

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

PAGINA : 1 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	NOTEBOOK DELL LATITUDE E3450 I5-5200U 2.2GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500 GB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA INTEL HD 5500, 2 PUERTOS USB 3.0, 1 PUERTO USB 2.0 HDMI, RJ-45 CON WIRELESS, LICENCIA WINDOWS 7 PROFESIONAL, PANTALLA DE 14" PARA USO DEL PERSONAL DE GERENCIA DEL COG, PEDIDO 98 SOLICITADO POR INFORMATICA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,875.00
192	20 CENAS PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO ENTRE EL COMITE EJECUTIVO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO Y PRESIDENTE DEL COMITE OLIMPICO DE CHILE EL DIA 01/03/2016, SEGUN PEDIDO 103, SOLICITADO POR PRESIDENCIA. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00
193	BOLETO AEREO PARA MANUEL FLORES CASTELLANOS PARA PARTICIPACION EN ESGRIMA PARALIMPICA EN SAO PAULO, BRASIL DEL 07 AL 12 DE MARZO/16. ACTA 09/2016 DEL 29/02/16, PUNTOS 6.5. PEDIDO 118. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,610.68
194	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PANEL SUZUKI CARRY MODELO 2005 PLACAS P477CVJ, PROPIEDAD DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO. PEDIDO NO. 120. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,689.24
195	3 BOLETOS AEREOS DE PARTICIPANTES EN JUEGOS OLIMPICOS, RIO 2016, RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 05 AL 21 AGOSTO 2016. ACTA 07/2016 DEL 15/02/16, PUNTOS 5.7.3. PEDIDO 53. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,606.68
196	5 BOLETOS AEREOS DE PARTICIPANTES EN JUEGOS OLIMPICOS, RIO 2016 DE RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 05 AL 21/8/16. ACTA 07/2016 DEL 15/02/16, PUNTOS 5.7.4. PEDIDO 54. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	59,280.00
201	SERVICIO DE COPIAS ADICIONALES EN ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS P/USO DEL COG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. PEDIDO 90. FOTOCOPIADORAS SERIE: A5C1011010603, A1UD011112214 Y A1UD011112215. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	136.02
202	SERVICIO DE COPIAS ADICIONALES EN ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS P/USO DEL COG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. PEDIDO 91. FOTOCOPIADORAS SERIE: A5C1011010603, A1UD011112214 Y A1UD011112215. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44.32
204	SERVICIO DE POBOX P/ENVÍO Y RECIBO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL P/USO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016. PEDIDO 100.	142 FLETES	5,500.00

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

PAGINA : 2 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	<b>8157812 CORREO DIRECTO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SR. CARLOS URIARTE PRESIDENTE DEL COMITE OLIMPICO DE PUERTO RICO LOS DIAS DEL 03 AL 05/03/2016 PARA UNA REUNION DE TRABAJO " FESTIVAL DEPORTIVO GUATEMALA 2017" SEGUN PEDIDO 127, SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,690.51
217	<b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> BOLETO AEREO DE VALERIE GRUEST DE FEDERACION NATACION POR PARTICIPACION EN PRO SWIM SERIES EN MESA, ARIZONA, USA DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2016. ACTA 08/2016 DEL 22/2/16, PUNTO 6.3. PEDIDO 96.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,711.74
219	<b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA CATARINA DEL VEHICULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE MODELO 2007, PLACAS P390DHJ, PROPIEDAD DEL COG, PEDIDO NO. 129.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,812.69
220	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL EDIFICIO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. PEDIDO NO. 102.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,749.86
225	<b>12516686 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, A REALIZARSE EL 17 DE MARZO DE 2016, PEDIDO 101, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,392.86
226	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES TIPO FAX, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER, TECNOLOGIA LASER, NEGRO Y COLOR, CONEXION USB, LAN Y WI-FI. PEDIDO NO. 63. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA DEL COG.	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,821.43
227	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> BOLETO AEREO PARA HECTOR RUBEN SAZO DE ASOC. SOFTBOL, POR PARTICIPACION EN XVII ASAMBLEA DE CONPASA Y XXII ASAMBLEA DE CONCACAS EN VALENCIA, VENEZUELA DEL 1/3/16 AL 3/4/16. ACTA 09/2016 DEL 29/2/16, PUNTO 5.9. PEDIDO 227.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,551.66
228	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 40 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD MEMORABLE POR EL DIA DE LA MUJER, DEL 08/03/2016. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS, PEDIDO NO. 137. EL SERVICIO INCLUYE: POLLO HORNEADO, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA JARDINERA ACOMPAÑADA DE ADEREZO, PAN, REFRESCO, ROLLO ENCANELADO Y CAFE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	<b>13276077 GARCIA GONZALEZ LYONEL ALFONSO</b>		

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

PAGINA : 3 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELEVADOR DEL EDIFICIO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, UBICADO EN 10 CALLE 2-28 ZONA 9, UTILIZADO POR PERSONAL DEL COG Y ATLETAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL CL1. PEDIDO NO. 87. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS. <b>12516686 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,699.11
231	35 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 6 UNIDADES C/U, DE 500 MTS. DE LONGITUD COLOR NATURAL Y 30 CAJAS DE PAPEL DE TOALLA DE 6 ROLLOS C/U, DE 305 MTS. POR BOBINA. PEDIDO NO. 43. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,153.49
236	BOLETO AEREO DE ANDRES CABEIRO BRUNI, PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE MAYORES EN LA HABANA, CUBA DEL 27 AL 30/04/16. ACTA 09/2016 DEL 29/02/16, PUNTOS 5.6. PEDIDO 121. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,704.67
237	BOLETO AEREO PARA AMILCAR ESTRADA DE SOFTBOL, POR PARTICIPACION EN XVII ASAMBLEA GRAL.ORDINARIA DE LA CONPASA EN CIUDAD DE VALENCIA, VENEZUELA DEL 29/3/16 AL 3/4/16. ACTA 09/2016 DEL 29/02/16, PUNTOS 5.10. PEDIDO 122. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,776.76
240	BOLETO AEREO PARA FEDERICO GUILLERMO PAIZ DE ASOC. DE TIRO CON ARCO, POR PARTICIPACION EN ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACION PANAMERICANA DE TIRO CON ARCO DEL 24 Y 25 DE MAYO 2016. ACTA 08/2016 DEL 22/02/16, PUNTOS 6.8. PEDIDO 92. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,603.94
241	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 57 MATERIALES BIBLIOGRAFICOS (LIBROS Y DOCUMENTOS) QUE PERTENECEN A LA BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL COG. PEDIDO 106. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES. <b>15336301 REYES RONAL EDUARDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,852.68
257	2 BOLETOS AEREOS P/DR.JULIO MOTTA Y LICDA. STEFANIA PAIZ POR PARTICIPACION EN VISITA A LABORATORIO DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE EN COLDEPORTES DEL 3 AL 8/4/16 EN BOGOTA, COLOMBIA. ACTA09/2016 DEL 29/2/16, PUNTOS 4.6.1. PEDIDO 158. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,215.98
260	BOLETO AEREO DE ABILGAI AMADO REYES, TECNICO FUTBOL POR PARTICIPACION EN 350. CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE EN BARCELONA, ESPAÑA DEL 07 DE ABRIL AL 05 DE JULIO 2016. ACTA 08/2016 DEL 22/02/16, PUNTO 7.15. PEDIDO 133. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,771.45
262	USO DE INSTALACIONES DONDE INCLUYE: SALON CON MOBILIARIO PARA 80 PERSONAS, TICKET ILIMITADO DE JUEGOS PARA 80 PERSONAS, EQUIPO COMPLETO DE GOTCHA P/UN MINIMO DE 20 PERS.CON LOS SIGUIENTES JUEGOS EXTREMOS: CANOPY, MURO DE ESCALAR, TORO MECANICO, CAMPO DE COTCHA. PEDIDO 148. SEGUN ESPECIF. GENERALES.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,947.50

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

PAGINA : 4 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	<b>57779449 DEPORTEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> 80 ALMUERZOS PARA CAPACITACION Y TALLER DE RECREACION, DEL 18/03/2016: POLLO ASADO ACOMPAÑADO DE ARROZ, ENSALADA, TORTILLAS O PAN Y GASEOSA. PEDIDO 149. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,075.89
264	<b>57779449 DEPORTEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> 25 MOCHILAS DE ESPALDA PARA LAPTOP P/PONENTES DEL CURSO DE ADMINISTRACION DEPORTIVA, EDICIONES 58, DIRIGIDO A MUJERES, P/ENTREGAR DEL 11 AL 16/04/2016. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS, EL MONTO SERÁ REINTEGRADO POR SOLIDARIDAD OLIMPICA. PEDIDO NO. 151.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,897.32
292	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b> SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA REUNION PREVIA PARA PONENTES DEL CURSO DE ADMINISTRACION DEPORTIVA EDICIONES 58,59 Y 60 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 16/03/16, SEGUN PEDIDO 143 SOL. DIR. DE ADMON. DE PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,071.43
293	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ELABORACION DE CAMISAS TIPO POLO EN TELA BARCELONA PARA 2DA. SESION SOLEMNE DE DIRIGENTES DEPORTIVOS DEL 13 AL 15/04/2016. PEDIDO 153. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES.	233 PRENDAS DE VESTIR	7,142.86
302	<b>11980206 REICHE CASTRO DE MORATAYA ALMA LIBERTAD</b> SET DE CABLES DE BROCHE PARA ELECTRO ESTIMULADOR COMPEX SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS , PEDIDO 112	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,941.96
306	<b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SET DE CABLES PARA ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA DE PIN CANAL 1 Y 2 , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS, SEGUN PEDIDO 114	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	517.86
309	<b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DEL VEHICULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE MODELO 2007, PLACAS P390DHJ, PROPIEDAD DEL COG. PEDIDO NO. 164.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,013.97
314	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> BOLETO AEREO DE EDWIN JOSUE ENRIQUEZ DE ASOC. SQUASH P/PARTICIPACION EN "JBM PATROL SPRING CLASSIC 2016" EN MADISON, WISCONSIN, USA DEL 05 AL 09 DE ABRIL/16. ACTA NO. 10/2016 DE 7/3/16, P. 6.9. PEDIDO 161.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,507.79
322	<b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA TENER CONOCIMIENTO DE LA SITUACION INSTITUCIONAL Y NOTICIAS REFERENTES AL COG EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION NACIONALES, CORRESP. A ABRIL DE 2016. PEDIDO NO. 162. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES.	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,406.25
	<b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>		

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

PAGINA : 5 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	1 BOLETO AEREO DE THOMAS TRAVERS DE ASOCIACION DE RAQUETBOL POR PARTICIPACION EN 3A. CLINICA DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUATEMAL DEL 04 AL 09 DE ABRIL 2016. ACTA 03/2016 DEL 21/01/16, PUNTOS5.16. PEDIDO NO. 166. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,681.17
354	BOLETO AEREO DE BRANDON PINEDA DE FED. CICLISMO POR PARTICIPACION EVENTO CLINICAS DE ENTRENAMIENTO DE AIGLE, SUIZA IMPARTIDAS POR EL CMC DEL 04 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO/16. ACTA 11/2016 DEL 14/3/16, PUNTOS 4.8. PEDIDO 171. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,668.25
358	1 TELEVISOR LED TIPO SMART TV DE 70" PANTALLA PLANA, DEFINICION UHD, CON ENTRADA HDMI, USB, RCA, COLOR NEGRO. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PEDIDO 142. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,919.64
361	MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL COG, SEGUN PEDIDO 68, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,256.16
362	PRODUCTO MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DEL COG, SEGUN PEDIDO 107, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	251.16
363	PRODUCTO MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL COG,SEGUN PEDIDO 105, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,469.73
365	COMPRA DE 756 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 C/U Y 522 CUPONES DE Q100.00 C/U. CANJEABLES A NIVEL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. PEDIDO NO. 138. APROBADO EN SESION DEL 29/2/16, ACTA 09/2016, PUNTO 4.4.1. PEDIDO 138. DICTAMEN 24. MEMORANDO SEI-022-2016-COG DEL 23/02/2016. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,357.14
379	100 PLAYERAS TIPO POLO PARA PONENTES Y PARTICIPANTES (HOMBRES Y MUJERES) DEL CURSO DE ADMINISTRACION DEPORTIVA EDICIONES 58 Y 59, EN TALLAS VARIADAS. SERA REINTEGRADO POR SOLIDARIDAD OLIMPICA. PEDIDO 179. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS. <b>11980206 REICHE CASTRO DE MORATAYA ALMA LIBERTAD</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,142.86
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>377,469.71</b>

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

PAGINA : 6 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, SALON Y USO DE ENERGIA ELECTRICA EN HOSTALES DEL IRTRA P/REALIZACION DE 2DA. SESION SOLEMNE PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS DEL 13 AL 15/04/2016. PEDIDO 154. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES. <b>3360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	150,735.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>150,735.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	GASTOS DE BOLSILLO P/WILLI KALTSCHMITT LUJAN P/PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION CENTROAMERICANA EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 06/02/2016. APROBADO EN SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.5. VL-4700. NOTA DE DEBITO NO. 698-008102. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,067.87
222	GASTOS DE BOLSILLO P/GERARDO RENE AGUIRRRE OESTMANN, P/PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION CENTROAMERICANA EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 06/02/2016. APROBADO EN SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.5. VL-4735. NOTA DE DEBITO NO. 698-008074. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,067.87
223	VIATICOS DE LEY P/JOEL ENRIQUE CAMO ALDANA, P/TRASLADO DE PERSONAL DE LA CAMARA DE LOCUTORES DE GUATEMALA P/PARTICIPACION EN APERTURA DE FILIAL, DEL 19/02 AL 21/02/2016. NOTA DE DEBITO NO. 698-008103. REFERENCIA SEI-003-2016 DEL 08/02/2016. VL-415. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
230	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y EDIFICIO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PEDIDO NO. 125. FACTURA AH-437201 Y AH-437202.	112 AGUA	7,937.24

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

PAGINA : 7 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN INSTALACIONES DEL COG, SERVICIO PRESTADO EN EDIFICIO, CASA DE LA CULTURA Y CENTRO DE FUERZA DEL COG, CORRESP. DEL 06/02/16 AL 08/03/2016. PEDIDO NO. 146. FACTURA BZ-73973996, BZ-73974972, BZ-73968507, BZ-74067769, BZ-74067770, BZ-74067771, BZ-74067772 Y BZ-73968734.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,451.02
265	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/ALICIA ESPERANZA NAVAS VILLANUEVA P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008088. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4703.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,844.23
	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
266	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/CELESTE ABIGAIL GATICA P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008093. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4706.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,844.23
	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
267	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO ANDREA MARIBEL RABANALES SOSA P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008084. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4705.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,844.23
	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
268	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO VIVIAN ANDREA HERRERA MEJIA P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008092. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4713.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,844.23
	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
269	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/GLORIA ESTEFANI AGUILAR DE MATA P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008087. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4709.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,844.23

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

PAGINA : 8 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/GLORIA ESTEFANI AGUILAR DE MATA P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008087. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4709. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,844.23
270	GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/MARILYN GABRIELA RIVERA PADILLA P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008082. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4712. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,844.23
		135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
271	GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/LONDY WALESKA BARRIOS CASTAÑEDA P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008086. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4711. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,844.23
		135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
272	GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/YOSELIN NOEMY FRANCO MARROQUIN P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008085. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4715. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,844.23
		135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
273	GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/BENJAMIN EDUARDO MONTERROSO DIAZ (ENTRENADOR) P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008081. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4718. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,059.43
		135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
274	GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/NATALIE SCHAPS CALDERON P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008077. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4717. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,059.43
		135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	



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

PAGINA : 9 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/DANIELA ANDRADE DOUGHERTY P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008076. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4716. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	7,059.43
276	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/ALEX MONTERROSO LOPEZ (PREPARADOR FISICO) P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008080. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4720. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	7,059.43
277	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/EDGAR RICARDO JEREZ HIDALGO (ENTRENADOR/PORTERAS) P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008105. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4721. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	7,059.43
278	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/JUAN ARNOLDO AGUILAR SANCHEZ (ASIST.TECNICO) P/PARTICIP. CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO EN EL PREOLIMP.DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008079 Y 8101. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4734 Y 4719. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,844.23
279	<b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b> GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/ANA LUCIA MARTINEZ MALDONADO P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008098. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4728. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,151.60

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

PAGINA : 10 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	SERVICIO DE INTERNET EN INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, SERVICIO PRESTADO EN 10A CALLE 2-28 ZONA 9, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2016. PEDIDO NO. 150. FACTURA: FACE-63-FEA-001-160001409373. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,444.18
299	SERVICIO DE TELEFONIA EN INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, SERVICIO PRESTADO EN 10A. CALLE 2-28, ZONA 9, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESP. DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016. PEDIDO NO. 157. FACTURA: FACE-63-FEA-001-160001410694. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,959.82
366	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL COG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/16 AL 14/03/2016. PEDIDO NO. 177. FACTURA: FACE-63-TPP-001-160019501524. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	15,705.52
373	GASTOS DE BOLSILLO Y GASTO CONEXO P/MARIO RENE ALVAREZ AVENDAÑO (MEDICO) P/PARTICIPACION CON LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO P/PARTICIPACION EN EL PREOLIMPICO DEL TORNEO CONCACAF EN HOUSTON, TEXAS, EEUU, S/NOTA DE DEBITO NO. 698-008078. SESION DEL 01/02/2016, ACTA 05/2016, PUNTO 6.7. VL-4722. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,059.43
		135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
383	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS DEL SISTEMA, SEGUN OFICIO NO. 72317 DEL 18/03/2016, NOTA DE DEBITO NO. 80015. DICTAMEN PRESUP. CORRELATIVO NO. 262. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
384	TRANSF.INTERNAC.P/CONCEPTO DE INSCRIPCION DEL ATLETA JOSE GABRIEL SAGASTUME AL FORO DE ATLETAS DE ODEPA. S/OFICIO NO.72321 DEL 29/03/2016,N/DE DEBITO NO.30030. SESION DEL 14/3/16,ACTA 11/2016,PUNTO 3.4. DICT.PRESUP.NO.261. <b>ODEPA09112i ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,808.44
385	TRANSF.INTERNAC.P/CONCEPTO DE REINTEGRO DE BOLETO AEREO DEL SR. CARLOS URIARTE DIRECTOR DE PRENSA DE LA ODECABE AL FESTIVAL DEPORTIVO GUATEMALA 2017. S/OFICIO NO.72320 DEL 30/03/2016, N/DE DEBITO NO.30028. SESION DEL 07/3/16,ACTA 10/2016,PUNTO 6.2. DICT.PRESUP.NO.275. <b>ORDECA0911 ORGANIZACION DEPORTIVA CENTROAMERICANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,715.84
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>207,286.05</b>

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

PAGINA : 11 de 11  
 FECHA : 19/04/2016  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
198	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PEDIDO 84. KONICA MINOLTA MOD. C364E SERIE A5C1011010603, MOD. BH423 SERIE A1UD011112214 Y A1UD011112215, A1UD011112122, A1UD011112112, A1UD011112109 Y A1UD011004845. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,912.57
199	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PEDIDO 85. KONICA MINOLTA MOD. C364E SERIE A5C1011010603, MOD. BH423 SERIE A1UD011112214 Y A1UD011112215, A1UD011112122, A1UD011112112, A1UD011112109 Y A1UD011004845. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,958.86
203	SERVICIO DE USO DE RADIOS PORTATILES P/USO DE LA SEGURIDAD DEL COG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 01/08/2016. PEDIDO 99. CONTRATO 47204 DE ARRENDAMIENTO DEL 26/06/2014. OFICIO DE PRORROGA SEI-059-2015 DEL 22/07/2015. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	6,272.00
344	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN DONDE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO DEL COG, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PEDIDO 45. SESION DEL 29/02/2016, ACTA 09/2016, PUNTO 4.4.3. OFICIO SEI-026-2016 DEL 11/3/16. <b>4976290 INMOBILIARIA GUADIRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
374	SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS P/DESARROLLO DE APLICACION "FABRICA DE ESPERANZAS" POR PLAZO DE 6 MESES MÁXIMO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO TRES (3). APROBADO EN SESION DEL 07/03/2016, ACTA 10/2016, PUNTO 7.1. MEMORANDO SEI-028-2016-COG DEL 07/03/2016. S/ESPECIF. <b>38659875 CARPIO GALINDO DE MONROY CELENA MARIA JOSE</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	204,536.96
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>342,680.39</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**1,078,171.15**