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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
516692216													**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 REQUISI									**50**
				N/A									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.39			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
												35.97	50
516864629													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL ENTRENADOR DE SELECCIÓN NACIONAL DE CANOTAJE Y LOS MONITORES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE IZABAL, ESCUINTLA Y GUATEMALA DEL AEROPUERTO LA A									**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							46014136						**500**
								PRADO,AQUINO,,DARIO,MARINELL					500
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**500**
										1			500
											TRASLADO DE O4 PERSONAS DEL AEROPUERTO LA A		**500**
												500	500
516865072													**125**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**125**
		(en blanco)											125
			POR LA COMPRA DE BOLETO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA PUERTO BARRIOS, IZABAL, PARA EL ENTRENADOR MICHEL POU LAGO SEGÚN FACTURA SERIE 35E3F953 NÚMERO 1217219122									**125**
				N/A									125
					N/A								**125**
						N/A							125
							599635K						**125**
								LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA					125
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**125**
										1			125
											TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA I		**125**
												125	125
516890557													**180000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**180000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											180000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FEDERACIÓN, COMO ASESOR ADMINISTRATIVO CONTABLE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 12-029-2023 DE VIGENCIA 09/01/2023 AL 20/12/2023.									**180000**
				N/A									180000
					N/A								**180000**
						N/A							180000
							17144981						**180000**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
516890557	Procedimientos Regulados	Contratación de Ser	POR LA CONT	N/A	N/A	N/A	17144981	PINEDA,VELASQUEZ,,DOUGLAS,					180000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**180000**
										1			180000
											POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL		**180000**
												180000	180000
516892789													**120000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**120000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											120000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN, COMO ASESOR PARA SEGUIMIENTO A PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GERENCIA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 05-029-202										**120000**
				N/A									120000
					N/A								**120000**
						N/A							120000
							84453532						**120000**
								MONROY,ROJAS,,DAVID,ROBERTO					120000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**120000**
										1			120000
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN, COMO ASE		**120000**
												120000	120000
516895583													**168000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**168000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											168000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FEDERACIÓN, COMO ASESOR DE GESTIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 02-029-2023 DE VIGENCIA 06/01/2023 AL 20/12/2023										**168000**
				N/A									168000
					N/A								**168000**
						N/A							168000
							7981058						**168000**
								MAYEN,OBREGON,,JORGE,LUIS					168000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**168000**
										1			168000
											SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FEDERACIÓN, COM		**168000**
												168000	168000
516898779													**120000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**120000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											120000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FEDERACIÓN COMO ASESORA LEGAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 03-029-2023 DE VIGENCIA 06/01/2023 AL 20/12/2023										**120000**
				N/A									120000
					N/A								**120000**
						N/A							120000
							44217544						**120000**
								GARCIA,SANTOS,,CHRISTA,EUGENIA					120000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**120000**
										1			120000
											SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FEDERACIÓN COM		**120000**
												120000	120000
516899635													**96000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**96000**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
516899635	Procedimientos Regulados	Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											96000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MONITOR DE REMO EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 06-029-2023 DE VIGEN									**96000**
				N/A									96000
					N/A								**96000**
						N/A							96000
							19946880						**96000**
								CANALES,SANTA MARIA,,ELFEGO,ANTONIO					96000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**96000**
										1			96000
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MON		**96000**
												96000	96000
516901001													**150000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**150000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											150000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO ENTRENADOR NACIONAL DE REMO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-029-2023 DE VIGENCIA 06/01/2023 AL 20/12/2023									**150000**
				N/A									150000
					N/A								**150000**
						N/A							150000
							22930876						**150000**
								ORDOÑEZ,ARREAGA,,MARIO,ROBERTO					150000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**150000**
										1			150000
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO ENTI		**150000**
												150000	150000
516901710													**35930**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**35930**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											35930
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO GUARDIÁN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 01-029-2023 DE VIGENCIA 06/01/2023 AL 31/12/2023									**35930**
				N/A									35930
					N/A								**35930**
						N/A							35930
							95615954						**35930**
								RAMIREZ,ZULETA,,MARTÍN,ALBERTO					35930
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**35930**
										1			35930
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO GUA		**35930**
												35930	35930
516905775													**84000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**84000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											84000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO FISIOTERAPISTA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 10-029-2023 DE VIGENCIA 06/01/2023 AL 20/12/2023									**84000**
				N/A									84000
					N/A								**84000**
						N/A							84000
							97423653						**84000**
								ESTRADA,TRUJILLO,,LEONARDO,ESTEBAN					84000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**84000**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
516905775	Procedimientos Regulados	Contratación de Ser	POR LA CONT	N/A	N/A	N/A	97423653	ESTRADA,TRUJILLO	29 - OTRAS REN	1			84000
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO FISIC		**84000**
												84000	84000
516906283													**96000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**96000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											96000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MONITOR DE CANOTAJE EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 07-029-2023 DE VI										**96000**
				N/A									96000
					N/A								**96000**
						N/A							96000
							63735490						**96000**
								TUT,SALAZAR,,ANSER,JORDANI					96000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**96000**
										1			96000
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MON		**96000**
												96000	96000
516908766													**57600**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**57600**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											57600
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO COCINERA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 11-029-2023 DE VIGENCIA 06/01/2023 AL 31/12/2023										**57600**
				N/A									57600
					N/A								**57600**
						N/A							57600
							73528803						**57600**
								GUZMAN,ORTEGA,,OLGA,MARINA					57600
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**57600**
										1			57600
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO COCI		**57600**
												57600	57600
516910205													**96000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**96000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											96000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MONITOR DE REMO Y CANOTAJE EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 08-029-2										**96000**
				N/A									96000
					N/A								**96000**
						N/A							96000
							33643423						**96000**
								GARCIA,REVOLORIO,,HERMAN,MANRIQUEZ					96000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**96000**
										1			96000
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MON		**96000**
												96000	96000
516911627													**96000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**96000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											96000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MONITOR DE REMO EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 09-029-2023 DE										**96000**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
516911627	Procedimientos Regulados	Contratación de Ser	POR LA CONT	N/A									96000
					N/A								**96000**
						N/A							96000
							33677298						**96000**
								GUEVARA,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS					96000
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**96000**
										1			96000
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MON		**96000**
												96000	96000
516921789													**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 REQUISI										**50**
				N/A									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.39			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
												35.97	50
517053853													**2300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2300**
		(en blanco)											2300
			SERVICIO JURÍDICO PARA LA ELABORACIÓN DE REVOCACIÓN DE MANDATO JUDICIAL CON REPRESENTACIÓN Y DE SU MODIFICACIÓN Y MANDATO JUDICIAL CON REPRESENTACIÓN QUE SERVIRÁN PARA DILIGENCIAR TODOS LOS CA										**2300**
				N/A									2300
					N/A								**2300**
						N/A							2300
							49492861						**2300**
								BATRES,LOPEZ,,ALEX,ALBERTO					2300
									183 - SERVICIOS JURIDICOS				**2300**
										1			2300
											SERVICIO JURÍDICO PARA LA ELABORACIÓN DE REVO		**2300**
												2300	2300
517056186													**2530.93**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**2530.93**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											2530.93
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GUATEMALA, PETÉN, IZABAL, ESCUINTLA Y SOLOLÁ, O										**2530.93**
				N/A									2530.93
					N/A								**2530.93**
						N/A							2530.93
							9929290						**60.48**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					60.48
									113 - TELEFONIA				**60.48**
										1			60.48
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376		**60.48**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517056186	Procedimientos Regulados	Contratación de Ser	POR EL SERVI	N/A	N/A	N/A	9929290	TELECOMUNICACI	113 - TELEFONIA			60.48	60.48
							9929291						**53**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					53
									113 - TELEFONIA				**53**
										1			53
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2339-3361		**53**
												53	53
							9929292						**510.36**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					510.36
									113 - TELEFONIA				**510.36**
										1			510.36
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2334-8458		**510.36**
												510.36	510.36
							9929293						**110**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					110
									113 - TELEFONIA				**110**
										1			110
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2362-7196		**110**
												110	110
							9929294						**200**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					200
									113 - TELEFONIA				**200**
										1			200
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-4869		**200**
												200	200
							9929295						**224**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					224
									113 - TELEFONIA				**224**
										1			224
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-4127		**224**
												224	224
							9929296						**331.1**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					331.1
									113 - TELEFONIA				**331.1**
										1			331.1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7926-0896		**331.1**
												331.1	331.1
							9929297						**454.35**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					454.35
									113 - TELEFONIA				**454.35**
										1			454.35
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7722-0699		**454.35**
												454.35	454.35

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517056186	Procedimientos Regulados po	Contratación de Servic	POR EL SERVICIC	N/A	N/A	N/A	9929297	TELECOMUNICACION	113 - TELEFONIA				
							9929298						**322.64**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					322.64
									113 - TELEFONIA				**322.64**
										1			322.64
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7960-0688		**322.64**
												322.64	322.64
							9929299						**265**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					265
									113 - TELEFONIA				**265**
										1			265
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7881-3644		**265**
												265	265
517059258													**285**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**285**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											285
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN CON PERIODO FACTURADO AL 07/01/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/008 Y FACTURA SERIE 8949										**285**
				N/A									285
					N/A								**285**
						N/A							285
							9929290						**285**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					285
									113 - TELEFONIA				**285**
										1			285
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 6633-0668		**285**
												285	285
517141442													**213600**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**213600**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											213600
			POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO ENTRENADOR DE REMO Y CANOTAJE EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-029-2023 DE VIGENCIA 10/01/2023 A										**213600**
				N/A									213600
					N/A								**213600**
						N/A							213600
							113105053						**213600**
								POU,LAGO,,MICHEL,					213600
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**213600**
										1			213600
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO ENTI		**213600**
												213600	213600
517142082													**213600**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**213600**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											213600
			POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO ENTRENADOR NACIONAL DE CANOTAJE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13-029-2023 DE VIGENCIA 10/01/2023 AL 19/12/2023										**213600**
				N/A									213600
					N/A								**213600**
						N/A							213600

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517142082	Procedimientos Regulados	Contratación de Ser	POR SERVICIO	N/A	N/A	N/A	**113105002**						**213600**
								DELGADO,RODRIGUEZ,,ERNESTO,LAZARO					213600
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**213600**
										1			213600
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO ENTI		**213600**
												213600	213600
517142570													**213600**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**213600**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											213600
			POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO ENTRENADOR DE REMO Y CANOTAJE EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 14-029-2023 DE VIGENCIA 10/01/20										**213600**
				N/A									213600
					N/A								**213600**
						N/A							213600
							113105185						**213600**
								PALMA,DIAZ,,HENRRY,					213600
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**213600**
										1			213600
											SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO ENTI		**213600**
												213600	213600
517188503													**799**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**799**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											799
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL ÁREA CONTABLE DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPR										**799**
				N/A									799
					N/A								**799**
						N/A							799
							5498104						**799**
								COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					799
									113 - TELEFONIA				**799**
										1			799
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 22959855		**799**
												799	799
517211181													**138**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**138**
		(en blanco)											138
			Compra de alimentación servida para personas participantes en la Reunión de Comité de Dirigentes de Asociación Departamental de Santa Rosa . Motivo de la Reunión para tratar temas de importancia y para mejor función de la										**138**
				N/A									138
					N/A								**138**
						N/A							138
							904945						**138**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					138
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**138**
										3			138
											Combo medianos super campero		**138**
												46	138
517250640													**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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517250640	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**1300**
	(en blanco)												1300
			POR EL SERVICIO DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A ENTRENADOR EXTRANJERO EN GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN GUATEMALA, APOYO CON LA AGILIZACIÓN DE									**1300**
				N/A									1300
					N/A								**1300**
						N/A							1300
							35406542						**1300**
								MACDONALD,MORGA,,ARTURO,E MANUEL					1300
									189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				**1300**
										1			1300
											ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A EN		**1300**
												1300	1300
517252473													**5075**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**5075**
	(en blanco)												5075
			POR LA COMPRA DE CHEQUES TIPO VOUCHER DE LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 018-080637-2 DEL BANGO G&T CONTINENTAL PARA USO EN TESORERÍA PARA LA EMISIÓN DE PAGOS SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO									**5075**
				N/A									5075
					N/A								**5075**
						N/A							5075
							1532227						**5075**
								FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA					5075
									247 - ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				**5075**
										3500			5075
											CHEQUES TIPO VOUCHER		**5075**
												1.45	5075
517302357													**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 REQUISI									**50**
				N/A									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.41			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
												35.46	50
517316625													**10573**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**10573**
	(en blanco)												10573
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**1632**
				N/A									1632
					N/A								**1632**
						N/A							1632
							12001589						**1632**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					1632

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001589	DE LA CRUZ,RIVERA	**211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**				**1632**
										96			1632
											POLLO ENTERO AMARILLO LIBRA		**1632**
												17	1632
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							12001590						**500**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					500
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**500**
										25			500
											PECHUGA DE POLLO LIBRA		**500**
												20	500
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**1435**
				N/A									1435
					N/A								**1435**
						N/A							1435
							12001591						**1435**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					1435
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1435**
										35			1435
											CARNE DE RES POSTA LIBRA		**1435**
												41	1435
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**400**
				N/A									400
					N/A								**400**
						N/A							400
							12001592						**400**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					400
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**400**
										10			400
											CHULETA DE CERDO AHUMADA LIBRA		**400**
												40	400
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**300**
				N/A									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							12001593						**300**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					300
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**300**
										10			300
											CARNE ADOBADA DE CERDO LIBRA		**300**
												30	300
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**300**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							12001594						**300**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					300
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**300**
										10			300
											COSTILLA DE CERDO LIBRA		**300**
												30	300
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**410**
				N/A									410
					N/A								**410**
						N/A							410
							12001595						**410**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					410
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**410**
										10			410
											CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA		**410**
												41	410
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**615**
				N/A									615
					N/A								**615**
						N/A							615
							12001596						**615**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					615
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**615**
										15			615
											CARNE DE RES MOLIDA LIBRA		**615**
												41	615
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**60**
				N/A									60
					N/A								**60**
						N/A							60
							12001597						**60**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										20			60
											GÜISQUIL UNIDAD		**60**
												3	60
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**70**
				N/A									70
					N/A								**70**
						N/A							70
							12001598						**70**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					70
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**70**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001598	DE LA CRUZ,RIVERA	211 - ALIMENTO	10			70
											BROCOLI UNIDAD		**70**
												7	70
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**450**
				N/A									450
					N/A								**450**
						N/A							450
							12001599						**450**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					450
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**450**
										30			450
											PIÑA UNIDAD		**450**
												15	450
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**120**
				N/A									120
					N/A								**120**
						N/A							120
							12001600						**120**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					120
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**120**
										120			120
											BANANO UNIDAD		**120**
												1	120
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**390**
				N/A									390
					N/A								**390**
						N/A							390
							12001601						**390**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					390
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**390**
										130			390
											MANZANA UNIDAD		**390**
												3	390
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**80**
				N/A									80
					N/A								**80**
						N/A							80
							12001602						**80**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					80
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**80**
										8			80
											ELOTE BANDEJA		**80**
												10	80
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**60**
				N/A									60

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	**N/A**								**60**
						N/A							60
							12001603						**60**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										10			60
											AGUACATE UNIDAD		**60**
												6	60
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**300**
				N/A									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							12001604						**300**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					300
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**300**
										60			300
											PAPA LIBRA		**300**
												5	300
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**120**
				N/A									120
					N/A								**120**
						N/A							120
							12001605						**120**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					120
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**120**
										20			120
											EJOTE LIBRA		**120**
												6	120
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**200**
				N/A									200
					N/A								**200**
						N/A							200
							12001606						**200**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					200
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**200**
										10			200
											SANDÍA		**200**
												20	200
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**60**
				N/A									60
					N/A								**60**
						N/A							60
							12001607						**60**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										20			60

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001607	DE LA CRUZ,RIVERA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		**ZANAHORIA UNIDAD**		**60**
												3	60
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**40**
				N/A									40
					N/A								**40**
						N/A							40
							12001608						**40**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					40
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**40**
										4			40
											CILANTRO MANOJO		**40**
												10	40
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**40**
				N/A									40
					N/A								**40**
						N/A							40
							12001609						**40**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					40
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**40**
										4			40
											HIERBABUENA MANOJO		**40**
												10	40
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**60**
				N/A									60
					N/A								**60**
						N/A							60
							12001610						**60**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										4			60
											REPOLLO UNIDAD		**60**
												15	60
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**12**
				N/A									12
					N/A								**12**
						N/A							12
							12001611						**12**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					12
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**12**
										2			12
											APIO UNIDAD		**12**
												6	12
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**30**
				N/A									30
					N/A								**30**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A							30
							12001612						**30**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					30
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**30**
										5			30
											LECHUGA UNIDAD		**30**
												6	30
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**75**
				N/A									75
					N/A								**75**
						N/A							75
							12001613						**75**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					75
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**75**
										25			75
											GÜICOY TIERNO UNIDAD		**75**
												3	75
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**45**
				N/A									45
					N/A								**45**
						N/A							45
							12001614						**45**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					45
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**45**
										15			45
											ZUCCHINI UNIDAD		**45**
												3	45
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**20**
				N/A									20
					N/A								**20**
						N/A							20
							12001615						**20**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					20
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**20**
										2			20
											PEREJIL MANOJO		**20**
												10	20
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**75**
				N/A									75
					N/A								**75**
						N/A							75
							12001616						**75**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					75
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**75**
										5			75
											PAPAYA UNIDAD		**75**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001616	DE LA CRUZ,RIVERA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			15	75
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**385**
				N/A									385
					N/A								**385**
						N/A							385
							12001617						**385**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					385
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**385**
										70			385
											TOMATE LIBRA		**385**
												5.5	385
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**60**
				N/A									60
					N/A								**60**
						N/A							60
							12001618						**60**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										10			60
											CEBOLLA LIBRA		**60**
												6	60
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**20**
				N/A									20
					N/A								**20**
						N/A							20
							12001619						**20**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					20
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**20**
										4			20
											CEBOLLIN MANOJO		**20**
												5	20
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**20**
				N/A									20
					N/A								**20**
						N/A							20
							12001620						**20**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					20
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**20**
										1			20
											MILTOMATE LIBRA		**20**
												20	20
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**24**
				N/A									24
					N/A								**24**
						N/A							24

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	**12001621**						**24**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					24
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**24**
										8			24
											PEPINO UNIDAD		**24**
												3	24
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**80**
				N/A									80
					N/A								**80**
						N/A							80
							12001622						**80**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					80
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**80**
										20			80
											CHILE PIMIENTO UNIDAD		**80**
												4	80
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**200**
				N/A									200
					N/A								**200**
						N/A							200
							12001623						**200**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					200
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**200**
										100			200
											NARANJA UNIDAD		**200**
												2	200
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**180**
				N/A									180
					N/A								**180**
						N/A							180
							12001624						**180**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					180
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**180**
										18			180
											MELÓN UNIDAD		**180**
												10	180
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2									**625**
				N/A									625
					N/A								**625**
						N/A							625
							12001625						**625**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					625
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**625**
										25			625
											FRESA LIBRA		**625**
												25	625

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Art.4	(en blanco)	POR COMPRA D	N/A	N/A	N/A	12001625	DE LA CRUZ,RIVERA,,(	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**300**
				N/A									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							12001626						**300**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					300
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**300**
										6			300
											TAMARINDO LIBRA		**300**
												50	300
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**130**
				N/A									130
					N/A								**130**
						N/A							130
							12001627						**130**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					130
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**130**
										200			130
											LIMÓN UNIDAD		**130**
												0.65	130
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**90**
				N/A									90
					N/A								**90**
						N/A							90
							12001628						**90**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					90
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**90**
										30			90
											PLÁTANO UNIDAD		**90**
												3	90
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**60**
				N/A									60
					N/A								**60**
						N/A							60
							12001629						**60**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										12			60
											CABEZA DE AJO UNIDAD		**60**
												5	60
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 73368340 NÚMERO 2										**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							12001630						**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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517316625	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001630	DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					500
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**500**
										100			500
											AZÚCAR BLANCA LIBRA		**500**
												5	500
517320290													**10595**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**10595**
		(en blanco)											10595
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1									**450**
				N/A									450
					N/A								**450**
						N/A							450
							12001589						**450**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					450
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**450**
										50			450
											FRIJOL NEGRO LIBRA		**450**
												9	450
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1									**90**
				N/A									90
					N/A								**90**
						N/A							90
							12001590						**90**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					90
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**90**
										6			90
											FRIJOL BLANCO LIBRA		**90**
												15	90
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1									**324**
				N/A									324
					N/A								**324**
						N/A							324
							12001591						**324**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					324
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**324**
										4			324
											ACEITE COMESTIBLE GALÓN		**324**
												81	324
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1									**450**
				N/A									450
					N/A								**450**
						N/A							450
							12001592						**450**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					450
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**450**
										75			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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517320290	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001592	DE LA CRUZ,RIVERA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		**ARROZ ENTERO LIBRA**		**450**
												6	450
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**960**
				N/A									960
					N/A								**960**
						N/A							960
							12001593						**960**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					960
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**960**
										6			960
											LECHE EN POLVO 5 LIBRAS		**960**
												160	960
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**250**
				N/A									250
					N/A								**250**
						N/A							250
							12001594						**250**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					250
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**250**
										50			250
											ARROZ BLANCO LIBRA		**250**
												5	250
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**90**
				N/A									90
					N/A								**90**
						N/A							90
							12001595						**90**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					90
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**90**
										3			90
											CONSOMÉ DE POLLO LIBRA		**90**
												30	90
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**150**
				N/A									150
					N/A								**150**
						N/A							150
							12001596						**150**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					150
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**150**
										25			150
											PASTA TIPO CODITO LIBRA		**150**
												6	150
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**90**
				N/A									90
					N/A								**90**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517320290	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A							90
							12001597						**90**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					90
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**90**
										15			90
											PASTA TIPO ESPAGUETTI LIBRA		**90**
												6	90
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**282**
				N/A									282
					N/A								**282**
						N/A							282
							12001598						**282**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					282
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**282**
										6			282
											HARINA PARA PANQUEQUE		**282**
												47	282
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**120**
				N/A									120
					N/A								**120**
						N/A							120
							12001599						**120**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					120
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**120**
										4			120
											JALEA FRASCO		**120**
												30	120
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**100**
				N/A									100
					N/A								**100**
						N/A							100
							12001600						**100**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					100
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**100**
										4			100
											SALSA BARBACOA BOTELLA		**100**
												25	100
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**60**
				N/A									60
					N/A								**60**
						N/A							60
							12001601						**60**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										4			60
											MIEL BOTELLA		**60**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517320290	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001601	DE LA CRUZ,RIVERA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			15	60
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**152**
				N/A									152
					N/A								**152**
						N/A							152
							12001602						**152**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					152
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**152**
										8			152
											AVENA EN HOJUELA LIBRA		**152**
												19	152
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**52**
				N/A									52
					N/A								**52**
						N/A							52
							12001603						**52**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					52
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**52**
										4			52
											HARINA HABA LIBRA		**52**
												13	52
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**160**
				N/A									160
					N/A								**160**
						N/A							160
							12001604						**160**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					160
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**160**
										8			160
											HARINA DE TRIGO LIBRA		**160**
												20	160
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**32**
				N/A									32
					N/A								**32**
						N/A							32
							12001605						**32**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					32
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**32**
										4			32
											CEREAL CORAZÓN DE TRIGO LIBRA		**32**
												8	32
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**168**
				N/A									168
					N/A								**168**
						N/A							168

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517320290	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	**12001606**						**168**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					168
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**168**
										8			168
											CEREAL HOJUELA DE MAÍZ CAJA 500 GRAMOS		**168**
												21	168
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**240**
				N/A									240
					N/A								**240**
						N/A							240
							12001607						**240**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					240
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**240**
										12			240
											GRANOLA 380 GRAMOS		**240**
												20	240
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**800**
				N/A									800
					N/A								**800**
						N/A							800
							12001608						**800**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					800
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**800**
										20			800
											YOGURT LITRO		**800**
												40	800
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**360**
				N/A									360
					N/A								**360**
						N/A							360
							12001609						**360**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					360
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**360**
										10			360
											QUESO FRESCO LIBRA		**360**
												36	360
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**180**
				N/A									180
					N/A								**180**
						N/A							180
							12001610						**180**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					180
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**180**
										4			180
											SALCHICHA DE PAVO PAQUETE		**180**
												45	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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517320290	Compra de Baja Cuantía (Art.4	(en blanco)	POR COMPRA D	N/A	N/A	N/A	12001610	DE LA CRUZ,RIVERA,,(	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**150**
				N/A									150
					N/A								**150**
						N/A							150
							12001611						**150**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					150
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**150**
										6			150
											JAMÓN DE PAVO LIBRA		**150**
												25	150
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**280**
				N/A									280
					N/A								**280**
						N/A							280
							12001612						**280**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					280
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**280**
										8			280
											QUESO CREMA 454 GRAMOS		**280**
												35	280
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**320**
				N/A									320
					N/A								**320**
						N/A							320
							12001613						**320**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					320
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**320**
										8			320
											CREMA LITRO		**320**
												40	320
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**144**
				N/A									144
					N/A								**144**
						N/A							144
							12001614						**144**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					144
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**144**
										4			144
											MAYONESA 880 GRAMOS		**144**
												36	144
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**14**
				N/A									14
					N/A								**14**
						N/A							14
							12001615						**14**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517320290	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001615	DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					14
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**14**
										2			14
											MOSTAZA 200 GRAMOS		**14**
												7	14
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**80**
				N/A									80
					N/A								**80**
						N/A							80
							12001616						**80**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					80
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**80**
										4			80
											SALSA KETCHUP 776 GRAMOS		**80**
												20	80
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**684**
				N/A									684
					N/A								**684**
						N/A							684
							12001617						**684**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					684
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**684**
										12			684
											QUESO MOZARELLA LIBRA		**684**
												57	684
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**105**
				N/A									105
					N/A								**105**
						N/A							105
							12001618						**105**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					105
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**105**
										3			105
											QUESO KRAFT PAQUETE		**105**
												35	105
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**450**
				N/A									450
					N/A								**450**
						N/A							450
							12001619						**450**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					450
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**450**
										75			450
											HARINA NIXTAMALIZADA LIBRA		**450**
												6	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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517320290	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	**POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1**										**1640**
				N/A									1640
					N/A								**1640**
						N/A							1640
							12001620						**1640**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					1640
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1640**
										40			1640
											HUEVOS CARTÓN		**1640**
												41	1640
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**60**
				N/A									60
					N/A								**60**
						N/A							60
							12001621						**60**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										4			60
											SALSA SOYA BOTELLA		**60**
												15	60
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**168**
				N/A									168
					N/A								**168**
						N/A							168
							12001622						**168**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					168
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**168**
										12			168
											PAN PARA HAMBURGUESA PAQUETE		**168**
												14	168
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**80**
				N/A									80
					N/A								**80**
						N/A							80
							12001623						**80**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					80
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**80**
										4			80
											TORTILLA DE HARINA PAQUETE		**80**
												20	80
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							12001624						**500**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517320290	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001624	DE LA CRUZ,RIVERA	**211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**				**500**
										10			500
											ROSA DE JAMAICA LIBRA		**500**
												50	500
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**150**
				N/A									150
					N/A								**150**
						N/A							150
							12001625						**150**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					150
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**150**
										15			150
											MARGARINA LIGTH		**150**
												10	150
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**120**
				N/A									120
					N/A								**120**
						N/A							120
							12001626						**120**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					120
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**120**
										8			120
											ABLANDADOR Y SAZONADOR LIBRA		**120**
												15	120
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 01-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 72EEC7F7 NÚMERO 1										**90**
				N/A									90
					N/A								**90**
						N/A							90
							12001627						**90**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					90
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**90**
										6			90
											FRIJOL COLORADO LIBRA		**90**
												15	90
517322951													**5735**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**5735**
		(en blanco)											5735
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2										**1615**
				N/A									1615
					N/A								**1615**
						N/A							1615
							12001589						**1615**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					1615
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1615**
										95			1615
											POLLO AMARILLO ENTERO LIBRA		**1615**

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517322951	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	12001589	DE LA CRUZ,RIVERA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			17	1615
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2										**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							12001590						**500**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					500
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**500**
										25			500
											PECHUGA DE POLLO LIBRA		**500**
												20	500
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2										**1435**
				N/A									1435
					N/A								**1435**
						N/A							1435
							12001591						**1435**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					1435
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1435**
										35			1435
											CARNE DE RES POSTA LIBRA		**1435**
												41	1435
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2										**400**
				N/A									400
					N/A								**400**
						N/A							400
							12001592						**400**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					400
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**400**
										10			400
											CHULETA DE CERDO AHUMADA LIBRA		**400**
												40	400
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2										**300**
				N/A									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							12001593						**300**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					300
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**300**
										10			300
											CARNE DE CERDO ADOBADO LIBRA		**300**
												30	300
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2										**300**
				N/A									300
					N/A								**300**
						N/A							300

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517322951	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	**12001594**						**300**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					300
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**300**
										10			300
											COSTILLA DE CERDO LIBRA		**300**
												30	300
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2									**410**
				N/A									410
					N/A								**410**
						N/A							410
							12001595						**410**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					410
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**410**
										10			410
											CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA		**410**
												41	410
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2									**615**
				N/A									615
					N/A								**615**
						N/A							615
							12001596						**615**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					615
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**615**
										15			615
											CARNE DE RES MOLIDA LIBRA		**615**
												41	615
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2									**35**
				N/A									35
					N/A								**35**
						N/A							35
							12001597						**35**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					35
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**35**
										0.5			35
											CLAVO LIBRA		**35**
												70	35
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2									**35**
				N/A									35
					N/A								**35**
						N/A							35
							12001598						**35**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					35
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**35**
										0.5			35
											TOMILLO LIBRA		**35**
												70	35

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517322951	Compra de Baja Cuantía (Art.4	(en blanco)	POR COMPRA D	N/A	N/A	N/A	12001598	DE LA CRUZ,RIVERA,,(	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2										**30**
				N/A									30
					N/A								**30**
						N/A							30
							12001599						**30**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					30
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**30**
										0.5			30
											LAUREL LIBRA		**30**
												60	30
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2										**25**
				N/A									25
					N/A								**25**
						N/A							25
							12001600						**25**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					25
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**25**
										1			25
											AJONJOLÍ LIBRA		**25**
												25	25
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 02-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 590FB945 NÚMERO 2										**35**
				N/A									35
					N/A								**35**
						N/A							35
							12001601						**35**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO					35
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**35**
										1			35
											PEPITORIA LIBRA		**35**
												35	35
517499886													**4169.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**4169.5**
		(en blanco)											4169.5
			POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y CAFÉ PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 03-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 6FE91D1F N										**2083**
				N/A									2083
					N/A								**2083**
						N/A							2083
							45137188						**2083**
								LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUELINE,ISABEL					2083
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**2083**
										100			2083
											PAPEL HIGIÉNICO		**2083**
												20.83	2083
			POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y CAFÉ PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 03-01/2023/CN Y FACTURA SERIE 6FE91D1F N										**2086.5**
				N/A									2086.5

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 ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
517499886	Compra de Baja Cuantía (Ar	(en blanco)	POR LA COMF	N/A	**N/A**								**2086.5**
						N/A							2086.5
							45137189						**2086.5**
								LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUELINE,ISABEL					2086.5
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**2086.5**
										65			2086.5
											CAFÉ 350 GRAMOS		**2086.5**
												32.1	2086.5
517631881													**17800**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**17800**
		(en blanco)											17800
			POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA PREPARACIÓN DEPORTIVA DE LOS ATLETAS DE CANOTAJE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN DE C										**17800**
				N/A									17800
					N/A								**17800**
						N/A							17800
							116776358						**17800**
								VALDES,LAMAR,,LEONARDO,HANOI					17800
									189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				**17800**
										1			17800
											SERVICIO DE ASESORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEG		**17800**
												17800	17800
Total general													**2002405.43**