

Guatemala 24 de noviembre de 2021

Maestro  
**Luis Adolfo Mijangos Recinos**  
**Director General de las Artes**  
Ministerio de Cultura y Deportes



Estimado Maestro:

De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de presentarle el producto el producto numero 3: Según Contrato No. DGA 189-911-2021, de la Dirección General de las Artes y Resolución No. VC-DGA-137-2021.

**Actividades Realizadas:**

- Se apoyó en el control de las adquisiciones solicitadas por los centros de costos de acuerdo a lo planificado en el PAC, estimando los tiempos establecidos en el mismo.
- Apoyó en la elaboración de bases de eventos de compra directa por oferta electrónica.
- Se apoyó en la elaboración de bases de eventos de cotización pública.
- Se apoyó en la conformación de expedientes de compra directa y eventos de cotización.
- Se apoyó en la actualización de la información de los eventos en el sistema de GUAATECOMPRAS, así como el monitoreo de la misma.
- Se apoyó en el análisis de la información y ofertas recibidas en los procesos de compra directa.
- Se apoyó en las diferentes gestiones que conlleva un evento de cotización de acuerdo a los tiempos que enmarca la Ley de Contrataciones del Estado.
- Se apoyó en cotizar procesos de compras de modalidad de baja cuantía.
- Se apoyó en la coordinación para el ingreso de los proveedores a quienes se les haya adjudicado una adquisición, con la Sección de Compras.
- Se apoyó en la elaboración de los registros actualizados requeridos por las autoridades en cuanto a las diferentes adquisiciones que se lleven a cabo en la Sección de Compras.

**Resultados Obtenidos:****BASE DE DATOS EN EXCEL DE LAS COTIZACIONES DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS CENTROS DE COSTO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

- a) Se apoyó en la elaboración de una base de datos en Excel para registrar cotizaciones de acuerdo a las solicitudes realizadas por los Centros de Costo durante el periodo del 01 de septiembre al 21 de septiembre de 2021.
- b) Se apoyó en la elaboración de una base de datos en Excel para registrar cotizaciones de acuerdo a las solicitudes realizadas por los Centros de Costo durante el periodo del 01 de octubre al 27 de octubre de 2021.
- c) Se apoyó en la elaboración de una base de datos en Excel para registrar cotizaciones de acuerdo a las solicitudes realizadas por los Centros de Costo durante el periodo del 02 de noviembre al 19 de noviembre de 2021.

Sin otro particular,

Atentamente;

  
Jorge Andrés Echeverría Alvarado

Vo.Bo.

  
Lic. Jerson M. Makepeace Mazariegos  
Director Técnico I  
Dirección Administrativa Financiera  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

RENGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	NIT	MONTO	RESPONSABLE	COTIZADO	CONFIRMA DO
3/08/2021	122	DYC-FR-229-2021	1,400.00	SERVICIO DE EMPASTADO FINO TAMANO OFICIO, DE VINIL COLOR NEGRO Y COSIDO, REFORZADO EN EL LOMO, PASTA DURA CON LETRAS DORADAS EN EL LADO FRONTAL O PORTADA EL LOMO.					ALFANIA		
3/08/2021	171	DYC-FR-294-2021	15,600.00	SERVICIO DE REPARACION DE UNA CAJA REDUCTORA PARA ELEVADORES					ALFANIA		
27/08/2021	198	DYC-FR-302-2021	37,500.00	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA DIAS 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. ALAS 18 HORAS A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS.					MAYRA		
24/08/2021	199	DYC-FR-297-2021	500.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ BIOMETRICO DE LA DELEGACION DE RRHH	FONDO				KAREN	X	
23/08/2021	324	86771-110248-31223-104507-79401	52,830.00	2 SISTEMA DE MICROFONO DE SOLAPA, 2 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBICO, 1 GRABADORA DUAL SSD PARA GRABACION DE VIDEO, 1 DISTRIBUIDOR SDL, 2 KIT DE ILUMINACION DE ESTUDIO.					JORGE	X	
23/08/2021	328	84449-66071-129772	40,000.00	3 ESTACION BASE PARA DISCO DURO, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 COMPUTADORA PORTATIL.					JORGE	ESPERANDO APERTURA DE OFERTAS	
23/08/2021	328	139607	5,000.00	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CAPACIDAD DE BANDEJA DE 100 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL 20000 PAGINAS.					ALFANIA	ESPERANDO APERTURA DE OFERTAS	
27/08/2021	141	DYC-315-2021	6,000.00	BOLETO AEREO PARA DAVID JOSUE ORTIZ PAREDES A NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS	SIGES	QUINTOS TRAVEL, S.A.	169008979		KAREN	X	X
31/08/2021	328	86071-89143	40,000.00	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 4 UNIDADES DE RESPALDO (UPS)					OMAR	ESPERANDO APERTURA DE OFERTAS	
31/08/2021	329	97107	4,000.00	1 RELOJ BIOMETRICO, CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES, 5000 CAPACIDAD DE REGISTROS, 100000, CAPACIDAD DE ROSTROS 3000, CAPACIDAD DE TARJETAS, 10000, METODO DE COMUNICACION, TCP/IP, USB-HOST, MODO DE VERIFICACION HUELLAS DIGITAL, RECONOCIMIENTO FACIAL, CONTRASEÑA Y TARJETA, PANTALLA, LCD, SENSOR, OPTICO, SOFTWARE, CON LICENCIAMIENTO.	SIGES				KAREN	X	X
01/09/2021	199	DYC-FR-323	6,000.00	SERVICIO DE ELABORACION DE CORTINAS PARA VICEDESPTCHO DE CULTURA	FONDO	CORDECASA	67502512	5,530.00	MAYRA		
01/09/2021	324	90215	90,000.00	1 CABINA DE AUDIO, ALTO 7 PIES ANCHO 4 PIES, FRECUENCIA DE REDUCCION DE RUIDO 125 A 4000 HERCIO, INCLUYE VENTILADOR, ILUMINACION CONTROL REMOTO Y VENTANA, LARGO, 6 PIES.					OMAR		
02/09/2021	122	DYC-FR-301-2021	1,100.00	IMPRESION DE HOJAS MÓVILES, IMPRESION DE 1500 HOJAS MÓVILES, TAMANO OFICIO DE PAPEL BOND 80 GRAMOS A UN COLOR DE TINTA EN ELMARGEN SUPERIOR IZQUIERDO Y EN EL MARGEN SUPERIOR DERECHO.LA NUMERACION DE FOLIOS EN COLOR ROJO DEL 8001 AL 9500.					ALFANIA	COTIZADO A IMPRENTA	

SEPTIEMBRE







RENGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	NIT	MONTO	RESPONSABLE	COTIZADO	CONFIRMADO
10/09/2021	196	DYC-FR-348-2021	5,000.00	50 CENAS SERVIDAS PARA EL PERSONAL INVITADO QUE ASISTIERA A ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.					MAYRA		
16/09/2021	141	DYC-FR-353-2021	5,000.00	BOLETO AEREO, SALIENDO EL DIA MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CIUDAD DE MEXICO		MAXIMA TRAVEL		4,607.00	KAREN	X	X
21/09/2021	329	128819 DYC-77-2021	3,500.00	BIOMBO DE MADERA LIJADA COLOR BLANCO		COMERCIALIZADORA P&V		2,700.00	KAREN	X	X
01/10/2021	171	DYC-089-2021	90,000.00	SE REQUIERE EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE SALA No. 15 DEL TERCER NIVEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE EL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURA Y NATURAL Y EL VICEMINISTERIO DE CULTURA.	SIGES			7,200.00	JORGE MAYRA		
04/10/2021	324	DYC-097-2021	20,000.00	12-ATRILES DE PIE		CENTRO MUSICAL	8397743-0				
05/10/2021	196	DYC-FR-389-2021	50,000.00	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACION, 150 ALMUERZOS PARA LOS DIAS DEL 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 DE OCTUBRE.					JORGE		
05/10/2021	199	DYC-091-2021	19,500.00	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA PRESENTACION OPERA KICHE WINAQ DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	SIGES				JORGE		
05/10/2021	199	DYC-093-2021	24,835.00	SERVICIO DE SERVIDORES, PROGRAMACION Y MANEJO DE VIDEO DE PROYECCION	SIGES	GRAFICAS STUDIO		24,835.00	KAREN	X	X
05/10/2021	156	DYC-094-2021	24,000.00	ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO	SIGES	EVENTOS EXCLUSIVOS S.A.	74475541	23,930.00	KAREN	X	X
05/10/2021	199	DYC-092-2021	24,744.00	SERVICIO DE SISTEMA ESTRUCTURAL MULTIDIRECCIONAL	SIGES				JORGE		
05/10/2021	122	DYC-FR-395-2021	5,000.00	SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 AFICHES	FONDO	PRINTINK (JOMASESORES, S.A.)	9087793-4		MAYRA		
06/10/2021	295	125384 DYC-FR-389-A-2021	7,800.00	1200 MASCARILLA, MATERIAL TELA, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, TECLADO Y MOUSE OPTICO INALAMBRICOS CON RECEPTORES, CAMARA WED FRONTAL DE ALTA DEFINICION, CAPACIDAD DE DISCO DURO 2, CONECTIVIDAD, TARJETA DE RED INALAMBICA 802.11AC, RED ETHERNET 10/100/1000 Y BLUETOOTH V4 2, MEMORIA RAM, 32 GIGABYTE, PANTALLA RETINA, PROCESADOR, 3.8 GIGAHERCIO, PUERTOS, TARJETA SD, USB Y USB-C, SISTEMA OPERATIVO, CON LICENCIAMIENTO TAMANO DEL MONITOR, 27 PULGADAS, TARJETAS VIDEO INTEGRADA 8 GIGABYTE.				3,900.00	MAYRA		
07/10/2021	328	66071 DYC-90-2021	50,000.00	TARJETAS VIDEO INTEGRADA 8 GIGABYTE.	SIGES				JORGE		





REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	NIT	MONTO	RESPONSABLE	COTIZADO	CONFIRMA DO
27/10/2021	211	4877	4877	3000 BOTELLA PET DE AGUA, CLASE PURIFICADA, 300 MILITROS Y 1008 BOTTILLAS PET DE AGUA, CLASE, PURIFICADA, 600 MILITROS		DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, S.A.	7272992-9	9,522.00	MAYRA	X	X
27/10/2021	241	241	241	600 RESMAS DE PAPEL BOND Y 450 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO OFICIO		SE RECHAZÓ POR FALTA DE PRESUPUESTO EL 09/11/2021 07:58			SE RECHAZÓ POR FALTA DE PRESUPUESTO EL 09/11/2021 07:58		
27/10/2021	134209-128040-292	112509	2,500.00	2 DISPENSADORES DE PAPEL DE MANOS, 6 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, 2 DISPENSADOR PARA JABON ESPUMA, AUTOMATICO.		GRUPO IMPRESOS UNIDOS S.A.	9188325-3	16,996.00	MAYRA		
27/10/2021	267	57419	9,000.00	5 GALONES DE PINTURA COLOR VARIOS, TIPO LATEX ACRILICO, CUBETA 5 GALON		MULTICOLORS EL PORVENIR S.A.		10,950.00	MAYRA	X	X
NOVIEMBRE	291	75994-133628	200.00	2 SELLOR					ZAPETA		
03/11/2021	329	24510	2,500.00	1 OASIS CAPACIDAD 6 GALONES, COMPARTIMIENTOS, REFRIGERADO CORRIENTE 115 VOLTIOS FRECUENCIA, 69 HERCIO, NUMERO DE LLAVES 3 (CALIENTE, FRIA Y TEMPLADA) TIPO DISPENSADOR	SIGES	SE RECHAZO POR DISEÑO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES			KAPEN	X	X
03/11/2021	196	DYC-FR-503-2021	8,500.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN LOS EVENTOS "TARDES DE ARTE EN EL PALACIO NACIONAL"	FONDO	CASA SAN MIGUEL ARCANGEL		6,590.00	MELIZA JORGE	X	X
03/11/2021	141	DYC-FR-499-2021	9,500.00	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	FONDO	JOSHUA ISAAC CABRERA PENATE	96240547	11,500.00	MAYRA	X	X
04/11/2021	261	DYC-FR-474-2021	13,300.00	INSUMOS DE LIBRERIA ( CAJA DE FILTRO, FOLDER, SEPARADOR, ROLLO DE TOALLA, PAPEL HIGIENICO)		SE RECHAZÓ POR FALTA DE PRESUPUESTO EL 09/11/2021 07:58			SE RECHAZÓ POR FALTA DE PRESUPUESTO EL 09/11/2021 07:58		
04/11/2021	298	DYC-101-2021	16,000.00	100 GALONES DE ALCOHOL ETILICO, 100 GALONES DE ALCOHOL GEL, 100 GALONES DE CLORO.		MELIZA			MELIZA		
09/11/2021	158	DYC-100-2021	3,350.00	5 TARJETAS DE RED INALAMBRICAS DE BANDA DUAL CON 2 ANTENAS	SIGES	ZAPETA			ZAPETA		
09/11/2021	77321	DYC-98-2021	14,800.00	5 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2019, VIGENCIA PERPETUA PARA GOBIERNO		JORGE			JORGE		
09/11/2021	243	DYC-FR-472-2021	29,600.00	5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ACCESORIOS, TECLADO Y MOUSE OPTICO, CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE, MEMORIA RAM 16 GIGABYTE, PANTALLA LED, PROCESADOR 3.6 GIGAHERCIO, puertos, serial, display port, usb, 1+4 hdmi, uaj, ps2 sistema operativo, con licenciamiento, tamaño de monitos 24 pulgadas, unidad optica interna dvd.	SIGES	SE RECHAZO DICHO EXPEDIENTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES			JORGE		



REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	NIT	MONTO	RESPONSABLE	COTIZADO	CONFIRMA DO
10/11/2021	196	DYC-112-2021	45,000.00	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA 150 CENAS LAS FECHAS 15, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, NOVIEMBRE Y 1, 3, 5, DE NOVIEMBRE DE 2021.	SIGES	JORGE			JORGE		
10/11/2021	320	36641 DYC 110 2021	15,000.00	CASIS, GARABANDA Y GALON COMPARTIMENTO REFRIGERADOR CORRIENTE HS VOLTIO FRECUENCIA 60 HERTZ, NUMERO DE LLAVES 3 CALIENTE FRIA Y TEMP. ADJ. TPC.	SIGES	JORGE			JORGE		
10/11/2021	329	36640 DYC 110 2021	2,250.00	SERVICIO DE IMPRESION DE UNA MANTA DE LONA MESH FULL COLOR DE MEDIDAS 6X22 MTS, QUE SERA UTILIZADA PARA PROMOCIONAR LA OPERA PUEBLO KICHE.	FONDO	IMPRESIONES DIGITALES, S.A.		17,523.00	MAYRA	X	X
11/11/2021	292	DYC-FR-477-2021	15,000.00	INSUMOS DE LIBRERIA (GALONES DE CERA, DESINFECTANTE, GALON DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, AROMATIZANTE, ESCOBA, JABON TARRO, LIMIA MUEBLES, LIMIA VIDRIOS, MOPA, PALA, GALON DE ACEITE, GALON DE AMONIO, TOALLA, ALGODON).					MAYRA		
12/11/2021	268	DYC-FR-514-2021	15,000.00	ATOMIZADOR, BASURERO, CAJA PLASTICA, CARETA PARA PROTECCION FACIAL, CUBETA, CUCHARRA, CUCHILLO FOLDER, PROTECTOR ARCHIVO, YARDA NYLON, PALANGANA, PASTA, PASTA MATERIAL PLASTICO, TENEDORES.					ALFANIA		
12/11/2021	261	DYC-FR-471	14,900.00	GALONES DE ALCOHOL ETILICO, ALCOHOL GEL, CLORO					KAREN		
12/11/2021	267	DYC-FR-475-2021	25,000.00	118 TINTAS DIFERENTES CODIGOS					DAVID		
12/11/2021	295	DYC-FR-476-2021	5,400.00	3800 MASCARILLA KN-95, 1000 MASCARILLAS QUIRURGICAS, 430 RESMS DE PAPEL BOND CARTA, 200 RESMAS DE PAPEL BLANCO					KAREN		
12/11/2021	241	DYC-FR-471-2021	15,000.00	FOLDER, SEPARADOR, ROLLO DE TOALLA, PAPEL HIGIENICO, CAJA DE FILTRO					KAREN		
12/11/2021	243	DYC-FR-472-2021	15,500.00						DAVID		

RENGLON	CODIGO DE INSUIRO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	NIT	MONTO	RESPONSABLE	COTIZADO	CONFIRMA DO
12/11/2021	2210-2212-109428-244 63057	DYC-FR-473-2021	14,750.00	ARCHIVAR, BLOC ADHESIVO, CUADERNO BLOC ADHESIVO, BOLETO AEREO PARA EL LIC. LUIS ADOLFO MANGOS REGINOS PARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021					ALFANIA		
15/11/2021	141	DYC-114-2021	12,000.00						KAREN		
19/11/2021	199	DYC-116-2021	11,000.00	SERVICIO DE ACOMODACION		SERPRO	821570-7	11,000.00	MAYRA		
DICIEMBRE											







FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
22/10/2021	36161-136712 233-136711	BNG-123-2021	88,000.00	TIPO PANTY	20 TUTUS CLASICOS, 3 TRAJE, CHAQUETA Y MALLAS 2 TRAJE CHAQUETA Y MALLAS	SE RECHAZO DICHOS EXPEDIENTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES	OMAR				
22/10/2021	326	66071 BNG-128-2021	42,000.00	ESCRITORIO	1 COMPUTADORA DE	SE RECHAZO DICHOS EXPEDIENTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES	OMAR				
NOVIEMBRE											
03/11/2021	199	BNG-138-2021	3,500.00	E ILUMINACION	SERVICIO DE SONIDO		JORGE				
03/11/2021	142	BNG-137-2021	1,200.00	SERVICIO DE FLETE	TRANSPORTES CARRERA		1200 MAYRA			X	X
DICIEMBRE											

FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
22/06/2021	199		BNG-087-2021	24,000.00	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE DISEÑO ESCENOGRAFICO POR PARTICIPACIÓN DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA EN LA OPERA KICHE WINAQ			23000	CARLOS		
JULIO											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE								0		Dentro del Presupuesto	
OCTUBRE											
15/10/2021	323	133087	BNG-127-2021	3,000.00	01 FRIGOBAR DE 43 PIES ESTANDES 2	SIGES					
					01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, 01 TRIPODE ALTURA 171.5 USO CAMARA FOTOGRAFICA Y CAMARA DE VIDEO	SIGES		3000	KAREN	X	
15/10/2021	324	142038-141514	BNG-125-2021	37,500.00		SIGES			JORGE		
15/10/2021	329	100638	BNG-128-2021	16,000.00	DESUMIFICADOR DEPOSITO DE AGUA MESA PLEGABLE ESTRUCTURA METALICA, 10 SILLAS PLEGABLES ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	SIGES					
15/10/2021	322	50550-50567	BNG-124-2021	4,000.00		SIGES			KAREN	X	



FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	RENGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
11/08/2021	322	101270 2014-30345-2130-45221-2127-86077-2052-90857-2068-2092-2063-2070-90717-45193-24469-21558-2084-20338-13811-13813-2004-128483	CNG-049-2021	5,600.00	4 SILLAS EJECUTIVAS, ALTO DE RESPALDO 45 CENTIMETROS ANCHO DE ASIENTO 45.5 CENTIMETROS, ANCHO DE RESPALDO 50 CENTIMETROS..	FONDO	MILENIUM	3,120.00	KAREN	X	X
11/08/2021	291	128483	CNG-066-2021	2,400.00	INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ARTISTICO	FONDO	LIBRERIAS Y PAPELERIAS S.A.	1,724.86	KAREN	X	X
16/08/2021	328	31788	CNG-072-2021	3,669.00	4 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO (S) CAPACIDAD DE SUPRESION DE PICOS, NO. MENOR DE 510 JOULES.	FONDO	NEXT	3,600.00	ALFANIA	19/08/2021	23/08/2021
17/08/2021	241		CNG-062-2021	1,590.04	RESMAS DE PAPEL	FONDO	SCRIBE	1,590.04	MAYRA		
SEPTIEMBRE											
02/09/2021	328	59341	CNG-074-2021	10,000.00	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MOUSE OPTICO TECLADO, MOUSE PAD Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXION USB, CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE, CONECTIVAD, ETHERNET 10/100/1000, MEMORIA RAM 8GIGABYTE, PANTALLA PLANA DE ALTA DEFINICION (HD 720P), V3.0, 4 USB V2.0, 1 RJ45, 1 YGA, SISTEMA OPERATIVO, MICROSOFT WINDOWS 10 OEM MONITOR 23.8, PULGADAS.				JORGE		
10/09/2021	295	125943-36352	CNG-075-2021	3,600.00	720 MASCARILLAS KN 95 Y 4500 MASCARILLAS QUIRURGICAS	FONDO	DIATRIBUIDORA CLEANDISPER, S.A.	3,586.10	MAYRA	X	X
OCTUBRE											
06/10/2021	233	63787-63786-63785-63789	CNG-085-2021	6,100.00	18 CAMISAS, TALLAS (L,M,S Y XL)				OMAR		
08/10/2021	141	129090-138320-138304-138303-138302	CNG-085-A-202	12,000.00	14 CUMPA, 18 CAMISAS UNISEX: LOGOTIPO BORDADO	FONDO			KAREN		
14/10/2021	141		CNG-089-2021	2,500.00	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL				MAYRA		
21/10/2021	141		CNG-096-2021	5,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL				MAYRA	X	X
21/10/2021	142		CNG-095-2021	5,500.00	FLETE DE INSTRUMENTOS				MAYRA		
23/10/2021	141		CNG-096-2021	5,000.00	SEVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO				JORGE		
26/10/2021	199		CNG-102-2021	13,000.00	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO				JORGE		
29/10/2021	233		CNG-093-2021	24,800.00	20 TRAJES FORMA GENERO UNISEX Y 19 CAMISAS GENERO MASCULINO				KAREN	X	
NOVIEMBRE											
04/11/2021	328		12654 CNG-098-2021	27,000.00	1 COMPUTADORA PORTATIL				JORGE		
04/11/2021	328		10293 CNG-097-2021	4,500.00	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO				JORGE		

SE RECHAZO DICHO EXPEDIENTE POR INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES MAXIMAS

SE RECHAZO DICHO EXPEDIENTE POR INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES MAXIMAS



FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
03/06/2021	298		CNG-046-2021	500.00	1 TARJETA DE RED INALAMBICA, WIRELESS DUAL BAND, PCI EXPRESS ADAPTER, 3 ANTENAS, CONECTIVIDAD WIFI DOBLE ENTRADA BANDA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 900 MEGA BIT/SEGUNDO	SGES	ADJUDICADO		OMAR		
JULIO											
09/08/2021	141		CNG-055-2021	3,900.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS		TRANSPORTES CABRERA	3,900.00	MAYRA		
09/07/2021	328	59341	CNG-031-2021	11,200.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, ACCESORIOS : MOUSE OPTICO, TECLADO, MOUSE PAD Y 02 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONOXIÓN USB	SGES			OMAR		
14/07/2021	322	101270	CNG-049-2021	5,600.00	4 SILLAS EJECUTIVAS, ALTO DE RESPALDO 45 CENTIMETROS ANCHO DE ASIENTO 45,5 CENTIMETROS, ANCHO DE RESPALDO 50 CENTIMETRO.				KAREN		
14/07/2021	211	37922	CNG-057-2021	3,800.00	60 ALMUERZO, TIPO ALIMENTOS, USO MENU ESPECIAL, RACION.		EVENTOS Y BANQUETES EMANUEL	2,700.00	MAYRA		
17/07/2021	189	90967	CNG-028-2021		200 HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE HOJAS MÓVILES, PARA LLEVAR EL CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIOS DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	FONDO	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	ALFANIA		
19/07/2021	195		CNG-052-2021	300.00	ARTES						
AGOSTO											
05/08/2021	241	1582-1593-22106-241 32321	CNG-062-2021	2,800.00	25 PAPEL BOND COLOR, BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA RESMA, 500, 25 PAPEL BOND COLOR, BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO, OFICIO, RESMA, 500 UNIDADES, 02 PAPEL OPALINA, GRAMAJE, 120 GRAMOS, TAMAÑO, OFICIO, RESMA, 500, 02 PAPEL OPALINA, GRAMAJE, 120 GRAMOS, TAMAÑO, CARTA, PAQUETE 100 UNIDADES, 02 PAPEL BOND, ANCHO 8.5 PULGADAS, COLOR BLANCO GRAMAJE, 120 GRAMOS, LARGO 13 PULGADAS, TAMAÑO OFICIO RESMA 500.	FONDO	SCRIBE	1,590.04	ALFANIA	X	X
05/08/2021	243	25413	CNG-063-2021	3,600.00	23 PAPEL HIGINICO, CLASE ROLLO, HOJA DOBLE, NUMERODE HOJAS 450 PAQUETE DE 24 UNIDADES.	FONDO	SCRIBE	2,550.00	MAYRA	X	X
04/08/2021	267	113580-113579-113578-113577-108554	CNG-064-2021	4,167.00	2 TINTAS T941220, COLOR CIAN, USO IMPRESORA, 02 TINTA T941320 AL COLOR MAGENTA USO IMPRESORA, 02 TINTA TINTA T941420 AL COLOR AMARILLO, USO IMPRESORA, 02 TINTA T942120 AL COLOR NEGRO USO, IMPRESORA.	FONDO	BIOPRINT	4,112.15	MAYRA		
06/08/2021	195		CNG-052-2021	300.00	200 HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE HOJAS MÓVILES, PARA LLEVAR EL CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIOS DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	FONDO	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	ALFANIA		

RENGLON	CODIGO DE INSUMO	REQUISICION	No. DE MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MONEDAD DE PAGO	NIT	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
20/05/2021	322	138493 MFC-034-2021	32,600.00	5 MODULO DE TRABAJO EN L, ALA FRONTAL, 1.70 METROS DE LARGO X 1.75 METRO MATERIAL ESTRUCTURA METALICA, MADERA AGLOMERADA CON FORMICA, TELA Y VIDRIO, PUESTOS DE TRABAJO 1.	NO ADJUDICADO				OMAR		
27/05/2021	324	114910 MFC-036-2021	2,105.00	1 SISTEMA DE BOCINAS: ALCANCE INALAMBRICO: 10 METRO, ALIMENTACION 110 A 220 VOLTO CANALES 2.1 CONEXION, BLUETOOTH, SD, USB, RCA, INCLUDE, PARLANTE DEGRAVES, PARLANTE DE SATELITE, CONTROL REMOTO Y CABLE	FONDO		DATAFLEX, S.A.	697	MAYRA		
<p style="text-align: center;"><b>JUNIO</b></p>											
03/06/2021	268	128273 MFC-040-2021	3537	40 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL, 25 CAJAS DE MASCARILLAS DE 20 UNIDADES CADA CAJA, 250 MASCARILLAS QUIRURGICAS, 1 TERMOMETRO INFRARROJO, 1 TERMOMOTROMETRO INFRARROJO PARA CUERPO CON FEDESTAL	FONDO	7272992-9	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, S.A.	2,797.00	MAYRA		
03/06/2021	261	39603-4894-4556-32904 MFC-039-2021	2,944.00	35 LITROS TIPO GEL, 5 GALONES DE CLORO, 8 ATOMIZADOR PARA DESINFECTANTE DESINFECTOR SPRAY, 15 LITROS DE DESINFECTANTE DESINFECTOR SPRAY	FONDO	7703781-2	TEKASA	1,987.00	MAYRA		
03/06/2021	232	117722-118069 MFC-037-2021	12,000.00	3 COBERTORES PARA MARINERA MATERIAL TELA TIPICA, 3 COBERTORES PARA MARINERA TENDR MATERIAL TELA TIPICA	FONDO		ARTISTICOS EL TEJAR	11,925.00	MAYRA		
15/06/2021	142	MFC-046-2021	3,500.00	27/06/2021 FLETE DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CHOUIMUJUA	FONDO	9624054-7	JOSHUA IGMAC CABREJA	2,700.00	MAYRA	X	
<p style="text-align: center;"><b>JULIO</b></p>											
14/07/2021	199	MFC-049-2021	5,500.00	SERVICIO DE ESPECTACULO PARA LA TEMPORADA ESCOLAR DE LA MARINERA FEMENINA DE CONCIERTO	FONDO	9210264-7	ARTISTICOS EL TEJAR	13,030.00	MAYRA		
04/08/2021	199	MFC-054-2021	4,300.00	SERVICIO DE SONIDO	FONDO	789752-9	DIGITAL MOVILE DISCOTECQUE	4,500.00	MAYRA		
31/08/2021	322	138493 MFC-063-2021	62,500.00	5 MODULOS DE TRABAJO EN LALA FRONTAL, 1.70 METROS DE LARGO X 1.75 METROS DE ANCHO, ALTO, MATERIAL ESTRUCTURA METALICA, MADERA AGLOMERADA CON FORMICA, TELA Y VIDRIO, PUESTOS DE TRABAJO.	SIGES				JORGE		
24/08/2021	328	81550 MFC-069-2021	14,682.00	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, ACCESORIOS, TECLADO Y MOUSE OPTICO, CAPACIDAD DE DISCO DURO: 2 TERABYTE, MEMORIA RAM, 32 GIGABYTE, PANTALLA LED, PROCESADOR 3.6 GIGAHERCIOS, PUERTOS, USB, RJ-45 HDMI, SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO, TAMAÑO DE MONITOR, 32 PULGADAS, TIPO DE MEMORIA RAM: UNIDAD OPTICA INTERNADIVD DVD.	SIGES				JORGE		EN ELABORACION DE BASES
24/08/2021	328	74852 MFC-068-2021	14,682.00	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, ACCESORIOS, ALTAVOCES, TECLADO Y MOUSE OPTICO, CAPACIDAD DE DISCO DURO: 2 TERABYTE, MEMORIA RAM, 16 GIGABYTE, PANTALLA LED, PROCESADOR 3.8 GIGAHERCIOS, PUERTOS, USB, RJ-45 HDMI, SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO, TAMAÑO DE MONITOR, 27 PULGADAS TIPO DE MEMORIA RAM DDR3.	SIGES				JORGE		EN ELABORACION DE BASES
<p style="text-align: center;"><b>SEPTIEMBRE</b></p>											
10/09/2021	324	111271 MFC-076-2021	1,411.00	2 TRILLES DE PIE PARA PARTITUA, ALTURA MAXIMA 1.1, METRO	SIGES			0.00	MAYRA		
13/09/2021	322	76974-118263-62851-81607-82763-108271- MFC-075-2021	62,500.00	5 MODULO DE TRABAJO EN L, ALA FRONTAL, 1.70 METROS DE LARGO X 1.75 METROS DE ANCHO, ALA LATERAL, 1.90 METROS DE LARGO X 1.70 METROS DE ANCHO, ALTO TOTAL, 1.75 METRO MATERIAL ESTUCURPA METALICA, MADERA AGLOMERADA CON FORMICA, TELA Y VIDRIO, PUESTOS DE TRABAJO 1.	SIGES				JORGE		
22/09/2021	233	72731-10076 MFC-072-2021	7,276.00	1 TRAJE FORMAL, 4 BLUSAS, 6 PANTALONES, 8 CAMISAS.	SIGES				OMAR		
<p style="text-align: center;"><b>OCTUBRE</b></p>											
07/10/2021	199	MFC-091-2021	5,000.00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL 22/10/2021 EN EL Festival Inogib'	SIGES				DIGITAL MOVILE DISCOTECQUE	X	
07/10/2021	199	MFC-089-2021	5,000.00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL 14/10/2021	SIGES	FONDO		4,500.00	MAYRA	X	
13/10/2021	233	MFC-094-2021	7,276.00	1 TRAJE FORMAL, 4 BLUSAS, 5 PANTALONES, 5 CAMISAS.	SIGES				KAREN		
26/10/2021	199	MFC-101-2021	3,500.00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION	SIGES	789752-9	DIGITAL MOVILE DISCOTECQUE	4,500.00	MAYRA	X	
12/11/2021	199	MFC-107-2021	8,200.00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION	SIGES	3799966-6	LA BODEGUITA	8,000.00	MAYRA	X	



REGLON	CODIGO DE INSUMO	Nº. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	NIT	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
16/07/2021	329	138737 DFA-264-2021	10,000.00	GABINETE DE COCINA CON LAVASTASTOS PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS REPAEL RODRIGUEZ PADILLA	SIGES		COTIZANDO CON VARIOS PROVEEDORES		KAREN	X	
23/07/2021	322	123000 DFA-259-2021	7,000.00	03 SOFA CUERPO 3 ESTILO	SIGES	488718-2	MILENIUM	6,801.00	KAREN	X	23/7/2021
28/07/2021	329	80342 DFA-267-2021	10,000.00	1 MESA CALIENTE ANCHO. 60 CENTIMETRO, LARGO. 150 CENTIMETRO MATERIAL. ACERO INOXIDABLE, RANGO DE OPERACION, 65 GRADOS CELSIUS, SISTEMA DE ALIMENTACION, ELECTRICA.	SIGES		CORPROINSA	14,900.00	MAYRA	X	18/08/2021
28/07/2021	329	138922 DFA-268-2021	1,500.00	MESA DE TRABAJO, ALTO 0.85 METRO ANCHO 0.86 METRO LARGO, 2.8 METRO MATERIAL ACERO INOXIDABLE	SIGES	9025610-7	CORPROINSA	3,900.00	MAYRA	X	18/08/2021
28/07/2021	284	138269 CNMGA-37-2021	80,000.00	1 RAMPA, ALTO 0.95 METRO, ANCHO 1.5 METRO, LARGO 13 METRO, MATERIAL LAMINA LABRADA Y ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE					OMAR		
AGOSTO											
24/08/2021	329	138823 DFA-265-2021	24,900.00	COMPRA DE AMUEBLADO DE COMEDOR	SIGES	27879607	FREDY AYESER VELASQUEZ FUENTE	79,940.00	KAREN	X	X
31/08/2021	267	65145-82912-122386	10,500.00	34 GALONES DE PINTURA APLICACION METAL COLOR VARIOS Y BLANCO.	FONDO		CELCO DE GUATEMALA, S.A.		KAREN	X	X
31/08/2021	113	DFA-99-2021	1,500.00	SERVICIO DE INTERNET DE 15 MEGAS DE VELOCIDAD ESCUINTLA	SIGES				KAREN	COTIZANDO TELGUA	
31/08/2021	113	DFA-108-2021	1,500.00	SERVICIO DE INTERNET DE 15 MEGAS DE VELOCIDAD QUIETALTENANGO	SIGES				KAREN	COTIZANDO	
31/08/2021	113	DFA-109-2021	1,500.00	SERVICIO DE INTERNET DE 15 MEGAS DE VELOCIDAD CHIQUIMULIA	SIGES				KAREN	COTIZANDO	
31/08/2021	113	DFA-110-2021	1,500.00	SERVICIO DE INTERNET DE 15 MEGAS DE VELOCIDADMIXCO	SIGES				KAREN		
SEPTIEMBRE											
07/09/2021	199	DFA-287-2021	19,200.00	SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y CONSERVATORIOS	SIGES	44244738	CORBAN	11,775.00	ALFANIA	X	X
07/09/2021	295	127010 DFA-294-2021	4,000.00	2670 MASCARILLA DESCARTABLE FILTRO KN95, MATERIAL 3 CAPAS.					MAYRA		
07/09/2021	295	127010 DFA-293-2021	1,000.00	670 MASCARILLAS DESCARTABLE FILTRO KN95, MATERIAL 3 CAPAS.					MAYRA		
07/09/2021	158	DFA-279-2021	90,000.00	50 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 OLP GOV					JORGE		



RENGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	NIT	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
07/09/2021	324	5683 DFA-290-2021	89,000.00	2 MARMIRAS ALTO 1 METO, INCLUYE: 12 BANQUETAS, MATERIAL, MADERAS DE CEDRO, PALO BLANCO, HUITZIL, HORMIGO, RODOS, 4, TECLADOS 1 TENOR 3/4 DE 38 TECLAS, DO MAORY 1 DOBLE 4/4 DE 45 TECLAS, DO MAYOR					JORGE		
07/09/2021	292	42984 DFA-303-2021	9,000.00	100 DESINFECTANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL ENVASE DE 538 GRAMOS	FONDO		DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, S. A.	9,000.00	KAREN	X	X
07/09/2021	292	127296 DFA-302-2021	9,000.00	257 AMONIO CUATERNARIO, CLASE SIN AROMA CONSISTENCIA LIQUIDA, USO DESINFECTANTE, ENVASE 1 GALON.	FONDO	4887182	MILENIUM	5,782.50	ALFANIA	X	X
07/09/2021	232	59696 DFA-299-2021	2,100.00	2 ALFOMBRAS ANCHO 160 CENTIMETRO, LARGO 230 CENTIMETRO, MATERIAL POLIESTER.					ALFANIA		
07/09/2021	329	73446 DFA-288-2021	6,500.00	BOMBA FUMIGADORA, ALCANCE HORIZONTAL; 12 METRO, ALCANCE VERTICAL 11.5 METRO, CAPACIDAD DE DEPOSITO 14 LITRO CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1700 CENTIMETRO CUBICO, CILINDRAJE 63.3 CENTIMETRO CUBICO, POTENCIA 2.9 KILOVATIO, TIPO MOCHILA					KAREN		
07/09/2021	3505-2405-211	3506-67472 DFA-296-2021	3,500.00	INSUMOS DE CAFETERIA (CAFE, AZUCAR, CREMORA TE)	FONDO	70765618	DICORISA FARMACIA DE LA ERMITA	3,094.00	KAREN	X	X
07/09/2021	295	56683 DFA-292-2021	3,000.00	2 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS.	FONDO	20006721	EXTINTORES DEL PACIFICO	3,000.00	KAREN	X	X
09/09/2021	169	DFA-281-2021	18,750.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 75 EXTINTORES				18,750.00	KAREN	X	X
09/09/2021	267	CNMGA-46-2021	44,042.00	122 PINTURA PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.					JORGE		
09/09/2021	169	DFA-281-2021	18,750.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 75 EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS Y CONSERVATORIOS					MAYRA		
14/09/2021	140591-14050-140589-140588-140688-272	140687-140686 DFA-297-2021	2,500.00	COMPRA DE VIDRIOS VARIEDAD DE TAMAÑOS 15 ZOCLO ALTO 10 CENTIMETROS MATERIAL PVC, PIEZA 2.7 METRO, 451 PISO ANCHO 15.20 CENTIMETROS, GRUESOS, 2.6 MILIMETROS LARGO 91.50 CENTIMETROS, MATERIAL					ALFANIA		
28/09/2021	268	113410-39100 DFA-308-2021	15,000.00	PVC..	FONDO		INGENIEROS S.A.	13,458.84	KAREN	X	X

REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	NIT	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
20/09/2021	328	137259 DFA-289-2021		27 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA CAPACIDAD DE BANDEJA, 1 DE 150 HOJA Y 1 DE 80 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL 2500 PAINAS, CONECTIVIDAD, USB Y WIFI, FUNCIONES, IMPRESION, COPIADO, ESCANE Y FAX, RESOLUCION DE IMPRESION 6000 X1200 PUNTOS POR PULGADAS (PPM) VELOCIDAD DE IMPRESION 30X 1200 CUNTOS POR PULGADAS (PPM), VELOCIDA DE IMPRESION , 30 PAGINAS POR MINUTO (PPM).				90,000.00	OMAR		
OCTUBRE											
04/10/2021	292	50572-127296 CNMGA-53-2021		110 DETERGENTE EN POLVO 1 KILOGRAMO, 150 DESINFECTANTE AMBIENTAL, 150 DESINFECTANTE EN ESTADO LIQUIDO, 100 AMONO CUARTENARIO, 10 GUANTES ELASTICO, 110 ALCOHOL TIPO AEROSOL, 150 ALCOHOL ETILICO TIPO AEOSOL, PREENTACION ENVAE DE 210 MILLITROS, 120 ALCOHOL ETILICO CONCNETRACION 70 % ESTADO LIQUIDO, 100 ALCOHOL CLASE ANTIBACTERIAL.				23,000.00	ALFANIA		
04/10/2021	252-261	127778-4894-5428-36190-36608 CNMGA-51-2021		2 ANDAMIOS, 2 GRADAS PARA ANDAMIOS	SIGES	76573338	ELESCOBAL S.A.	21,837.00	KAREN	X	X
04/10/2021	284	62237-117532-3533-4877-21416-64668-87519-2120-29677-31042-2114-84987-211136657 CNMGA-50-2021		INSUMOS DE CAFETERIA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION DE LOZAS DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA				11,000.00	ALFANIA		
07/10/2021	171	CNMGA-32-2021		SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REVITALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA CARGO DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA DE LA DIRECCION.	SIGES			90,000.00	JORGE		
07/10/2021	171	DFA-231-2021		90,000.00 DE LA DIRECCION.	SIGES			90,000.00	JORGE		



RENGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	NIT	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
07/10/2021	171	DFA-232-2021	90,000.00	SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REVITALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX A CARGO DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA.	SIGES				JORGE		
07/10/2021	171	DFA-232-2021	90,000.00	SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REVITALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX A CARGO DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA.	SIGES				JORGE		
08/10/2021	195	DFA-325-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "GILBERTO MARTINEZ"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-316-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA "OXLAJUJ KIEJ"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-310-2021	330.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 500 HOJAS MOVILES DE CONSERVATORIO DE MUSICA OCCIDENTE "JESUS CASTILLO"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-321-2021	330.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 500 HOJAS MOVILES DE ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-318-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DEL CENTRO REGIONAL DE ARTE "BASILIO ELISEO DE LEON ROSALES"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-286-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE CONSERVATORIO DE MUSICA DE MIXCO	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-332-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LOPEZ DE LOEN"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-330-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO"	FONDO				ALFANIA		

REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	NIT	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
08/10/2021	195	DFA-329-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA REGIONAL DE ARTE "MANUEL HERRERA"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-328-2021	350.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRAN"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-327-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA REGIONAL DE ARTE "HUMBERTO GARAVITO"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-326-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GALVEZ SUAREZ"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-324-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SANTA ANA	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-322-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-320-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELAS NACIONALES DE ARTE DRAMATICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-319-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-317-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "ARISTIDES CRESPO VILLEGAS"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-315-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA "NOH PETEN"	FONDO				ALFANIA		
08/10/2021	195	DFA-311-2021	250.00	HABILITACION Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA DE SANTA CATARINA PINULA	FONDO				ALFANIA		



RENGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	NIT	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO	
08/10/2021	195	DFA-312-2021	250.00	HABILITACIÓN Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES"	FONDO				ALFANIA			
08/10/2021	195	DFA-314-2021	250.00	HABILITACIÓN Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA "EULALIO SAMAYOA"	FONDO				ALFANIA			
08/10/2021	195	DFA-323-2021	250.00	HABILITACIÓN Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE "SAN ILDEFONSO IXTAAHUACAN"	FONDO				ALFANIA			
08/10/2021	195	DFA-313-2021	250.00	HABILITACIÓN Y AUTORIZACION DE 350 HOJAS MOVILES DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA "ALEJANDRO FIDEL"	FONDO				ALFANIA			
11/10/2021	243	61337 DFA-353-2021	4,125.00	PAPEL HIGIENICO	FONDO							
11/10/2021	57688-2846-292 28430	DFA-350-2021	3,218.00	60 JUEGO DE ESCOBAS, 10 MECHA DE TRAPEAR Y 122 GALONES DESINFECTANTES	FONDO	7076561-8	DICORISA	3,936.70	MAYRA	X	X	
12/10/2021	243	61337 DFA-353-2021	4,125.00	31 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, ANCHO 90 MILIMETRO CLASE JUMBO, HOJA SIMPLE LARGO 500 METRO CAJA.					KAREN			
12/10/2021	57688-2846-292 2843	DFA-250-2021	3,218.00	60 JUEGOS DE ESCOBA Y MANGO DE LA ESCOBA ALUMINIO, MATERIAL PLASTICO TAMANO GRANDE, 10 MECHA NUMERO 16, USO TRAPEAR, UNIDAD 1, 122 DESINFECTANTE ESTADO LIQUIDO USO LIMPIEZ ENVASE 1 GALON.					MAYRA			
12/10/2021	243	61337 DFA-352-2021	43,116.00	32 PAPEL HIGIENICO ANCHO 90 MILIMETRO CLASE JUMBO, HOJA SIMPLE LARGO 500 METRO CAJA 12 UNIDADES, 3 DEPÓSITO DE AGUA (TINACO) ACCESORIOS, REDUCTORES, REDUCTORES, VALVULAS, ADAPTADOR NIPLE TAPON CAPACIDAD 2500 LITRO MATERIAL PLASTICO, 2 PILA CAPACIDAD 87 LITRO LAVADEROS, 2 MATERIAL PLASTICO, 2 PILA CAPACIDAD 87 LITRO, LAVADEROS, 2, MATERIAL PLASTICOS.						KAREN		
12/10/2021	288 101230-85561	DFA-355-2021	11,550.00						ALFANIA			





REGLON	CODIGO DE INSUMO	Nº. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	NIT	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
03/11/2021	139496-142871-142869-267	DFA-366-2021	3,600.00	11 TINTAS INSUMOS DE LIBRERIA (BANDERITAS, TIPO FLECHA, MARCADOR PUNTA GRUESA, DVD-R, CD-R, GOMA DEPEGAR, ALMOHADILLA PRA SELLO, CERA, CINTA ROTULADORA)					ZAPETA	X	
03/11/2021	115598-30335-22202-21506-5379-29399-291	DFA-368-2021	5,572.00	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 79 DIPLOMAS Y 72 TITULOS DE CARRERAS CON PENSUM APROBADOS DE ESCUELAS DE ARTE Y CONSERVATORIO DE MUSICA.					ZAPETA		
09/11/2021	122	DFA-377-2021	8,000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (SERVICIO DE RESTITUCION DEL TECHO DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA" A CARGO DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO DESCRITOS SEGUN ANEXO ADJUNTO.)					JORGE		
12/11/2021	171	DFA-382-2021	20,767,000.00								
DICIEMBRE											

FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
20/08/2021	171		CCE-080-2021	20,000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA.		SERVICIOS DIVERSOS "GERTINA"	20,341.00	MAYA		X
SEPTIEMBRE				0.00						Dentro del Presupuesto	
02/09/2021	294	10184-10186-10188	CCE-081-2021	3,800.00	11 TROFEOS, BASE ANCHO 10 CENTIMETROS, BASE LARO				MAYRA		
24/09/2021	268	119049-97109	CCE-085-2021	4,080.00	6 CONOS DE SEGURIDAD ALTO 45 CENTIMETRO Y 6 ARNES DE SEGURIDAD	FONDO	SUMINISTROS INDUSTRIALES GT, S.A.	3,549.00	KAREN	X	X
OCTUBRE											
12/10/2021	268-299	119049-97109	CCE-085-2021	4,800.00	06 CONOS DE SEGURIDAD 06 ARNES DE SEGURIDAD		SUMINISTROS INDUSTRIALES GT, S.A.	3,549.00	KAREN	X	X
04/10/2021	233	63785-63786-63787-63789-108963	CCE-086-2021	3,145.00	22 CAMISAS CON DISEÑO, BOLSAS FRONTALES DIFERENTES TALLAS (S. M. L, XL Y XXXXL)	FONDO	CARTEXA	3,080.00	KAREN	X	X
19/10/2021	324-329	90866-83237-83406	CCE-091-2021	35,000.00	1 GRABADOR DE VIDEO DIGITAL, 06 CAMARA DE VIGILANCIA, 07 CAMARAS DE VIGILANCIA.				KAREN		
19/10/2021	329	76242-72408-85985	CCE-092-2021	25,000.00	1 AIRE ACONDICIONADO 12, 2 AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS 6.3, 04 OASIS				KAREN		
19/10/2021	326	25755-127109	CCE-094-2021	20,000.00	01 PLANTA TELEFONICA, 01 CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA				KAREN	FA	
26/10/2021	322	34495-58739-90464	CCE-093-2021	9,000.00	8 MESAS, 30 SILLAS PLEGABLES, 3 SILLAS EJECUTIVAS	SIGES	LA VICTORIA	15,880.00	MAYRA DAVID		
26/10/2021	326	122398	CCE-097-2021	25.00	8 RADIOS TRASMISSORES						
09/11/2021	324	140310-140320-140326-83527	CCE-095-2021	42,000.00	1 CAMARA DE VIDEO, 1 EQUIPO PARA TRANSMISION DE VIDEO EN VIVO, 1 MICHORTONO DE COMESADOR PARA ESTUDIO, 2 MICROFONOS DE SOFAS, 01 MESA		SE RECHAZO DICHO EXPEDIENTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES		JORGE		
26/10/2021	165		CCE-096-2021	4,500.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA				MELIZA		
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											





SEPTIEMBRE		0.00		Dentro del Presupuesto	
<b>OCTUBRE</b>					
08/10/2021	1222	EC-28-2021	25,000.00	IMPRESOS UNIDOS	x
14/10/2021	328	82822 EC-32-2021	35,120.00	SIGES	x
<b>NOVIEMBRE</b>					
15/11/2021	328	82822 EC-40-2021	30,000.00	JORGE	JORGE
<b>DICIEMBRE</b>					

IMPRESIÓN DEL LIBRO DENOMINADO BARAJA Y EL OFICIO DE ESCRIBIR  
 1 COMPUTADORA PORTATIL, ACCESORIOS, ADAPTADOR DE CORRIENTE, MALETIN CAMARA, WEB FORNTAL DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADO.  
 2 COMPUTADORAS PORTATIL, ACCESORIOS, ADAPTADOR DE CORRIENTE, MALETIN CAMARA WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADA, CAPACIDAD DISCO DURO, 512 GIGABYTE, CONECTIVIDAD, TARJETA DE RES INALAMBRIKA WIFI Y BLLUTOOTH, MEMORIA RAM, 16 GIGABYTE, PROCESADRO 2.9 GIGAHERCIO, PUERTOS, 1 HDMI, USB, RJ45, SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO, TAMANO DE MONITOR 15.6 PULGADAS, TARJETS GRÁFICA, TIPO DE SICO DURO SSD, TIPO DE MEMORIA RAM, DDR4.



FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
27/07/2021	196		BMYF-060-2021		SERVICIO DE ACOMODACIÓN	FONDO	SERPRO	800.00	MAYRA		
AGOSTO											
16/08/2021	141		BMYF-075-2021		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	FONDO	JOSHUA CABRERA	1,500.00	MAYRA		
17/08/2021	142		BMYF-072-2021		SERVICIO DE FLETE 12 TRAJES, MATERIAL TELA SEXO, FEMENINO, TALLA ÚNICA TIPO FOLKLORE, USO DANZA, 14 TRAJES MATERIAL, TELA, SEXO MASCULINO, TALLA ÚNICA, TIPO FOLKLORE, USO DANZA.	FONDO	TRANSPORTE CARRERA	2,400.00	MAYRA		
17/08/2021	233	38338-38340	BMYF-068-2021		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 PROGRAMAS DE MANO	FONDO	GRUPO IMPRESOS UNIDOS, S.A.	1,750.00	MAYRA		
17/08/2021	122		BMYF-074-2021		130 REFACCIONES	FONDO	EL TALLER DE MARLE	4,550.00	MAYRA		
19/08/2021	211	3552	BMYF-073-2021		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	FONDO	TRANSPORTE RUJANO	2,200.00	MAYRA		
19/08/2021	141		BMYF-070-2021		300.00 PERSONAS	FONDO	TRANSPORTE CABRERA	2,650.00	MAYRA		
19/08/2021	142		BMYF-071-2021		2,500.00 SERVICIO DE FLETE	FONDO		0.00			Dentro del Presupuesto
SEPTIEMBRE											
07/09/2021	142		BMYF-078-2021		SERVICIO DE FETE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	FONDO	TRANSPORTES CABRERA	1,000.00	MAYRA		
09/09/2021	196		BMYF-080-2021		SERVICIO DE ACOMODACIÓN	FONDO	SERPRO	3,500.00	MAYRA		
09/09/2021	142		BMYF-079-2021		SERVICIO DE FLETE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	FONDO	TRANSPORTES CARRERA	3,500.00	MAYRA		
09/09/2021	211	3552	BMYF-081-2021		200 REFACCIONES EMPACADAS LOS DIAS 12,18,19,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2021, QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LA SALA "EFRAI RECINOS"	FONDO	EVENTOS Y BANQUETES EMANUEL	8,000.00	MAYRA		
14/09/2021	211	3602-2405	BMYF-082-2021		25 FRASCOS DE CAFE SABOR CLASICO, DE 225 GRAMOS, 25 BOLSA DE AZUCAR DE 5 LIBRAS	FONDO			MAYRA		
14/09/2021	299	95878-28839	BMYF-085-2021		8 VALLAS PARA EQUIPAJE, AGARRADOR ERGONOMICO, ALTO 90 CENTIMETROS ANCHO 50 CENTIMETROS, FONDO MATERIAL METAL INTERIOR DE TELA, 14 TAPE ANCHO 2 PULGADAS, CLASE DUCT TAPE ( POLIETILENO) COLOR GRDI, TIPO ROLLO 50 METROS.	FONDO			ALFANIA		
14/09/2021	151		BMYF-083-2021		RENTA DE BODEGA COMPENDIDO DEL 03/01/2021 AL 31/12/2021	FONDO			KAREN		
21/09/2021	233	38338-38340	BMYF-068-2021		12 TRAJES MATERIAL TELA SEXO FEMENINO TALLA UNICAS TIPO FOLKLORE, 4 TRAJES MATERIAL TELA SEXO MASCULINO TALLA UNICA TIPO FOLKLORE USO DANZA.	SIGES	MARVIN ARMANDO TZALAM CHUB		JORGE	X	X

FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
21/09/2021	122		BMYF-087-2021	4,000.00	SERVICIO DE 200 REVISTAS CONMEMORATIVA ANUAL No.7 IMPRESA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN HOSKY COVER C-12 CON BARNIZ UV TIRO, 24 PAGINAS INTERIORES EN COUCHE C-80 TAMAÑO CARTA, IMPRESAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, DOBLADAS Y EMGRAPADAS.	SIGES			MAYRA		
<b>OCTUBRE</b>											
29/10/2021	294	139571	BMYF-066-2021	10,000.00	4 MASCARAS FOLKLORICO, DISEÑO VARIOS PARA LA OBRA KICHE WINAQ.				ALFANIA		
04/10/2021	267	2014-29722-29726-29729-29720	BMYF-090-2021	5,000.00	21 TINTAS		EL TALLER DE MARLEN	1,665.00	MAYRA	X	X
04/10/2021	211	132970	BMYF-094-2021	2,250.00	45 DESAYUNOS, TIPO ALIMENTO.	FONDO			MAYRA	X	X
04/10/2021	199		BMYF-076-2021	30,000.00	SERVICIO DE MONTAJE ESCENOGRAFICO				OMAR		
04/10/2021	199		BMYF-065-2021	24,500.00	SERVICIO DE DISEÑO Y PATRONAJE				ALFANIA		
05/10/2021	233	122392-122399-122394-122391	BMYF-092-2021	5,000.00	80 PLAYERAS DIFERENTES TALLAS, L, M, S, XL.				ALFANIA		
06/10/2021	233	114209-114210-114211-114213-114215-114218-114219	BMYF-095-2021	20,000.00	40 PARES DE ZAPATILLAS GÉNERO UNISEX, MATERIAL CUERO TALLAS, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, MEDIA PUNTA.	FONDO	JOY DANCE Y ACTIWEAR	11,600.00	KAREN	X	X
07/10/2021	299		BMYF-085-2021	3,000.00	30 TAPE ANCHO 2 PULGADAS, CLASE DUCT TAPE (CINTAS DE TELA CON POLIETILENO) COLOR GRIS, TIPO ROLLO 50 METROS.	FONDO			ALFANIA		
08/10/2021	268	32951	BMYF-089-2021	1,687.50	15 CAJAS PLASTICAS	FONDO	PLASTIHOGAR	1,687.50	KAREN	X	X
08/10/2021	199		BMYF-097-2021	30,000.00	SERVICIO DE GRABACIÓN EDICIÓN Y MASTERRIZACIÓN				JORGE		
08/10/2021	113		BMYF-088-2021	3,000.00	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NO. 2251-1598 Y 22519664 LINEA FIJA	FONDO			KAREN		
14/10/2021	299	35464-113339-92020-92019	BMYF-102-2021	2,800.00	INSUMOS DESECHABLES (VASOS, PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES)				ALFANIA		
14/10/2021	297	46148	BMYF-093-2021	1,000.00	03 PLANCHAS ELECTRICAS	FONDO	MILENIUM	630.00	KAREN	X	X
14/10/2021	241	1592-1593-99220-2114-2091	BMYF-091-2021	4,800.00	41 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 26 RESMAS DE PAPELA TAMAÑO OFICIO, 22 PAPEL HIGIENICO, 25 TAPE TRASPARENTE, 20TAPE	FONDO			DAVID		
14/10/2021	299	57571	BMYF-105-2021	5,000.00	20 PELUCAS COLORES VARIOS	FONDO			OMAR		
14/10/2021	164		BMYF-106-2021	25,000.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MARIMBAS, AFINACIÓN DE TECLADOS DIATÓNICOS Y CRONICOS	FONDO			OMAR		
19/10/2021	122		BMYF-103-2021	17,000.00	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 700 CALENDARIOS				MAYRA		
19/10/2021	328	121607	BMYF-107-2021	13,950.00	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				OMAR		
21/10/2021	233		BMYF-108-2021	8,000.00	3 TRAJES FEMENINO TALLA UNICA FANTASIA, 2 TRAJES MASCULINO TALLA UNICO FANTASIA				MELIZA		



FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
26/10/2021	199		BMYF-109-2021	5,000.00	SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO				JORGE		
29/10/2021	3552		BMYF-117-2021	2,300.00	35 REFACCIONES		TALLER DE MERLEN	1,225.00	MAYRA	X	X
29/10/2021	329	85985	BMYF-121-2021	1,850.00	1 OASIS CAPACIDAD DE 5 GALONES	SIGES	MYC MILENIUM CABRERA		KAREN	X	X
29/10/2021	142		BMYF-115-2021	2,500.00	SERVICIO DE FLETE		TRANSPORTES CABRERA	2,200.00	MAYRA	X	X
29/10/2021	141		BMYF-116-2021	2,800.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS				MAYRA		
29/10/2021	199		BMYF-113-2021	5,000.00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION DE ESCENARIO				JORGE		
29/10/2021	116		BMYF-114-2021	7,000.00	SERVICIO DE LAVANDERIA				KAREN		
NOVIEMBRE											
02/11/2021	142		BMYF-124-2021	1,500.00	SERVICIO DE FLETE DE INSTRUMENTOS		TRANSPORTE CARRERA	1,100.00	MAYRA	X	X
02/11/2021	324	80960	BMYF-120-2021	16,500.00	MARIMBA E TECOMATES DE ARCO AFINACION 440 ALTO 086 METRO CLAVIJAS DE MADERA 96 INDICE G2 A D6. LARGO, 1.85 METRO, MATERIAL DE TECLAS, HORMIGO, MEDA DE PINO, NUMERO DE TECLAS 26 RESONADORES DE TECOMATES				ZAPETA		
02/11/2021	324	119570	BMYF-119-2021	10,500.00	1 CONTRABAJO, ARCO, CUERO DE FIBRA Y CERDAS SINTETICAS, CLAVIJAS METAL CUERDAD, 4 CUERPO LANINADO, INCLUYE, ESTUCHE RESINA PARA LIMPIEZA, MASTIL, MADERA EBANO, PUENTE, MADERA DE ARCE, TAMAÑO 4/4 TIRA CUERDAS, MADERA EBANO.		SE RECHAZO DICHO EXPEDIENTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES		ZAPETA		
02/11/2021	211	3503	BMYF-123-2021	4,050.00	45 ALMUERZOS EMPACADOS PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO		TALLER DE MARLEN	3,600.00	MAYRA	X	X
02/11/2021	196		BMYF-122-2021	5,000.00	SERVICIO DE ACOMODACION		SERPRO	2,400.00	MAYRA	X	X
12/11/2021	199		BMYF-126-2021	4,300.00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA		LA BODEGUITA	6,000.00	MAYRA	X	X
12/11/2021	141		BMYF-133-2021	5,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA EL 04/12/2021	FONDO	TRANSPORTES S.C.	5,000.00	MAYRA	X	X
12/11/2021	141		BMYF-132-2021	3,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA 25/11/2021.	FONDO	TRANSPORTES S.C.	3,000.00	MAYRA	X	X
12/11/2021	141		BMYF-130-2021	5,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA EL DIA 08/12/2021	FONDO	TRANSPORTES S.C.	5,000.00	MAYRA	X	X
12/11/2021	196		BMYF-135-2021	1,800.00	SERVICIO DE ACOMODACION EL DIA 27/11/2021	FONDO	SERVICIO DE EDECANES, PROTOCOLO, ACOMODACION Y OTROS.	1,800.00	MAYRA	X	X
12/11/2021	196		BMYF-136-2021	2,200.00	SERVICIO DE ACOMODACION PARA EL DIA 04/12/2021	FONDO	SERVICIO DE EDECANES, PROTOCOLO, ACOMODACION Y OTROS.	2,200.00	MAYRA	X	X
12/11/2021	196		BMYF-125-2021	1,500.00	SERVICIO DE ACOMODACION PARA EL DIA 07/11/2021	FONDO	SERVICIO DE EDECANES, PROTOCOLO, ACOMODACION Y OTROS.	1,500.00	MAYRA	X	X

FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	Nº. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
12/07/2021	324	120455	MCBA-040-2021	88.000.00	1 GLOCKENSPIEL, AFINACION 442 HERCIO, DIMENSIONES AJUSTABLES, MATERIAL, ACERO, RANGO DE OCTABAS, 3 1/2		OMAR				
23/07/2021	113		MCBA-046-2021	53.00	PAGO DE SERVICIO E TELEFONIA		CLARO	53 CARLOS			
23/07/2021	113		MCBA-047-2021	1.500.00	PAGO DE SERVICIO INTERNET		TECNOSER, S.A	1500 CARLOS			
23/07/2021	111		MCBA-045-2021	5.701.41	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		EEGSA				
<b>AGOSTO</b>											
11/08/2021	268	111883-10282-4830-29975-85561	MCBA-037-2021	2.775.00	COMPRA BASURERO, BOLSA PLASTICA CANALETA PILA	FONDO	SUMINISTROS INPROLIZA	2774.85	ALFANIA	13/08/2021	23/08/2021
23/08/2021	243	59522-39666	MCBA-054-2021	36.000.00	50 TOHALLAS ANCHO 20 CENTIMETROS DISEÑO ROLLO Y 15 PAPEL HIGIENICO CLASE BOBNA, HOJA SIMPLE, LARGO DE BOBINA 500 METRO, CAJA DE 12 UNIDADES				ALFANIA		
31/08/2021	324	140201	MCBA-059-2021	27.000.00	3 LAMPARAS LED ZOOM CON MOTOR ALIMENTACION 100 A 240 VOTIO, CONEXIONES DMX, EFECTOS, ZOOM MOTORIZADO DE 8 A 35 GRAOS, PTENCIA 175 WATIOS			0		Dentro del Presupuesto	
<b>SEPTIEMBRE</b>											
07/09/2021	199		MCBA-060-2021	4.000.00	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE AMBIENTES PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL VIRUS COVID	FONDO	CORBAN	3550	MAYRA	X	X
14/09/2021	164		MCBA-065-2021	4.000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	FONDO	LUTHERIA STUDIO	780	KAREN	X	X
14/09/2021	243-243		MCBA-054-2021	3.690.00	46 PAPEL TOALLA Y 12 PAPEL HIGIENICO						
14/09/2021	142		MCBA-066-2021	3.000.00	FLETE DE INSTRUMENTOS MUSICALES						
14/09/2021	272	140591-14050-140589-140588-140688-140687-140686	MCBA-		1 PUERTA DE ENLACE (GATEWAY) PARA CONSOLA DE ILUMINACION, CONECTIVIDAD: RJ45, DMX, ETHERNET) FRECUENCIA 50 A60 HERCIO, NUMERO DE PUERTOS, 4 PANTALLA, OLEO DE 1,8 PULGADAS, POTENCIA 10 VATIO, TENSION ELECTRICA 100 A						
22/09/2021	324	141139	MCBA-067-2021	5.000.00	240 VOLTIO.				OMAR		



FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
OCTUBRE											
01/10/2021		164	MCBA-072-2021	18,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS.	FONDO	MARIMBAS RAUL	19000	KAREN	X	X
12/10/2021	199		MCBA-076-2021	25,000.00	SERVICIOS DIVERSOS DE GRABACION MEZCLA MASTERIZACION Y EDICION DE MELODIAS INTERPRETADAS PR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES.	FONDO	ANGEL ROJAS	24640	KAREN	X	X
22/9/2021	243	69522-39666	MCBA-054-2021		46 ROLLOS DE PAPEL Y 12 HIGIENICO		SCRIBE LIBRERIA Y PEPELERIA	3050	KAREN	X	X
21/10/2021	199		MCBA-078-2021	3,000.00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN EL PALACIO NACIONAL.	FONDO	BAYRON AMILCAR TORRES ROSALES	3000	MAYRA	X	X
28/10/2021	162		MCBA-079-2021	5,000.00	MANTENIMIENTO A UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL		ZAPETA				
28/10/2021	323		MCBA-080-2021	1,000.00	UN RELOJ DIGITARIO CAPACIDAD DE PUELLAS 1,000.00 DACTILARES 300				KAREN	X	
28/10/2021	322	131420	MCBA-083-2021	6,000.00	5 ARMARIOS PERDIZANIZADO ALTO 180 CENTIMETROS, ENTREPAÑOS 4, FONFO 40 CENTIMETRSO MATERIAL	SIGES	COERCIALIZADORA P&V	4500	KAREN	X	X
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											

FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	REGLON	CODIGO DE INSUMO	Nº. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	RECHAZO	COTIZADO	CONFIRMADO
04/01/2021	113		TBA-001-2021		TELEFONIA CELULAR				JORGE			
10/05/2021	171		TBA-035-2021		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			70,000.00	CARLOS			
<b>MAYO</b>												
<b>JUNIO</b>												
<b>JULIO</b>												
<b>AGOSTO</b>												
05/08/2021	324	74992	TBA-053-2021	(AGOSTO) 90,000	4 LÁMPARA ELIPOSODAL LEKO (REFLECTOR) ANJULOS DE CAMPO, 5, 10, 14, 19, 26, 36, 50, 70 Y 90 BARRIL GIRATORIO: 25 LAMPARA HPI, MANIJA TRASERA, AISLADA, POTENCIA: 70 VATIO; TUBOS DE LENTES: INTERCAMBIABLES. SIGES				OMAR			
<b>SEPTIEMBRE</b>												
08/09/2021	324	140201	TBA-062-2021	55,000.00	5 LÁMPARA LED ZOOM COM MOTOR, ALIMENTACION 100 A 240 VOLTIO, CONEXIONES, DMX, EFECTOS, ZOOM MOTORIZADO DE 8 A 35 GRADOS POTENCIA, 175 VATIO.				JORGE			
<b>OCTUBRE</b>												




FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	RENGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	RECHAZO	COTIZADO	CONFIRMADO
06/10/2021	324	140652	TBA-070-2021	70.000.00	UNA CONSOLA DE ILUMINACION, CONECTIVIDAD DMX, XLR, RJ45 Y ETHERNET, PANTALLA, 2 TÁCTILES EXTERNAS PROCESADOR, 64 UNIVEROS, TENSION ELECTRICA, 100 A 240 VOLTIO.				JORGE			
29/10/2021	324	142048	TBA-081-2021	82.000.00	6 LAMPARAS FRESNEL (REFLECTOR) ALIMENTACION 100 A 240 VOLTIO, LUMENES 8000 LUMEN SALIDA DE CONTROL DMX TEMPERATURA 3000 KELVIN TIPO DE LUZ LED.				JORGE			
NOVIEMBRE												
DICIEMBRE												

FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	RENGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	TRABAJADO POR	COTIZADO	CONFIRMADO
11/08/2021	233	105130 138961 109329 82793 118766	OSN-S021-2021	182,900.00	CAMISAS UNISEX, CAMISAS MASCULINO, CAMISAS FEMENINAS, CHUMIPAS UNISEX	SIGES	JORGE	0.00	JORGE	ELABORACION DE BASE Denitro del Presupuesto	
<b>SEPTIEMBRE</b>											
09/09/2021	324	140020	OSN-S-030-2021	11,907.00	1 EQUIPO PARA TRANSMISION DE VIDEO EN VIVO	SIGES	ALFANIA		ALFANIA		
09/09/2021	324	140019	OSN-S-029-2021	32,540.00	1 CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL	SIGES	JORGE		JORGE		
09/09/2021	324	140025-140026	OSN-S-028-2021	18,700.00	2 TELEVISORES INTELIGENTES 50 PULGADAS, 1 TELEVISOR INTELIGENTE DE 70 PULGADAS, 2 ALTAVOS COLUMNA, ALIMENTACION 110 A 120 VOLTIO, POTENCIA, 1000 VATIO, REPUESTA DE FRECUENCIA, 37 HERCIO, SUBWOOPER, 12 PULGADAS	SIGES	MYC MILLENIUM	18,100.00	KAREN	X	X
13/09/2021	324	140715	OSN-S-027-2021	15,428.00	FRECUENCIA, 37 HERCIO, SUBWOOPER, 12 PULGADAS	FONDO	FAREI	15,428.00	ALFANIA	21/09/2021	21/09/2021
<b>OCTUBRE</b>											
04/10/2021	328	121350	OSN-S-032-2021	5,930.00	10 UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDO (UPS)	SIGES	DOMISOL	1,004.00	KAREN	X	X
04/10/2021	324	82065	OSN-S-033-2021	1,400.00	1 PEDESTAL PARA TECLADO, ALTO AJUSTABLE 27 A 38 PULGADAS.	SIGES	DOMISOL	1,004.00	KAREN	X	X
04/10/2021	133	138961- 109329-82793- 118766- 138958- 138952-	OSN-S-021-2021	90,000.00	CHUMAPAS, CAMISAS, BLUSAS Y OVEROLES, CONSOLA DE AUDIO: 110 VOLTIO BUSES: 12; CANALES 18	SIGES	JORGE		JORGE		
08/10/2021	324	137789	ONS-S-037-2021	7,000.00	KIT DE TRIPODE Y ROTULA, TRIPODE; ALTURA MAXIMA: 164	SIGES	MAYRA		MAYRA		
08/10/2021	324	114450-131439	ONS-S-034-2021	3,760.00	MAXIMA: 164	SIGES	INRESA	5,490.00	KAREN	X	X
08/10/2021	324	83243	OSN-S-036-2021	9,534.00	PEDESTAL PARA MICROFONO: ALTURA 82.75	SIGES	MAYRA		MAYRA		
<b>NOVIEMBRE</b>											
10/11/2021	142		OSN-S-040-2021	11,000.00	SERVICIO DE FLETE	SIGES	JOSHUA ISAAC CABRERA PENATE	11,000.00	MAYRA	X	X
10/11/2021	199		OSN-S-038-2021	90,000.00	SERVICIO DE TARIMAS, ESCENARIOS, ILUMINACION, AUDIO, CAMERINOS Y SERVICIO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA.	SIGES	JOSHUA ISAAC CABRERA PENATE		MAYRA	X	X
10/11/2021	224		OSN-S-033-2021	4,757.00	SE RECHAZO DICHO EXPEDIENTE POR INSTRUCCION MAXIMA DEL BRAZO 61 PULGADAS INCLUYE MINI DROP BODAY MATERIAL ALUMINIO TIFO, 4.757.00 TELESCOPIO	SIGES	JOSHUA ISAAC CABRERA PENATE		MAYRA	X	X
<b>DICIEMBRE</b>											



FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE	RENGLON	CODIGO DE INSUMO	No. DE REQUISICION	MES DE CUOTA	DESCRIPCION	MODALIDAD DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO	RESPONSABLE	COTIZADO	CONFIRMADO	
16/06/2021	142		MCPNC-155-2021	3250	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO	FONDO	Benjamin Maldonado	3.250.00	MAYRA	X	X	
16/06/2021	142		MCPNC-153-2021	3.500.00	FLETE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	FONDO	BENJAMIN MALDONADO	3.800.00	MAYRA	X	X	
16/06/2021	141		MCPNC-154-2021	3.800.00	TRANSPORTE DE PERSONAS	FONDO						
JULIO												
19/07/2021	329	104243	MCPNC-171-202	9860	1 ASPIRADORA, CAPACIDAD 35 LITRO, FUNCIONES ASPIRA Y SOPLA, INCLUYE, BOQUITAS, RODOS Y CEPILLOS, POTENCIA, 1600 VATIO, TENSION ELECTRICA 120 VOLTIO.	SIGES	VARIOS		KAREN	X		
AGOSTO												
05/08/2021	142		MCPNC-177-2021	2500	FLETE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	FONDO	TRANSPORTES RUANC	2.500.00	MAYRA			
05/08/2021	141		MCPNC-176-2021	2800	TRANSPORTE DE PERSONAS	FONDO	VIAJES BELINDA	2.600.00	MAYRA			
					1 MUEBLE PARA CAFETERA Y MICROONDAS, ALTO 1.99 METRO ANCHO 0.65 METRO, COMPARTIMIENTOS 2, FONDO 0.6 METRO, GAVETAS, 2 MATERIAL							
04/08/2021	329	124626	MCPNC-170-2021	9860	MADERA PUERTASZ.	SIGES	LA VICTORIA	2.900.00	ALFANIA	17/08/2021	23/08/2021	
12/08/2021	142		MCPNC-182-2021	3000	TRANSLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES (SALIDA EL DIA VIERNES 20 DE AGOSTO Y RETURN EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2021)	FONDO	TRANSPORTES RUANC	3.000.00	MAYRA		19/08/2021	
12/08/2021	141		MCPNC-181-2021	3800	TRANSPORTE PERSONAS (SALIDA EL DIA VIERNES 20 DE AGOSTO Y RETURN EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2021)	FONDO	VIAJES BELINDA	3.800.00	MAYRA		19/08/2021	
SEPTIEMBRE												
								0.00	Dentro del Presupuesto			
OCTUBRE												
NOVIEMBRE												
DICIEMBRE												

  
 Lic. Jefferson M. Mazariegos  
 Director Técnico I  
 Dirección Administrativa Financiera  
 Dirección General de las Artes  
 Ministerio de Cultura y Deportes

