.30043. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	Q 5,106.22
403	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA FREDY RAMON CAAL Y LISANRO BELISARIO ESTRADA, P/PARTICIPACION COMO PILOTOS EN EL CURSO CONTINENTAL DE CICLISMO DE RUTA EN RETALHULEU, DEL 17 AL 19/3/15. NOTAS DE DEBITO NO.698-007850 Y NO.698-007849. MEMORANDO REF.SEI-0034-2015/CWMO DEL 10/3/15. VL-288 Y VL-289. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 2,250.00
417	REGISTRO DE COMISION BANCARIA COBRADA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS, DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO G&T CONTINENTAL EL 24/3/15. SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 80038. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 22.00
418	REGISTRO DE COMISION BANCARIA COBRADA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS, DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO INDUSTRIAL EL 24/3/15. SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 80039. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 22.00
419	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA CRISTALINA MEDRANO DE TOLEDO P/VIAJE Y SUPERVISION EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ATLETISMO EN ZACAPA Y COBAN, EL 12 Y 13/3/15. SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 698-007839. OFICIO NO.18/DAI/PROTOCOLO/2015 DEL 10/3/15. VL-284. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 750.00

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

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 8:30.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	POR INSCRIPCION DE JORGE GUSTAVO REHWOLDT C. P/EVENTO DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE 2015 (LONDRES) A: CECILE PARK PUBLISHING LTD. APROBADO EN SESION DEL 2/2/15, ACTA 4, PUNTO 3.2. NOTA DE DEBITO NO. 30022. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 12,917.64
48	VIATICOS P/RODRIGO CASTAÑEDA QUE VIAJO A IZABAL PARA FORMAR PARTE DE LA COMISION QUE VISITA EL PROYECTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ATLETISMO. NOTA DE DEBITO NO. 698-007805, SEGUN VL-269. OFICIO NO.00-07/PROCOLO/NS/RC DEL 4/2/15. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 1,320.00
49	VIATICOS P/SUSANA SOFIA PAIZ RAMIREZ Y JOEL ENRIQUE CAMO, QUE VIAJARON A IZABAL PARA FORMAR PARTE DE LA COMISION QUE VISITA EL PROYECTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ATLETISMO. NOTA DE DEBITO NO. 698-007807 Y 698-007806, SEGUN VL-267 Y 268. OFICIO REF. NO.03/DM/2015/SSPR DEL 4/2/15. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 1,980.00
6	LIQUIDACION GASTOS DE BOLSILLO PARA PRESIDENTE DEL COG GERARDO RENE AGUIRRE P/PARTICIPAR EN REUNION DE LA LII ASAMBLE GENERAL DE LA ODEPA DEL 12 AL 13 DE ENERO DE 2015, EN MEXICO, APROB. EN SESION DEL 3/12/14, ACTA 80, PUNTO 5.B. SEGUN VL-4209. NOTA DE DEBITO NO. 698-007789. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q 9,363.40
66	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA FREDY CAAL SOTO Y DELIA AZUCENA MORALES LEMUS QUE VIAJARON A IZABAL PARA FORMAR PARTE DE LA COMISION QUE VISITA EL PROYECTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ATLETISMO. NOTA DE DEBITO NO. 698-007808 Y 698-007799 Y VL-265 Y 266. MEMORANDO REF.031-SNLD-2015-JDL DEL 3/2/15 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 1,650.00
8	LIQUIDACION GASTOS DE BOLSILLO P/ DOCTOR FERNANDO A. BELTRANENA VALLADARES, P/PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y LII ASAMBLEA GENERAL DE LA ODEPA EN MEXICO, DEL 11 AL 13/1/15 APROB. EN SESION DEL 25/11/14, ACTA 79, PUNTO 3.1. SEGUN VL-4205. NOTA DE DEBITO NO. 698-007788. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q 12,007.66
245	PAGO DE COMISION BANCARIA POR IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 22898614. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 15.00
109	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA CLARISA BELTRAN QUE VIAJO A ALTA VERAPAZ Y ASISTIR AL PROYECTO DE PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA EN DICHO LUGAR. NOTA DE DEBITO NO. 698-007810. VL-271. MEMORANDO REF.044-SNLD-2015-JDL DEL 9/2/15. 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 600.00
TOTAL POR PROCESO			Q 494,356.00

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

PAGINA : 25 DE 25
FECHA : 09/04/2015
HORA : 8:30.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDA **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	55 CAJAS DE TOALLA PARA SECAR MANOS, CAJA DE 12 ROLLOS C/U, SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 71-06-2013-2014 RENGLON CODIGO 71-243-2-300 Y 69 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS BLANCOS C/U, SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 71-06-2013-2014 RENGLON CODIGO 39-243-2-260. PEDIDO NO. 50862.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 49,098.21
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
244	1224 RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y 339 RESMAS DE PAPEL T/OFICIO, P/FOTOCOPIADORA, DE 75 GRAMOS, SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 71-06-2013-2014 PEDIDO NO. 50840.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	Q 35,704.02
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			Q 84,802.23
TOTAL POR ENTIDAD			3,956,347.52