

Guatemala, 28 de febrero de 2023

Licenciada
Gretchen Fabiola Barneond Martínez
Directora General
Dirección General de las Artes
Viceministerio de Cultura
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Licenciada Barneond:

- De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo Número DYC-DGA-09-2023, correspondiente al único producto.

Conforme a los alcances específicos definidos en los términos de referencia, el producto ha sido desarrollado acorde a las actividades siguientes:

- Se apoyó en la recepción de insumos, suministros y bienes entregados por los proveedores, verificando que la factura, cotización y requisición de compra coincidan con las características solicitadas.
- Se apoyó en el registro de actualización de los ingresos y salidas de los insumos, suministros y bienes adquiridos.
- Se apoyó en lo relacionado con el despacho de insumos, suministros y bienes hacia las diferentes unidades de la Dirección General de las Artes.
- Se apoyó en la clasificación, estiba, orden y resguardo de los bienes, insumos y suministros en el almacén.
- Se apoyó en el inventario físico de las existencias en almacén.
- Se apoyó en la revisión, redacción y recepción de los documentos y formas autorizadas para el uso de la sección de almacén.
- Otras funciones en el ámbito del contrato que fueron solicitadas por mi jefe inmediato superior.


Henry Alexander López Santos


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

Único Producto:

Informe de saldos, productos y bienes entregados por medio de salidas de almacén a las distintas Unidades, Delegaciones, departamentos y/o secciones de la Dirección General de las Artes, listado de requisiciones de bienes, suministros, obras y servicios, ingresadas por la sección de compras a la sección de almacén, informe del inventario físico del mes de enero.

- A) Informe de saldos, productos y bienes entregados por medio de salidas de almacén a las distintas Unidades, Delegaciones, departamentos y/o secciones de la Dirección General de las Artes.
- B) informe de requisiciones de bienes, suministros, obras y servicios, ingresadas por la sección de compras a la sección de almacén.
- C) informe del inventario físico del mes de enero.



Henry Alexander López Santos



Lic. Anderson M. Makepeace Mazariegos
Director administrativo Financiero.
Director Técnico I

Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

A) Informe de saldos, productos y bienes entregados por medio de salidas de almacén a las distintas Unidades, Delegaciones, departamentos y/o secciones de la Dirección General de las Artes.

NO	FECHA SALIDA	SALIDA No.	INSUMO /BIEN	VALOR T. Q.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE SOLICITANTE
1	3/01/2023	607	ÚTILES DE OFICINA	Q2.445,50	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	SANDY CASTILLO
2	3/01/2023	608	ÚTILES DE OFICINA	Q2.500,30	DEPARTAMENTO FINANCIERO	IVAN CASTILLO
3	3/01/2023	609	ÚTILES DE OFICINA	Q1.294,63	SECCIÓN DE PRESUPUESTO	DAVID CASTILLO
4	5/01/2023	610	RELOJ BIOMÉTRICO Y HORNO MICROONDAS	Q4.973,00	ESPECTÁCULOS PUBLICOS	EDY BAL
5	5/01/2023	611	ÚTILES DE OFICINA	Q229,89	DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	JAQUELINE
6	10/01/2023	612	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Q4.349,97	SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SABASTIANA LASTOR
7	11/01/2023	613	ÚTILES DE OFICINA	Q1.279,25	DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	HILARIA GUZMAN
8	11/01/2023	614	ÚTILES DE OFICINA	Q371,29	SECCIÓN DE CONTABILIDAD	JOSUÉ MATÍAS
9	11/01/2023	615	ÚTILES DE OFICINA	Q785,00	SECCIÓN DE INVENTARIOS	IVAN CASTILLO
10	11/01/2023	616	ÚTILES DE OFICINA	Q497,98	SECCIÓN DE TESORERIA	FERANDO FERNANDEZ
11	11/01/2023	617	ÚTILES DE OFICINA	Q2.654,52	DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ELVIRA MACHIC
12	11/01/2023	618	ÚTILES DE OFICINA	Q1.966,81	DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	LESLI MORENO
13	17/01/2023	620	ÚTILES DE OFICINA	Q2.337,18	VICEDESPACHO DE CULTURA	HANIA CASTAÑEDA
14	17/01/2023	621	PAPEL HIGIÉNICO, RESMAS OFICIO Y JABÓN DE TRASTES	Q215,20	CORO NACIONAL DE GUATEMALA (APOYO)	JOSÉ AGUILAR
15	19/01/2023	622	TINTA EPSON 544 NEGRO	Q184,00	SECCIÓN DE CONTABILIDAD	LUIS CIFUENTES
16	19/01/2023	623	CARRO TRANSPORTADOR TROQUET Y SIERRA CIRCULAR	Q20.517,17	FORMACIÓN ARTÍSTICA	HEYMI MORALES
17	19/01/2023	624	TINTA EPSON R04L COLOR	Q870,00	DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	LESLI MORENO
18	23/01/2023	625	GARRAFONES DE AGUA PURA	Q400,00	EDITORIAL CULTURA	KAREN MORALES
19	30/01/2023	626	GARRAFONES DE AGUA PURA	Q405,00	FORMACIÓN ARTÍSTICA	MIRIAM MAZARIEGOS

B) informe de requisiciones de bienes, suministros, obras y servicios, ingresadas por la sección de compras a la sección de almacén.

NO.	FECHA RECIBIDO	C.C.	NO. PEDIDO	INSUMO / BIEN	FECHA DE PEDIDO	SOLICITANTE	COTIZACIÓN/PROVEEDOR	VALOR TOTAL / COTIZACIÓN
1	18/01/2023	EC	1	AGUA PURA GARRAFON	17/01/2023	ROSALIA MÉNDEZ	NA	NA
2	23/01/2023	DYC	18	CLORO Y ALCOHOL EN AEROSOL	18/01/2023	SANDY CASTILLO	MILENIUM	Q3.000,00
3	23/01/2023	CCE	6	CAFETERIA Y PAPEL HIGIÉNICO	11/01/2023	NIMEIRY MORALES	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, S.A.	Q4.871,00
4	23/01/2023	DYC	15	TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO	18/01/2023	SANDY CASTILLO	MILENIUM	Q24.896,50
5	23/01/2023	DYC	31	VASOS BIODEGRADABLES	18/01/2023	SANDY CASTILLO	MYC. MILENIUM	Q1.795,25
6	24/01/2023	DYC	21	TÓNER HP NEGRO	18/01/2023	SANDY CASTILLO	CORPORACIÓN PRIME PC	Q12.426,00
7	24/01/2023	DYC	20	TINTAS EPSON, CANON	18/01/2023	SANDY CASTILLO	MULTICOPY	Q22.950,00
8	25/01/2023	CCE	8	IMPERMEABILIZANTE, CUBETAS Y GALÓN DE PINTURA	11/01/2023	NIMEIRY MORALES	GRUPO SOLID (PALETA)	Q11.874,00
9	25/01/2023	DYC	19	TINTAS EPSON, CANON Y P/ALMOHADILLA	18/01/2023	SANDY CASTILLO	MULTICOPY	Q9.240,00
10	25/01/2023	DFA	19	CAFÉ, AZUCAR Y TÉ	6/01/2023	CARLOS ORTEGA	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, S.A.	Q2.914,00
11	26/01/2023	DFA	32	AGUA PURA GARRAFON	24/01/2023	NOELIA FIGUEROA	NA	NA
12	30/01/2023	DFA	22	TINTAS EPSON Y CANON 16	6/01/2023	CARLOS ORTEGA	CIPRO, S.A.	Q4.945,00
13	31/01/2023	MCBA	9	KIT DE TINTAS EPSON 664	16/01/2023	OSCAR FRANCO	CORPORACIÓN PRIME PC	Q3.740,00

C) informe del inventario físico del mes de enero.

No.	REGLON	NOMBRE DEL INSUMO	EXISTENCIA
1	211	AZUCAR LIBRA (BLANCA)	102
2	211	AZUCAR LIBRA (MORENA)	101
3	211	CAFE PAQUETE (400 GRAMOS)	103
4	211	CAFE INSTANTANEO (FRASCO)	14
5	211	CREMORA BOTE (32 ONZAS)	15
6	211	GALLETA MANTEQUILLA	2
7	211	GALLETA CHOCOLATE (CHIKY)	9
8	211	GALLETA LIMON CON TE	3
9	211	GALLETA CANELA	1
10	211	GALLETA INTEGRAL	4
11	211	GALLETA DULCE RELLENA	6
12	211	TE (CAJA)	54
13	241	RESMA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA	157
14	241	RESMA DE PAPEL BOND TAMANO OFICIO	104
15	241	RESMA DE PAPEL COLOR TAMANO CARTA	31
16	243	CONTOMETRO	31
17	243	FILTRO PARA CAFETERA (PAQUETE 100*1)	5
18	243	FOLDER DE MANILA COLOR TAMAÑO CARTA	210
19	243	FOLDER DE MANILA COLOR TAMAÑO OFICIO	205
20	243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	969
21	243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	216
22	243	MASKINGTAPE 1" (ROLLO)	35
23	243	MASKINGTAPE 2" (ROLLO)	16
24	243	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (ROLLO)	354
25	243	SEPARADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO (PAQUETE 5*1)	36
26	243	SERVILLETAS DESECHABLES (PAQUETE 100*1)	428
27	243	SOBRE MANILA TAMANO MEDIA CARTA	242
28	243	SOBRE MANILA TAMANO CARTA	1319
29	243	SOBRE MANILA TAMANO EXTRA OFICIO	255
30	243	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	1490
31	243	TOALLA MAYORDOMO	7
32	243	VASO DESECHABLE CARTON No. 8 (PAQ 25*1)	20
33	244	ARCHIVADOR TAMANO OFICIO	22
34	244	BLOCK DE POST-IT (3*3)	124
35	244	BLOCK DE POST-IT pequeño	18
36	244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	14
37	244	LIBRO DE ACTAS	7

38	244	LIBRO DE CONTABILIDAD	14
39	261	ALCOHOL ETILICO (GALON)	104
40	261	ALCOHOL GEL (GALON)	99
41	261	CLORO (GALON)	70
42	264	INSECTICIDA	12
43	267	FRASCO DE TINTA PARA ALMOHADILLA	18
44	267	TINTA EPSON 534 NEGRO	5
45	267	TINTA EPSON 504 COLOR	21
46	267	TINTA EPSON 504 NEGRO	7
47	267	TINTA EPSON 664 COLOR	25
48	267	TINTA EPSON 664 NEGRO	11
49	267	TINTA EPSON 544NEGRO	3
50	267	TINTA EPSON 544 COLOR	28
51	267	TINTA EPSON R04L COLOR	3
52	267	TINTA CANON PG-210 NEGRO	2
53	267	TONER LEXMAK 56F4X00 NEGRO	2
54	267	TONER HP 35 A NEGRO	4
55	267	TONER HP 12A NEGRO	2
56	268	ATOMIZADOR	3
57	268	BOLSA PARA BASURA EXTRA GRANDE (ROLLO - 30*1)	258
58	268	BOLSA PARA BASURA EXTRA GRANDE (UNIDAD)	4240
59	268	BOLSA PARA BASURA JARDIN (ROLLO 30*1)	52
60	268	BOLSA PARA BASURA JARDIN (PAQUETE 5*1)	109
61	268	BOLSA PARA BASURA MEDIANA (UNIDAD)	489
62	268	BOLSA PARA BASURA MEDIANA (ROLLO 30*1)	174
63	268	BOLSAS PARA BASURA TIPO JARDIN (UNIDAD)	1700
64	268	BOLSA PARA BASURA PEQUENA (ROLLO 50*1)	96
65	268	BASURERO PLASTICO	4
66	268	CARTAPACIO PLASTICO (2-1") (2- 1/2")	4
67	268	CUCHARITAS DESECHABLES (PAQUETE 25*1)	422
68	268	CUCHILLOS DESECHABLES (PAQUETE 25*1)	285
69	268	CUBETA PLASTICA	3
70	268	DISPENSADOR PLASTICO TIPO PUSH	129
71	268	ESPIRAL DE 1"	96
72	268	ESPIRAL DE 1/2"	111
73	268	FOLDER PLÁSTICO TAMAÑO CARTA	580
74	268	FOLDER PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO	117

75	268	FUNDA PLASTICA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA	475
76	268	FUNDAS PLASTICA PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO	1025
77	292	PALA PLASTICA	2
78	268	PASTA PLASTICA TAMANO CARTA (UNIDAD)	136
79	268	PASTA PLASTICA TAMANAO CARTA (PAR)	500
80	268	PASTA PLASTICA TAMANO OFICIO (UNIDAD)	92
81	268	PASTA PLASTICA TAMANO OFICIO (PAR)	400
82	268	PLATOS DESECHABLES #6 PLASTICO (PAQ. 25*1)	76
83	268	PLATOS DESECHABLES #9 PLASTICO (PAQ. 25*1)	44
84	268	PITA PLASTICA (ROLLO)	1
85	268	TENEDOR DESECHABLES (PAQUETE 25*1)	406
86	283	CANDADO TIPO CABLE	1
87	286	CUCHILLAS	93
88	291	BOLIGRAFO PUNTO FINO	809
89	291	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO	432
90	291	BOLIGRAFO TINTA GEL	90
91	291	BORRADOR BLANCO	42
92	291	CD'S GRABABLES	319
93	291	CD'S REGRABABLES	324
94	291	CINTA EPSON FX 2190	4
95	291	CINTA ROTULADORA DYMO	17
96	291	CINTA ADHESIVA DE 2"	175
97	291	CLIP TIPO BINDER GRANDE	454
98	291	CLIP TIPO BINDER MEDIANO	10
99	291	CLIP TIPO BINDER PEQUEÑO	60
100	291	CLIP TIPO MARIPOSA	6
101	291	CLIP ESTANDAR	371
102	291	CLIP JUMBO	264
103	291	CORRECTOR TIPO PLUMA	7
104	291	DISPENSADOR DE TAPE GRANDE	1
105	291	DVD (UNIDAD)	16
106	291	FASTENER	37
107	291	GRAPA ESTANDAR	128
108	291	GRAPA INDUSTRIAL	7
109	291	HUMEDECEDOR DE DEDOS	27
110	291	INDICADOR TIPO FLECHITA	295
111	291	LAPIZ	145
112	291	MARCADOR PERMANENTE TINTA METÁLICA	7
113	291	MARCADOR PERMANENTE	200
114	291	MARCADOR RESALTATEXTOS	124
115	291	MINAS 0.5 (TUBO 12*1)	53
116	291	PEGAMENTO (BARRA)	1
117	291	REGLA PLASTICA 30 CMS	59

118	291	SACAGRAPA	32
119	291	SACAPUNTA PLASTICO	33
120	291	TABLA SHANON OFICIO	6
121	291	TAPE DE 1" (ROLLO)	24
122	291	TAPE DE 1/2 (ROLLO)	16
123	291	TAPE ESTANDAR (ROLLO)	221
124	291	TAPE MAGICO (ROLLO)	5
125	292	AMONIO CUATERNARIO (GALÓN)	40
126	292	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 1K)	27
127	292	DESODORANTE AMBIENTAL	6
128	292	DESINFECTANTE (GALON)	43
129	292	DESINFECTANTE AEROSOL	3
130	292	FIBRA SINTÉTICA	244
131	292	JABON LIQUIDO PARA MANOS (GALÓN)	52
132	292	JABON TIPO BOLA	7
133	292	JABON TIPO TARRO	26
134	292	LIMPIA MUEBLES	42
135	292	LIMPIADOR TIPO (TOALLA)	82
136	292	PASTILLAS AROMATIZANTE	38
137	292	PASTILLA DESINFECTANTE	19
138	292	TOALLA PARA TRAPEAR	11
139	295	MASCARILLA DESCARTABLE KN95	5514
140	295	MASCARILLA DESECHABLE QUIRÚRGICA	4838
141	295	TERMOMETRO	5
142	297	ADAPTADOR ELECTRICO	9
143	297	BATERIA DOBLE A (PAQUETE 2*1)	15
144	297	BATERIA TRIPE A (PAQUETE 2*1)	19
145	297	BOMBILLA LED (GLOBO)	1
146	297	BOMBILLA AHORRADORA 25 WHATS	274
147	297	BOMBILLA AHORRADORA 65 WHATS	12
148	297	EXTENSION ELECTRICA	14
149	297	REGLETA ELECTRICA	5
150	298	TARJETA DE RED INALAMBRICA	2
151	299	PLATOS DESECHABLES #6 BIODEGRADABLE (PAQ. 25*1)	100
152	299	PLATOS DESECHABLES #9 BIODEGRADABLE (PAQ. 25*1)	109
153	299	VASOS DESECHABLE DUROPORT No. 8 (PAQ. 25*1)	271
154	328	UPS UNIDAD DE PODER	18


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