ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513352538				**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**270**
		(en blanco)		270
			factura No. 587DC307-3929555452 de fecha 03/11/2022, por Q. 270.00, compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, para uso durante los entrenamientos de los atletas de Pre Selección de Remo y Canotaje, personal, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**270**
			N/A	270
			N/A	**270**
			N/A	270
			N/A	**270**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	270
			30	**270**
			compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, para uso durante los entrenamientos de los atletas de Pre Selección de Remo y Canotaje, personal, en el Centro Náutico, Amatitlán.	270
			9	270
513639373				**325**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**325**
		(en blanco)		325
			factura No. 5DDEE980-1619673265 de fecha 04/11/2022, por Q. 325.00, compra de 2 rollos de vendaje neuromuscular, color negro, para colocar vendajes a los atletas de Remo y Canotaje, en la clínica de fisioterapia de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**325**
			N/A	325
			N/A	**325**
			N/A	325
			N/A	**325**
			295 - ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	325
			2	**325**
			compra de 2 rollos de vendaje neuromuscular, color negro, para colocar vendajes a los atletas de Remo y Canotaje, en la clínica de fisioterapia de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	325
			162.5	325

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513639373	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			
513642730				**154.8**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**154.8**
		(en blanco)		154.8
			factura No. 809A412D-2470726924 de fecha 04/11/2022, por Q. 154.80, compra de acetaminofén MK, Loperamida 2 mg, insumos para uso en la clínica de Fisioterapia de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y botiquín del Centro Náutico, Amatitlán.	**154.8**
			N/A	154.8
			N/A	**154.8**
			N/A	154.8
			N/A	**154.8**
			266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	154.8
			4	**54.8**
			compra de acetaminofén MK, insumos para uso en la clínica de Fisioterapia de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y botiquín del Centro Náutico, Amatitlán.	54.8
			13.7	54.8
			40	**100**
			compra de Loperamida 2 mg, insumos para uso en la clínica de Fisioterapia de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y botiquín del Centro Náutico, Amatitlán.	100
			2.5	100
513648070				**461.16**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**461.16**
		(en blanco)		461.16
			factura No. 3374B5D3-903694036 de fecha 09/11/2022, por Q. 461.16, compra de suero oral ancalmo de coco, y naranja, para los atletas de Preselección de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**461.16**
			N/A	461.16
			N/A	**461.16**
			N/A	461.16
			N/A	**461.16**
			266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	461.16
			7	**461.16**
			compra de suero oral ancalmo de coco, y naranja, para los atletas de Preselección de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	461.16

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513648070	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	65.88	461.16
513650989				**122**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**122**
		(en blanco)		122
			factura No. 38E76123-3598337986 de fecha 09/11/2022, por Q. 122.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**122**
			N/A	122
			N/A	**122**
			N/A	122
			N/A	**122**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122
			1	**122**
			compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	122
			122	122
513681833				**124**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**124**
		(en blanco)		124
			POR LA COMPRA DE LUBRICANTE (ACEITE) PARA MOTOR DE LANCHAS QUE SERVIRÁ PARA VISAR LAS COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 A REALIZARSE EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/212 Y FACTURA SERIE 3B87469A NÚMERO 1754025197	**124**
			N/A	124
			N/A	**124**
			N/A	124
			N/A	**124**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124
			2	**124**
			COMPRA DE LUBRICANTE (ACEITE) PARA MOTOR DE LANCHAS	124
			62	124
513683003				**1320**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513683003	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**			**1320**
		(en blanco)		1320
			POR EL SERVICIO DE TABLEROS, MANTELES, SILLAS Y TOLDOS PARA EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/211 Y FACTURA SERIE 5233C613 NÚMERO 3708109990	**1320**
			N/A	1320
			N/A	**1320**
			N/A	1320
			N/A	**1320**
			199 - OTROS SERVICIOS	1320
			1	**1320**
			SERVICIO DE TABLEROS, MANTELES, SILLAS Y TOLDOS	1320
			1320	1320
513683690				**396**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**396**
		(en blanco)		396
			Compra de 04 hub usb de 7 puertos usb, ya que en el equipo de computo de Oficinas Centrales estan Fallando los Puertos usb y no reconocen las memorias del equipo Administrativo de la Federacion. Factura Serie DBC0932D No 2774879611	**396**
			N/A	396
			N/A	**396**
			N/A	396
			N/A	**396**
			298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	396
			4	**396**
			hub de 07 puertos usb	396
			99	396
513683739				**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**50**
		(en blanco)		50

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513683739	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/220 Y FACTURA SERIE DE76E7C4 NÚMERO 435375683**	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50
			1.26	**50**
			COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	50
			39.68	50
513684530				**600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**600**
		(en blanco)		600
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO REGULAR PARA LANCHAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 A REALIZARSE EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/214 Y FACTURA SERIE 40CFDED3 NÚMERO 2183415478	**600**
			N/A	600
			N/A	**600**
			N/A	600
			N/A	**600**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600
			16.31	**600**
			COMBUSTIBLE TIPO REGULAR	600
			36.79	600
513686878				**1300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**1300**
		(en blanco)		1300

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513686878	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO REGULAR PARA LANCHAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 A REALIZARSE EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/213 Y FACTURA SERIE 5D48D2FC NÚMERO 2895400431**	**1300**
			N/A	1300
			N/A	**1300**
			N/A	1300
			N/A	**1300**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1300
			35.34	**1300**
			COMBUSTIBLE TIPO REGULAR	1300
			36.79	1300
513687629				**700**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**700**
		(en blanco)		700
			POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA A OTORGARSE A ATLETAS Y PERSONAL TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/216 Y FACTURA SERIE 72ACAA66 NÚMERO 476269866	**700**
			N/A	700
			N/A	**700**
			N/A	700
			N/A	**700**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	700
			20	**700**
			CENA MENU ESPECIAL	700
			35	700
513688668				**700**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**700**
		(en blanco)		700

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513688668	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA A OTORGARSE A ATLETAS Y PERSONAL TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/218 Y FACTURA SERIE 773751B1 NÚMERO 1128352309**	**700**
			N/A	700
			N/A	**700**
			N/A	700
			N/A	**700**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	700
			20	**700**
			CENA MENÚ ESPECIAL	700
			35	700
513689516				**183.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**183.5**
		(en blanco)		183.5
			POR COMPRA DE 04 TIEMPOS DE COMIDA A OTORGARSE A ATLETAS Y PERSONAL TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/219 Y FACTURA SERIE 12406A92 NÚMERO 544751725	**183.5**
			N/A	183.5
			N/A	**183.5**
			N/A	183.5
			N/A	**183.5**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	183.5
			4	**183.5**
			CENA MENÚ ESPECIAL	183.5
			45.88	183.5
513690190				**186.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**186.5**
		(en blanco)		186.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513690190	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**POR COMPRA DE 04 TIEMPOS DE COMIDA A OTORGARSE A ATLETAS Y PERSONAL TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/217 Y FACTURA SERIE 8D79F26C NÚMERO 528760908**	**186.5**
			N/A	186.5
			N/A	**186.5**
			N/A	186.5
			N/A	**186.5**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	186.5
			1	**2.5**
			CAFÉ BEBIDA	2.5
			2.5	2.5
			4	**184**
			CENA MENÚ ESPECIAL	184
			46	184
513690913				**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**50**
		(en blanco)		50
			COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/222 Y FACTURA SERIE B62CCD38 NÚMERO 3596308391	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50
			1.26	**50**
			COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	50
			39.68	50
513691618				**1600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**1600**
		(en blanco)		1600

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513691618	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE DOS NOCHES PARA JUECES, SALVAVIDAS, PERSONAL MÉDICO Y DELEGADOS DE LA FEDERACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 A REALIZARSE DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/210 Y FACTURA SERIE 0B26AB13 NÚMERO 1846823351**	**1600**
			N/A	1600
			N/A	**1600**
			N/A	1600
			N/A	**1600**
			199 - OTROS SERVICIOS	1600
			2	**1600**
			SERVICIO DE HOSPEDAJE	1600
			800	1600
513693912				**324**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**324**
		(en blanco)		324
			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADOS DE DELEGADOS DE LA FEDERACIÓN, ASI COMO, PARA LLEVAR Y ENTREGAR EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/227 Y FACTURA SERIE 0D6D98B0 NÚMERO 438388807	**324**
			N/A	324
			N/A	**324**
			N/A	324
			N/A	**324**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324
			7.83	**324**
			COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	324
			41.38	324
513694544				**1500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**1500**
		(en blanco)		1500
			POR EL SERVICIO DE TOLDO PARA LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2022, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA BARCA SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/228 Y FACTURA SERIE 73D55A73 NÚMERO 135938315	**1500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513694544	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	N/A	1500
			N/A	**1500**
			N/A	1500
			N/A	**1500**
			199 - OTROS SERVICIOS	1500
			1	**1500**
			SERVICIO DE TOLDO	1500
			1500	1500
513771336				**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**500**
		(en blanco)		500
			Compra de combustible para moto de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos de atletas de Remo de la Asociacion Departamental de Peten. Factura Serie E60A4A66 No 1064124467	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500
			13.78	**500**
			Combustible Regular por Galon	500
			36.28	500
513830014				**1944.19**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)			**1944.19**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)		1944.19
			POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GUATEMALA, PETÉN, IZABAL, ESCUINTLA Y SOLOLÁ, OFICINA DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN CENTRO NÁUTICO CON PERIODO FACTURADO AL 01/11/2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/226 Y FACTURAS CORRESPONDIENTES	**1944.19**
			N/A	1944.19
			N/A	**1944.19**
			N/A	1944.19
			N/A	**1944.19**
			113 - TELEFONIA	1944.19

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513830014	Procedimientos Regul	Contratación de Servicios Bási	**1**	**1944.19**
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2339-3361	53
			53	53
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2339-3376	61.48
			61.48	61.48
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 6633-4127	224
			224	224
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 6633-4869	200
			200	200
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7722-0699	456.99
			456.99	456.99
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7881-3644	265
			265	265
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7926-0896	326.6
			326.6	326.6
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7960-0688	357.12
			357.12	357.12
513831886				**799**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)			**799**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)		799
			SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL ÁREA CONTABLE DE LA FEDERCIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/225 Y FACTURA SERIE C68CA3F7 NÚMERO 3689041506	**799**
			N/A	799
			N/A	**799**
			N/A	799
			N/A	**799**
			113 - TELEFONIA	799
			1	**799**
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 22959855	799
			799	799
513832998				**46**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**46**
		(en blanco)		46

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513832998	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**Compra de Alimentación servida al personal participante en la Reunión de miembros de Comité Ejecutivo. Motivo de reunión para tratar temas para mejor función de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. Factura Serie C978F428 No 807223373**	**46**
			N/A	46
			N/A	**46**
			N/A	46
			N/A	**46**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	46
			10	**46**
			COMBO WOPER	46
			46	46
513833501				**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**500**
		(en blanco)		500
			factura No. 005EB395-3232645153 de fecha 11/11/2022, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500
			13.44	**500**
			compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	500
			37.2	500
513833579				**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**50**
		(en blanco)		50

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513833579	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/220 Y FACTURA SERIE 008C63DA NÚMERO 3882700793**	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50
			1.23	**50**
			COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	50
			40.65	50
513835318				**51.9**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**51.9**
		(en blanco)		51.9
			Compra de Alimentación servida al personal participante en la Reunión de miembros de Comité Ejecutivo. Motivo de reunión para tratar temas para mejor función de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. Factura Serie 6FAC0655 No 1746160116	**51.9**
			N/A	51.9
			N/A	**51.9**
			N/A	51.9
			N/A	**51.9**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	51.9
			1	**51.9**
			COMBO ENSALADA KING	51.9
			51.9	51.9
513837213				**389.49**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**389.49**
		(en blanco)		389.49
			Compra de kit de herramientas de 133 piezas para el entrenador de seleccion de Guatemala Mario Ordoñez para el uso en las embarcaciones de remos que son utilizadas por sus Atletas, estas herramientas seran para el mantenimiento y ensamblaje de embarcaciones . Factura Serie A0D19D05 No 3127853617	**389.49**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513837213	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	N/A	389.49
			N/A	**389.49**
			N/A	389.49
			N/A	**389.49**
			286 - HERRAMIENTAS MENORES	389.49
			1	**389.49**
			KIT DE HERRAMIENTAS MENORES DE 133 PIEZAS	389.49
			389.49	389.49
513839992				**161.49**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**161.49**
		(en blanco)		161.49
			Compra de kit llaves cola corona para el entrenador de selección de Guatemala Mario Roberto Ordóñez para el uso en las Embarcaciones de Remo que son utilizadas por sus Atletas, estas herramientas serán para el mantenimiento y ensamblaje de embarcaciones. Factura Serie 8736DBCE No 4294396319	**161.49**
			N/A	161.49
			N/A	**161.49**
			N/A	161.49
			N/A	**161.49**
			286 - HERRAMIENTAS MENORES	161.49
			1	**161.49**
			KIST DE LLAVES COLA CORONA DE 9 PIEZAS	161.49
			161.49	161.49
513840400				**1200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**1200**
		(en blanco)		1200
			POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE DOS NOCHES PARA PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO DE LA FEDERACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 A REALIZARSE DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/209 Y FACTURA SERIE 2F91CC73 NÚMERO 2038317944	**1200**
			N/A	1200
			N/A	**1200**
			N/A	1200
			N/A	**1200**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513840400	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	199 - OTROS SERVICIOS	1200
			2	**1200**
			SERVICIO DE HOSPEDAJE	1200
			600	1200
513841660				**36**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**36**
		(en blanco)		36
			Pago del Servicio de Correspondencia de la Asociacion Departamental de Izabal hacia las Oficinas Centrales, Zona 5, Palacio de los deportes (Documentos Varios). Factura Serie 1C3F36C0 No 322849207	**36**
			N/A	36
			N/A	**36**
			N/A	36
			N/A	**36**
			114 - CORREOS Y TELEGRAFOS	36
			1	**36**
			Servicio de Correspondencia de la Asociacion Departamental de Izabal hacia las Oficinas Centrales, Zona 5,	36
			36	36
513841776				**180**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)			**180**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)		180
			Recibo No. Recibo No. C-621403 de fecha 11/11/2022, por Q. 180.00, pago de Canon por Servicio de agua potable, para uso en las instalaciones del Centro Náutico, Amatitlán, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022.	**180**
			N/A	180
			N/A	**180**
			N/A	180
			N/A	**180**
			112 - AGUA	180
			6	**180**
			pago de Canon por Servicio de agua potable, para uso en las instalaciones del Centro Náutico, Amatitlán, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022.	180
			30	180

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
513841776	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)			
513843698				**67**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**67**
		(en blanco)		67
			Pago del Servicio de Correspondencia de la Asociacion Departamental de Peten hacia las Oficinas Centrales, Zona 5, Palacio de los deportes (Documentos Varios). Factura Serie C28545EB No 4289414032	**67**
			N/A	67
			N/A	**67**
			N/A	67
			N/A	**67**
			114 - CORREOS Y TELEGRAFOS	67
			1	**67**
			Servicio de Correspondencia de la Asociacion Departamental de Peten hacia las Oficinas Centrales, Zona 5, Palacio de los deportes	67
			67	67
514025948				**285**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)			**285**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)		285
			POR EL SERVICIO TELEFONICO EN OFICINA ADMINSTRATIVA UBICADA EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN CON PERIODO FACTURADO AL 07/11/2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/230 Y FACTURA SERIE 893851FD NÚMERO 3952821672	**285**
			N/A	285
			N/A	**285**
			N/A	285
			N/A	**285**
			113 - TELEFONIA	285
			1	**285**
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA 6633-0668	285
			285	285
514026790				**595.04**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)			**595.04**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)		595.04

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514026790	Procedimientos Regu	Contratación de Servicios Bá:	**POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, CON PERIODO FACTURADO AL 01/11/2022 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/229 Y FACTURAS CORRESPONDIENTES**	**595.04**
			N/A	595.04
			N/A	**595.04**
			N/A	595.04
			N/A	**595.04**
			113 - TELEFONIA	595.04
			1	**595.04**
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA 2334-8458	485.04
			485.04	485.04
			SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA 2362-7196	110
			110	110
514039876				**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**500**
		(en blanco)		500
			Compra de combustible para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos de atletas de canotaje de la Asociacion Departamental de Peten. Factura Serie A5ADE925 No 1214072896	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500
			13.78	**500**
			COMBUSTBLE REGULAR POR GALON	500
			36.28	500
514042028				**117**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**117**
		(en blanco)		117
			Compra de los siguientes insumos(azúcar y Café) para la oficina de la Asociacion Departamental de Remo y Canotaje de Solola. Factura Serie C0B48D7B No 931809399	**117**
			N/A	117
			N/A	**117**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514042028	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	N/A	117
			N/A	**117**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	117
			2	**117**
			AZUCAR MORENA BOLSA 2000 GRAMOS	33
			16.5	33
			CAFE CLASICO MOLIDO PAQUETE 908GRAMOS	84
			42	84
514043881				**383**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**383**
		(en blanco)		383
			Compra de combustible para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos de atletas de remo y canotaje de Solola. Factura Serie 7324681D No 313805474	**383**
			N/A	383
			N/A	**383**
			N/A	383
			N/A	**383**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	383
			10.22	**383**
			Combustible regular por galón	383
			37.48	383
514047674				**320**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**320**
		(en blanco)		320
			Compra de alimentación servida para el personal participante en reunión para tratar temas de importancia para la Federación Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie C0045076 No 2112769926	**320**
			N/A	320
			N/A	**320**
			N/A	320
			N/A	**320**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	320
			1	**155**
			ESALADA LATINA MENU	49
			49	49

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514047674	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	MENU SANDWICH EXTRACRUJIENTE	57
			57	57
			MENU SUPER CAMPERO TRADICIONAL	49
			49	49
			3	**165**
			COMBO DE ALITAS CAMPERO	165
			55	165
514053046				**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**500**
		(en blanco)		500
			Pago de Servicio de mantenimiento y reparación de 02 pares de portantes que son fundamentalmente importantes para las embarcaciones de Remo que son utilizadas por los atletas de la Asociacion Departamental de Guatemala. Factura Serie 07BDDBCB No 2288075325	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			164 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	500
			1	**500**
			mantenimiento y reparacion ,Soldadura de 02 pares de portantes	500
			500	500
514068426				**69**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**69**
		(en blanco)		69
			Pago servicio de correspondencia de la Asociacion Departamental de Solola hacia las Oficinas Centrales de la Federación Nacional de Remo y Canotaje en la Zona 5, Palacio de los deportes. Factura Serie C34BA116 No 3386395381	**69**
			N/A	69
			N/A	**69**
			N/A	69
			N/A	**69**
			114 - CORREOS Y TELEGRAFOS	69
			1	**69**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514068426	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	servicio de correspondencia de la Asociacion Departamental de Solola hacia las Oficinas Centrales de la Federación Nacional de Remo y Canotaje en la Zona 5, Palacio de los deportes	69
			69	69
514108398				**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**270**
		(en blanco)		270
			factura No. 78D3DA86-4211425571 de fecha 14/11/2022, por Q. 270.00, compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, para uso durante los entrenamientos de los atletas de Pre Selección de Remo y Canotaje, personal, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**270**
			N/A	270
			N/A	**270**
			N/A	270
			N/A	**270**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	270
			30	**270**
			compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, para uso durante los entrenamientos de los atletas de Pre Selección de Remo y Canotaje, personal, en el Centro Náutico, Amatitlán.	270
			9	270
514108886				**204.64**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**204.64**
		(en blanco)		204.64
			factura No. 7A62D2F0-4006103913 de fecha 14/11/2022, por Q. 204.64, compra de pan sándwich, lechuga, apio, chile pimiento, tomate, alimentos para refacción, para los atletas de Remo y Canotaje, por recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**204.64**
			N/A	204.64
			N/A	**204.64**
			N/A	204.64
			N/A	**204.64**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	204.64

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514108886	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	**2.45**	**26.22**
			compra de chile pimiento, alimentos para refacción, para los atletas de Remo y Canotaje, por recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Náutico, Amatitlán.	26.22
			10.7	26.22
			3	**17.7**
			compra de apio, alimentos para refacción, para los atletas de Remo y Canotaje, por recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Náutico, Amatitlán.	17.7
			5.9	17.7
			3.36	**14.78**
			compra de lechuga, alimentos para refacción, para los atletas de Remo y Canotaje, por recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Náutico, Amatitlán.	14.78
			4.4	14.78
			4.82	**28.44**
			compra de tomate, alimentos para refacción, para los atletas de Remo y Canotaje, por recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Náutico, Amatitlán.	28.44
			5.9	28.44
			5	**117.5**
			compra de pan sándwich, alimentos para refacción, para los atletas de Remo y Canotaje, por recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Náutico, Amatitlán.	117.5
			23.5	117.5
514129441				**274.99**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**274.99**
		(en blanco)		274.99
			factura No. 4B3F95DE-2090029021 de fecha 14/11/2022, por Q. 274.99, compra de una olla de presión de 11 litros, marca Nordika, para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**274.99**
			N/A	274.99
			N/A	**274.99**
			N/A	274.99
			N/A	**274.99**
			296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	274.99

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514129441	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	**1**	**274.99**
			compra de una olla de presión de 11 litros, marca Nordika, para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	274.99
			274.99	274.99
514145307				**174.41**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**174.41**
		(en blanco)		174.41
			factura No. 080A0415-3915596594 de fecha 14/11/2022, por Q. 174.41,	
			compra de tazas, vasos, para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**174.41**
			N/A	174.41
			N/A	**174.41**
			N/A	174.41
			N/A	**174.41**
			296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	174.41
			8	**69.76**
			compra de tazas, para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	69.76
			8.72	69.76
			12	**104.65**
			compra de vasos, para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	104.65
			8.72	104.65
514153911				**322.94**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**322.94**
		(en blanco)		322.94
			factura No. FFD3069E-47005862 de fecha 14/11/2022, por Q. 322.94,	
			compra de baterías Duracell D, baterías Duracell AAA, baterías Duracell AA, para uso en pantallas de remoergometros, termómetros, para uso en GPS, y maquina de codificar que se utilizan en el Centro Náutico, Amatitlán.	**322.94**
			N/A	322.94
			N/A	**322.94**
			N/A	322.94
			N/A	**322.94**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514153911	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	322.94
			2	**322.94**
			compra de baterías Duracell AA, para uso en termómetros, que se utilizan en el Centro Náutico, Amatitlán.	104.31
			52.16	104.31
			compra de baterías Duracell AAA, para uso en GPS, y maquina de codificar que se utilizan en el Centro Náutico, Amatitlán.	104.31
			52.16	104.31
			compra de baterías Duracell D, para uso en pantallas de remoergometros, que se utilizan en el Centro Náutico, Amatitlán.	114.32
			57.16	114.32
514161280				**135.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**135.5**
		(en blanco)		135.5
			factura No. BC7873B0-924403755 de fecha 14/11/2022, por Q. 135.50, compra de un Flipón 2 X 40 A GE, 3 Bornera, para instalar y reparar el sistema eléctrico de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**135.5**
			N/A	135.5
			N/A	**135.5**
			N/A	135.5
			N/A	**135.5**
			297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	135.5
			1	**125**
			compra de un Flipón 2 X 40 A GE, para instalar y reparar el sistema eléctrico de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	125
			125	125
			3	**10.5**
			compra de 3 Bornera, para instalar y reparar el sistema eléctrico de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	10.5
			3.5	10.5
514164808				**450**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**450**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514164808	Compra de Baja Cuant	(en blanco)		450
			factura No. 65B86A71-1526218988 de fecha 14/11/2022, por Q. 450.00,	
			pago por reparaciones en el sistema eléctrico de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**450**
			N/A	450
			N/A	**450**
			N/A	450
			N/A	**450**
			174 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450
			1	**450**
			pago por reparaciones en el sistema eléctrico de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	450
			450	450
514172142				**159**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**159**
		(en blanco)		159
			factura No. E05D1987-1721191114 de fecha 13/11/2022, por Q. 159.00,	
			pago por Servicio de taxi para trasladar del Centro Náutico, Amatitlán, hacia Guatemala al señor: Alvaro Mayén, Encargado de Inventarios de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala, para recoger vehículo a la empresa rentadora, para utilizarlo en el traslado del Centro Náutico, Amatitlán, a las Asociaciones Departamental de Remo y Canotaje de Petén, Izabal, Santa Rosa, Escuintla, y Sololá, para realizar levantado de Inventario en dichas Asociaciones.	**159**
			N/A	159
			N/A	**159**
			N/A	159
			N/A	**159**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	159
			1	**159**
			pago por Servicio de taxi para trasladar del Centro Náutico, Amatitlán, hacia Guatemala al señor: Alvaro Mayén, Encargado de Inventarios de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala, para recoger vehículo a la empresa rentadora, para utilizarlo en el traslado del Centro Náutico, Amatitlán, a las Asociaciones Departamental de Remo y Canotaje de Petén, Izabal, Santa Rosa, Escuintla, y Sololá, para realizar levantado de Inventario en dichas Asociaciones.	159

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514172142	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	159	159
514175494				**98**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**98**
		(en blanco)		98
			factura No. F57A2DBB-181748998 de fecha 15/11/2022, por Q. 98.00, compra de dos resmas de papel bond, tamaño carta, para uso en la oficina del Centro Náutico, Amatitlán.	**98**
			N/A	98
			N/A	**98**
			N/A	98
			N/A	**98**
			241 - PAPEL DE ESCRITORIO	98
			2	**98**
			compra de dos resmas de papel bond, tamaño carta, para uso en la oficina del Centro Náutico, Amatitlán.	98
			49	98
514178892				**122**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**122**
		(en blanco)		122
			factura No. 7F92643F-3192276676 de fecha 15/11/2022, por Q. 122.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**122**
			N/A	122
			N/A	**122**
			N/A	122
			N/A	**122**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122
			1	**122**
			compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	122
			122	122
514183306				**384**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**384**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514183306	Compra de Baja Cuant	(en blanco)		384
			factura No.9F79A1F9-3299557376 de fecha 15/11/2022, por Q. 384.00, compra de 16 papel higiénico, insumo para uso en baños de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, y uso en los baños del Centro Náutico, Amatitlán.	**384**
			N/A	384
			N/A	**384**
			N/A	384
			N/A	**384**
			243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	384
			16	**384**
			compra de 16 papel higiénico, insumo para uso en baños de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, y uso en los baños del Centro Náutico, Amatitlán.	384
			24	384
514219742				**360**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**360**
		(en blanco)		360
			Compra de alimentación servida para el personal participante en reunión de miembros de Comité Ejecutivo, motivo de la reunión es para tratar temas para mejor función de la federación nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. Factura Serie 6A9882CF No 4219422427	**360**
			N/A	360
			N/A	**360**
			N/A	360
			N/A	**360**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	360
			9	**360**
			ALMUERZOS SERVIDO	360
			40	360
514538333				**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**500**
		(en blanco)		500
			Compra de Combustible para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos de atletas de remo de la Asociacion Departamental Peten. Factura Serie 6CC04235 No 1057965205	**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514538333	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	N/A	500
			N/A	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500
			13.78	**500**
			COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON	500
			36.28	500
514540699				**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**500**
		(en blanco)		500
			Compra de combustible Regular para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos de atletas de remo y canotaje de la Asociación Departamental de Guatemala. Factura Serie FE2C0C86 No 3047440655	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500
			13.82	**500**
			combustible tipo regular por galon	500
			36.18	500
514543132				**108**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**108**
		(en blanco)		108
			Pago de Servicios de correspondencia del departamento de Peten,Escuintla,Solola y Izabal. Hacia las Oficinas Centrales de Remo y Canotaje en el Palacio de los Deportes en zona 5 2do nivel. Factura Serie 40924431 No 2293646314	**108**
			N/A	108
			N/A	**108**
			N/A	108
			N/A	**108**
			114 - CORREOS Y TELEGRAFOS	108
			1	**108**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514543132	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Servicios de correspondencia del departamento de Peten,Escuintla,Solola y Izabal. Hacia las Oficinas Centrales de Remo y Canotaje en el Palacio de los Deportes en zona 5 2do nivel.	108
			108	108
514545283				**16.95**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**16.95**
		(en blanco)		16.95
			Compra de insumos piña ,aceite complemento de alimentos para los atletas de Remo y Canotaje Albergados en el Centro Nautico , Amatitlan. Factura Serie 2B5CC291 No 1805733074	**16.95**
			N/A	16.95
			N/A	**16.95**
			N/A	16.95
			N/A	**16.95**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.95
			1	**16.95**
			PIÑA UNIDAD	16.95
			16.95	16.95
514551461				**488.58**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**488.58**
		(en blanco)		488.58
			Compra de bandeja de elote dulce,tomate, papas,limon,pepino,sandia,melon chile,pimiento,piña esto complemento de alimentos para los atletas albergados de remo y canotaje en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie 09C156CE No 3411886491	**488.58**
			N/A	488.58
			N/A	**488.58**
			N/A	488.58
			N/A	**488.58**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	488.58
			1	**16.2**
			MULTI TOMATE INVE	16.2
			16.2	16.2
			2	**29.9**
			MARRIE LIMON PERU	29.9
			14.95	29.9

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514551461	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	**3**	**96.6**
			MELON CANTAL	39.75
			13.25	39.75
			PEPINO SEMI	6
			2	6
			PIÑA	50.85
			16.95	50.85
			3.48	**37.24**
			ELOTE DULCE BANDEJA	37.24
			10.7	37.24
			4	**88.4**
			NACHITO MAIZ DU	36.8
			9.2	36.8
			SANDIA	51.6
			12.9	51.6
			5	**62.5**
			PEPINO LB	62.5
			12.5	62.5
			10.54	**72.19**
			PAPA LIBRA	72.19
			6.85	72.19
			14.5	**85.55**
			TOMATE CIRUELO	85.55
			5.9	85.55
514555955				**192**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**192**
		(en blanco)		192
			Compra de Garrafones de Agua Purificada para hidratación de Atletas después de entrenamientos de la Asociacion Departamental de Solola. Factura Serie 636111¿F2 No 971983910	**192**
			N/A	192
			N/A	**192**
			N/A	192
			N/A	**192**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	192
			12	**192**
			GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	192

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514555955	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	16	192
514556668				**308**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**308**
		(en blanco)		308
			Compra de combustible Regular para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos de Atletas de Remo y Canotaje de Asociacion Departamental de Solola. Factura Serie 8220FBA0 No 577785127	**308**
			N/A	308
			N/A	**308**
			N/A	308
			N/A	**308**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308
			8.33	**308**
			Combustible Regular por Galon	308
			36.97	308
514590262				**432**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**432**
		(en blanco)		432
			factura No. 9BD48CB7-3926476268 de fecha 17/11/2022, por Q. 432.00, compra de pintura acrílica blanco, galón de thinner laca, para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	**432**
			N/A	432
			N/A	**432**
			N/A	432
			N/A	**432**
			261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	97
			2	**97**
			compra de galón de thinner laca, para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	97
			48.5	97
			267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	335
			1	**335**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514590262	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	compra de pintura acrílica blanco, para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	335
			335	335
514593024				**41.25**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**41.25**
		(en blanco)		41.25
			factura No. BC058076-2441168085 de fecha 17/11/2022, por Q. 41.25, compra de 15 lija para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	**41.25**
			N/A	41.25
			N/A	**41.25**
			N/A	41.25
			N/A	**41.25**
			299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41.25
			15	**41.25**
			compra de 15 lija para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	41.25
			2.75	41.25
514593873				**395.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**395.5**
		(en blanco)		395.5
			factura No. DF414EE2-1118193428 de fecha 17/11/2022, por Q. 395.50, compra de 2 galón Corona Clásica Fast Dry azul, cal Horcalsa, brochas, para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	**395.5**
			N/A	395.5
			N/A	**395.5**
			N/A	395.5
			N/A	**395.5**
			224 - POMEZ, CAL Y YESO	37.5
			1	**37.5**
			compra de cal Horcalsa, para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	37.5
			37.5	37.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514593873	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280
			2	**280**
			compra de 2 galón Corona Clásica Fast Dry azul, para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	280
			140	280
			299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78
			4	**78**
			compra de brochas, para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	78
			19.5	78
514595272				**457.05**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**457.05**
		(en blanco)		457.05
			factura No. 39120E46-3185003145 de fecha 17/11/2022, por Q. 457.05, compra de cucharas desechables, bandejas, vasos desechables, bolsas Flexel, toalla mayordomo, platos desechables, servilletas, tenedores desechables, cucharas soperas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	**457.05**
			N/A	457.05
			N/A	**457.05**
			N/A	457.05
			N/A	**457.05**
			243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	70.55
			3	**51.15**
			compra de servilletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	51.15
			17.05	51.15
			4	**19.4**
			compra de toalla mayordomo, para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán	19.4
			4.85	19.4
			268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	168.2
			5	**81.8**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514595272	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	compra de bolsas Flexel, para uso en clínica de Fisioterapia, realizar crioterapia, a los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	39.55
			7.91	39.55
			compra de cucharas soperas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	42.25
			8.45	42.25
			6	**86.4**
			compra de cucharas desechables, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	35.7
			5.95	35.7
			compra de tenedores desechables, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	50.7
			8.45	50.7
			299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	218.3
			4	**15.8**
			compra de platos desechables, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	15.8
			3.95	15.8
			6	**31.5**
			compra de bandejas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	31.5
			5.25	31.5
			20	**171**
			compra de vasos desechables, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	171
			8.55	171
514600691				**149.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**149.5**
		(en blanco)		149.5
			factura No. 38A0B071-30756418 de fecha 17/11/2022, por Q. 149.50, compra de 7 galones de cloro magia blanca, escoba, para limpieza en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en Centro Náutico, Amatitlán, y en el Centro Náutico, Amatitlán.	**149.5**
			N/A	149.5
			N/A	**149.5**
			N/A	149.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514600691	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	**N/A**	**149.5**
			261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	138.67
			7	**138.67**
			compra de 7 galones de cloro magia blanca, para limpieza en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en Centro Náutico, Amatitlán, y en el Centro Náutico, Amatitlán.	138.67
			19.81	138.67
			292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.83
			1	**10.83**
			compra de escoba, para limpieza en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en Centro Náutico, Amatitlán, y en el Centro Náutico, Amatitlán.	10.83
			10.83	10.83
514603739				**451.7**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**451.7**
		(en blanco)		451.7
			factura No. 2B31505F-495865630 de fecha 17/11/2022, por Q. 451.70, compra de galletas Waffle, café molido, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	**451.7**
			N/A	451.7
			N/A	**451.7**
			N/A	451.7
			N/A	**451.7**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	451.7
			10	**268.5**
			compra de café molido, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	268.5
			26.85	268.5
			20	**183.2**
			compra de galletas Waffle, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	183.2
			9.16	183.2
514617160				**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**50**
		(en blanco)		50

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514617160	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/220 Y FACTURA SERIE 2E5091CE NÚMERO 2325498858**	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50
			1.36	**50**
			COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	50
			36.76	50
514627328				**465.69**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**465.69**
		(en blanco)		465.69
			factura No. 9378533F-1960070145 de fecha 17/11/2022, por Q. 465.69, compra de café instantáneo, té Liptón manzanilla, té verde vainilla, leche en polvo, azúcar morena, galletas Tosh Fusión, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	**465.69**
			N/A	465.69
			N/A	**465.69**
			N/A	465.69
			N/A	**465.69**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	465.69
			2	**223.5**
			compra de café instantáneo, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	94.7
			47.35	94.7
			compra de leche en polvo, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	99.9
			49.95	99.9
			compra de té verde vainilla, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	28.9
			14.45	28.9
			3	**42.87**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514627328	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	compra de azúcar morena, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	42.87
			14.29	42.87
			6	**199.32**
			compra de , té Liptón manzanilla, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	79.62
			13.27	79.62
			compra de galletas Tosh Fusión, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.	119.7
			19.95	119.7
514627883				**474.75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**474.75**
		(en blanco)		474.75
			factura No. 74641C53-3607249553 de fecha 17/11/2022, por Q. 474.75, compra de detergente, bolsas negras, bolsas para basura, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	**474.75**
			N/A	474.75
			N/A	**474.75**
			N/A	474.75
			N/A	**474.75**
			268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	237.75
			5	**89.25**
			compra de bolsas negras, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	89.25
			17.85	89.25
			11	**148.5**
			compra de bolsas para basura, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	148.5
			13.5	148.5
			292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	237
			6	**237**
			compra de detergente, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	237

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514627883	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	39.5	237
514628154				**488.6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**488.6**
		(en blanco)		488.6
			factura No. 141BAA55-664030545 de fecha 17/11/2022, por Q. 488.60, compra de lavaplatos, desinfectante, bolsas negras, esponja Scotch brite fibra, esponja Scotch brite productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	**488.6**
			N/A	488.6
			N/A	**488.6**
			N/A	488.6
			N/A	**488.6**
			268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107.1
			6	**107.1**
			compra de bolsas negras, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	107.1
			17.85	107.1
			292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	381.5
			5	**67.5**
			compra de esponja Scotch brite fibra, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	32.75
			6.55	32.75
			compra de esponja Scotch brite, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	34.75
			6.95	34.75
			6	**200.7**
			compra de desinfectante, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	200.7
			33.45	200.7
			10	**113.3**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514628154	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	compra de lavaplatos, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	113.3
			11.33	113.3
514628367				**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**500**
		(en blanco)		500
			factura No. C37CCD4F-1984448103 de fecha 18/11/2022, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500
			13.82	**500**
			compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	500
			36.18	500
514628502				**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**270**
		(en blanco)		270
			factura No. 0C7CF8E8-4213393310 de fecha 21/11/2022, por Q. 270.00, compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, para uso durante los entrenamientos de los atletas de Pre Selección de Remo y Canotaje, personal, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**270**
			N/A	270
			N/A	**270**
			N/A	270
			N/A	**270**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	270
			30	**270**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514628502	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, para uso durante los entrenamientos de los atletas de Pre Selección de Remo y Canotaje, personal, en el Centro Náutico, Amatitlán.	270
			9	270
514628642				**244**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**244**
		(en blanco)		244
			factura No. BC086C3F-3269808064 de fecha 22/11/2022, por Q. 244.00, compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**244**
			N/A	244
			N/A	**244**
			N/A	244
			N/A	**244**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244
			2	**244**
			compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	244
			122	244
514644575				**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**50**
		(en blanco)		50
			COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/220 Y FACTURA SERIE 0B693997 NÚMERO 3855239214	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			N/A	50
			N/A	**50**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50
			1.36	**50**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514644575	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	50
			36.76	50
514720131				**28**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**28**
		(en blanco)		28
			Pago de Servicio de Correspondencia de la Asociacion Departamental de Santa Rosa hacia las Oficinas Centrales, zona 5 Palacio de los Deportes (envían Documentos Varios). Factura Serie CA575EB0 No 3795733421	**28**
			N/A	28
			N/A	**28**
			N/A	28
			N/A	**28**
			114 - CORREOS Y TELEGRAFOS	28
			1	**28**
			Servicio de Correspondencia de la Asociacion Departamental de Santa Rosa hacia las Oficinas Centrales, zona 5 Palacio de los Deportes	28
			28	28
514739436				**125**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**125**
		(en blanco)		125
			Compra de Boleto de Transporte de la ciudad capital de Guatemala hacia el Departamento de Izabal para el Atleta de Remo Selvin Eduardo Morales Absun de la Asociacion Departamental de Izabal, quien participo en el campamento de Remo del día 05 al 11 de diciembre 2022,llevado a cabo en el Centro Náutico Amatitlan. Factura Serie 320F2475 No 1834172648	**125**
			N/A	125
			N/A	**125**
			N/A	125
			N/A	**125**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	125
			1	**125**
			Servicio de Boleto de Transporte de la ciudad capital de Guatemala hacia el Departamento de Izabal	125
			125	125
514793899				**250**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514793899	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**			**250**
		(en blanco)		250
			Compra de 02 Boletos de Transporte del Departamento de Izabal hacia la Ciudad capital de Guatemala para el Entrenador Michell Pou Lago y el Atleta de Remo Selvin Eduardo Morales Absun de la Asociacion Departamental de Izabal, quien participaran en el campamento de Remo del día 05 al 11 de diciembre 2022,llevado a cabo en el Centro Náutico Amatitlan. Factura Serie 7888F6A9 No 1551975652	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			2	**250**
			Boletos de Transporte del Departamento de Izabal hacia la Ciudad capital de Guatemala	250
			125	250
514948779				**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**500**
		(en blanco)		500
			Compra de Combustible Regular para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos de Atletas de Canotaje de Asociacion Departamental de Peten. Factura 1CD7BE96 No 1748189784	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			N/A	500
			N/A	**500**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500
			14.5	**500**
			Combustible Regular por Galon	500
			34.48	500
514949686				**140**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**140**
		(en blanco)		140

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514949686	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**Compra de Alimentación para dirigentes de Asociacion Departamental de Santa Rosa de Remo y Canotaje. Motivo de la Reunión para tratar temas de importancia y mejora de la Asociacion ya mencionada. Factura Serie 2CECCADB No 2124629418**	**140**
			N/A	140
			N/A	**140**
			N/A	140
			N/A	**140**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	140
			3	**140**
			MENU CAMPERO	140
			46.67	140
514960051				**377**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**377**
		(en blanco)		377
			factura No. 23E05E17-2604483657 de fecha 23/11/2022, por Q. 377.00, compra de galón de thinner laca, 2 galón de pintura Corona Clasica Fast Dry azul, insumos para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	**377**
			N/A	377
			N/A	**377**
			N/A	377
			N/A	**377**
			261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	97
			2	**97**
			compra de galón de thinner laca, insumos para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	97
			48.5	97
			267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280
			2	**280**
			compra de 2 galón de pintura Corona Clasica Fast Dry azul, insumos para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	280
			140	280
514960566				**398**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514960566	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**			**398**
		(en blanco)		398
			factura No. 2236969A-183780436 de fecha 23/11/2022, por Q. 398.00, compra de 1 galón de pintura Corona Clásica Fast Dry mocca, cedazo 1/8", para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán. Para colocar en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**398**
			N/A	398
			N/A	**398**
			N/A	398
			N/A	**398**
			267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140
			1	**140**
			compra de 1 galón de pintura Corona Clásica Fast Dry mocca, para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán, y para pintar el Centro Náutico, Amatitlán.	140
			140	140
			283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	258
			8	**258**
			compra de yardas de cedazo 1/8", para colocar en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	258
			32.25	258
514961023				**16**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**16**
		(en blanco)		16
			factura No. 4F4F0119-4064428775 de fecha 23/11/2022, por Q. 16.00, compra de alambre Galvanizado para colocar cedazo en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	**16**
			N/A	16
			N/A	**16**
			N/A	16
			N/A	**16**
			282 - PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	16
			1	**16**
			compra de alambre Galvanizado para colocar cedazo en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	16

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514961023	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	16	16
514975679				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**
		(en blanco)		250
			Compra de boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala para el atleta de Canotaje Yuliana Paola Chan Cordova de la Asociacion Departamental de Peten ,quien participara en el Campamento de Canotaje del dia 05 al 11 de Diciembre 2022 ,llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie 0405EE1B No 2039172180	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala para el atleta de Canotaje	250
			250	250
514977566				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**
		(en blanco)		250
			Compra de boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala para el atleta de Canotaje Fernando Jose Cordova Martinez de la Asociacion Departamental de Peten ,quien participara en el Campamento de Canotaje del dia 05 al 11 de Diciembre 2022 ,llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie 9034FEFC No 146878552	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala	250
			250	250

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514982225				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**
		(en blanco)		250
			Compra de boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala para el Entrenador de Canotaje Anser Jordina Tut Salazar de la Asociacion Departamental de Peten ,quien participara en el Campamento de Canotaje del dia 05 al 11 de Diciembre 2022 ,llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie 871645555 No FA2C2AEA	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala	250
			250	250
514982926				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**
		(en blanco)		250
			Compra de boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala para el Atleta de Remo Edrey Daniela Aguilar Ordoñez de la Asociacion Departamental de Peten ,quien participara en el Campamento de Canotaje del dia 05 al 11 de Diciembre 2022 ,llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie 31BC512C No 1946175746	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala	250
			250	250
514984457				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
514984457	Compra de Baja Cuant	(en blanco)		250
			Compra de boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala para el Entrenador de Remo Elfego Antonio Canales Santa Maria de la Asociacion Departamental de Peten ,quien participara en el Campamento de Remo y Canotaje del dia 05 al 11 de Diciembre 2022 ,llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie EA3EE4EE No 856771165	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala	250
			250	250
514989564				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**
		(en blanco)		250
			Compra de boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala para el Atleta de Remo Jose Alejandro Martinez Cantoral de la Asociacion Departamental de Peten ,quien participara en el Campamento de Remo y Canotaje del dia 05 al 11 de Diciembre 2022 ,llevado a cabo en Centro Nautico Amatitlan Serie 8324B281 No 710819853	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			boleto de transporte del departamento de Peten hacia la ciudad capital de Guatemala	250
			250	250
515002968				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**
		(en blanco)		250

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
515002968	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**Compra de boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten para la Atleta de Remo Edrey Daniela Aguilar Ordoñez de la Asociacion Departamental de Peten quien Participo en el Campamento de Remo del dia 05 del 11 de Diciembre 2022, llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. 3ADB1011 No 324158419**	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten	250
			250	250
515003603				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**
		(en blanco)		250
			Compra de boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten para la Atleta de Remo Jose Alejandro Martinez Cantoral de la Asociacion Departamental de Peten quien Participo en el Campamento de Remo del dia 05 del 11 de Diciembre 2022, llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. 6AA5D39C No 1813267489	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			Compra de boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten para la Atleta de Remo Jose Alejandro Martinez Cantoral de la Asociacion Departamental de Peten quien Participo en el Campamento de Remo del dia 05 del 11 de Diciembre 2022, llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. 6AA5D39C No 1813267489	250
			250	250
515004308				**25**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**25**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
515004308	Compra de Baja Cuant	(en blanco)		25
			Compra de boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten para el Entrenador de Remo Elfego Antonio Canales Santa Maria de la Asociacion Departamental de Peten quien Participo en el Campamento de Remo del dia 05 del 11 de Diciembre 2022, llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie 3B6D0FC1 No 2024033747	**25**
			N/A	25
			N/A	**25**
			N/A	25
			N/A	**25**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	25
			1	**25**
			boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten	25
			250	25
515004863				**25**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**25**
		(en blanco)		25
			Compra de boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten para el Entrenador de Cannotaje Anser Jordani Tut Salazar de la Asociacion Departamental de Peten quien Participo en el Campamento de Canotaje del dia 05 del 11 de Diciembre 2022, llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie F598ECF6 No 1312442969	**25**
			N/A	25
			N/A	**25**
			N/A	25
			N/A	**25**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	25
			1	**25**
			boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten	25
			250	25
515006300				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**
		(en blanco)		250

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
515006300	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**Compra de boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten para el Atleta de Canotaje Yuliana Paola Chan Cordova de la Asociacion Departamental de Peten quien Participo en el Campamento de Canotaje del dia 05 del 11 de Diciembre 2022, llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie 9FED8E85 No 2111586687**	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten	250
			250	250
515006815				**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**250**
		(en blanco)		250
			Compra de boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten para el Atleta de Canotaje Fernando Jose Cordova Martinez de la Asociacion Departamental de Peten quien Participo en el Campamento de Canotaje del dia 05 del 11 de Diciembre 2022, llevado a cabo en el Centro Nautico Amatitlan. Factura Serie 03C10666 No 1405634993	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			N/A	250
			N/A	**250**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	250
			1	**250**
			boleto de transporte de la Ciudad de Capital de Guatemala hacia el Departamento de Peten	250
			250	250
515078379				**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**150**
		(en blanco)		150

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
515078379	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**factura No. 55DC4CEF-2007319476 de fecha 27/11/2022, por Q. 150.00, pago por Servicio de taxi para trasladar de Guatemala hacia el Centro Náutico, Amatitlán, al señor: Alvaro Mayén, Encargado de Inventarios de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala, para entregar vehículo a la empresa rentadora, que se utilizó en el traslado del Centro Náutico, Amatitlán, a las Asociaciones Departamental de Remo y Canotaje de Petén, Izabal, Santa Rosa, Escuintla, y Sololá, para realizar levantado de Inventario en dichas Asociaciones.**	**150**
			N/A	150
			N/A	**150**
			N/A	150
			N/A	**150**
			141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	150
			1	**150**
			pago por Servicio de taxi para trasladar de Guatemala hacia el Centro Náutico, Amatitlán, al señor: Alvaro Mayén, Encargado de Inventarios de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala, para entregar vehículo a la empresa rentadora, que se utilizó en el traslado del Centro Náutico, Amatitlán, a las Asociaciones Departamental de Remo y Canotaje de Petén, Izabal, Santa Rosa, Escuintla, y Sololá, para realizar levantado de Inventario en dichas Asociaciones.	150
			150	150
515080241				**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**100**
		(en blanco)		100
			factura No. 223ED039-1079919770 de fecha 28/11/2022, por Q. 100.00, compra de combustible para recoger en el Aeropuerto La Aurora, y trasladar hacia el Centro Náutico, Amatitlán, al Entrenador de Remo, Mario Roberto Ordoñez Arreaga y atleta de Remo, Fracesco Paolo Alonzo Uggetti, que participó en el Clasificatorio para Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizado en México.	**100**
			N/A	100
			N/A	**100**
			N/A	100
			N/A	**100**
			262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100
			2.86	**100**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
515080241	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	compra de combustible para recoger en el Aeropuerto La Aurora, y trasladar hacia el Centro Náutico, Amatitlán, al Entrenador de Remo, Mario Roberto Ordoñez Arreaga y atleta de Remo, Fracesco Paolo Alonzo Uggetti, que participó en el Clasificatorio para Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizado en México.	100
			34.97	100
515085081				**356**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**356**
		(en blanco)		356
			factura No. BF2B8EB6-3050129693 de fecha 28/11/2022, por Q. 356.00, compra de jabón de manos, para uso en los baños de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, y en el Centro Náutico, Amatitlán. Resmas de hojas tamaño carta para uso en la oficina del Centro Náutico, Amatitlán.	**356**
			N/A	356
			N/A	**356**
			N/A	356
			N/A	**356**
			241 - PAPEL DE ESCRITORIO	196
			4	**196**
			compra de resmas de hojas tamaño carta para uso en la oficina del Centro Náutico, Amatitlán.	196
			49	196
			292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	160
			5	**160**
			compra de jabón de manos, para uso en los baños de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, y en el Centro Náutico, Amatitlán.	160
			32	160
515090824				**456**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			**456**
		(en blanco)		456
			factura No. 32BA823F-3374337561 de fecha 28/11/2022, por Q. 456.00, compra de 19 papel higiénico, insumo para uso en baños de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, y uso en los baños del Centro Náutico, Amatitlán.	**456**
			N/A	456
			N/A	**456**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIOI MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/12/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Etiquetas de fila	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
515090824	Compra de Baja Cuant	(en blanco)	N/A	456
			N/A	**456**
			243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	456
			19	**456**
			compra de 19 papel higiénico, insumo para uso en baños de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, y uso en los baños del Centro Náutico, Amatitlán.	456
			24	456
(en blanco)				**114.4**
	(en blanco)			**114.4**
		(en blanco)		114.4
			(en blanco)	**114.4**
			N/A	114.4
			N/A	**114.4**
			N/A	114.4
			N/A	**114.4**
			211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.4
			1	**114.4**
			Aceite comestible vegetal semilla girasol 1 Galon	114.4
			114.4	114.4
Total general				**34160.52**