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: FEBRERO DE 2023



	ZACION: 06/03/2023				,					
			NUMERAL 11 -	CONTRATA	ACIÓN DE BIE	ENES Y SER\	<b>VICIOS</b>			
NPG	MODALIDAD SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTA					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL
7631881										1
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a	ı								1
	(en blanco)									1
			DE ASESORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y SI	EGUIMIENTO DE LA PREPARA	ACIÓN DEPORTIVA DE LOS ATLETA	AS DE CANOTAJE DE LA ASOCIA	CIÓN DEPORTIVA DEPARTAN	MENTAL DE GUATEMALA SEGÚ	ÚN REQUISICIÓN DE COMP	
			N/A							
				N/A						:
					N/A					:
						116776358				
						VALDES,LAMAR,,LEON		v/o 0550 v 0000		
							189 - OTROS ESTUDIOS	Y/O SERVICIOS		
							1	CERVICIO DE ACECORÍA D	ARA EL DIAGNÓSTICO Y SE	
									AKA EL DIAGNOSTICO Y SE 7800	1
								1.	7800	-
7714957										
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a									
	(en blanco)									
		COMPRA DE CON	MBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETA	RIO DEL COMITÉ EJECUTIVO	PARA ASISTIR A LAS REUNIONES	DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FI	EDERACIÓN NACIONAL DE RI	EMO Y CANOTAJE DE GUATEN	MALA SEGÚN REQUISICIÓN	
			N/A							
				N/A						
					N/A					
						321052				
						UNO GUATEMALA, SC	CIEDAD ANONIMA			
							262 - COMBUSTIBLES Y	LUBRICANTES		
							1.34			
								COMBUSTIBLE TIPO DIESI		
								37	7.31	
7872676										
10/20/0	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a									
	(en blanco)									
	(Chi bidileo)	Compra de Comb	bustible para el motor de lancha que es u	tilizada para visar los entren	amientos en el agua de los Atleta	as de Canotaie de la Asociación	Departamental de Peten. Fa	actura Serie 7C223152 No 10	024017072	
			N/A		annentes en el agua de los / tileto					
				N/A						
				,	N/A					
						83413413				
						SOLUCIONES DIVERSIF	FICADAS DE GUATEMALA, SO	CIEDAD ANONIMA		
							262 - COMBUSTIBLES Y	LUBRICANTES		
							9.54			
								COMBUSTIBLE TIPO REGU	JLAR POR GALON	
								36	6.69	
7072050										
17873958	Compra de Baja Cuantía (Art 43 inciso a									
17873958	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a									
1.7873958	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a (en blanco)		tros de Aceite Lubricante para el motor de	e lancha que es utilizada nar:	a visar los entrenamientos en el a	agua de los Atletas de Canotaie	de la Asociación Departame	ental de Peten. Factura Serie	53C8EE17 No 3537063690	

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: FEBRERO DE 2023



CHA DE ACTUALIZAC	ION:	06/03/2023											
				<b>NUMERAL 11</b>	- CONTRAT	ACIÓN DE BIE	ENES Y	SERV	ICIOS				
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN							ANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL
17873958	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de 03 L	N/A	N/A								
						N/A							
							41754859						
								DEZ,LOPEZ,,ELVI	IN.ABDIEL				
								, - ,,	262 - COMBUS	TIBLES Y LU	BRICANTES		
									3				
									_		03 LITROS DE ACEITE	2 TIEMPOS	
												45	
17877783													
	Compra de Baja Cuan	rtía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)											
		(=::=:=:=;	Compra de 03 I	Litros de Aceite Lubricante para el moto	or de lancha que es utilizada na	ra visar los entrenamientos en el :	agua de los Atletas	de Remo de la	Asociación Dena	artamental (	de Peten. Factura Serie	314324FA No 2918272162	
				N/A	, , <b>,</b> . , , , ,		-g						
				13/73	N/A								
					NA	N/A							
						N/A	41754859						
								DEZ,LOPEZ,,ELVI	IN ADDIEL				
							HERINAINI	JEZ,LOPEZ,,ELVI	262 - COMBUS	TIDLECVIII	DDICANTEC		
										STIBLES T LU	DRICANTES		
									3			A MOTOR DE 2 TIEMPOS	
											LITRO DE ACETTE PAR		
												45	
7881357		·											
	Compra de Baja Cuan												
		(en blanco)											
			Compra de Con	nbustible tipo Regular para motor de lar	ncha que es utilizada para visar	r los entrenamientos en el agua d	e los Atletas de Rer	no de la Asocia	icion Departame	ental de Pet	en. Factura Serie 6091	EUB/ No 363/43815	
				N/A	_								
					N/A								
						N/A							
							83413413						
							SOLUCIO			,	EDAD ANONIMA		
									262 - COMBUS	TIBLES Y LU	BRICANTES		
									9.	54			
											Combustible Tipo Re	gular	
												36.69	
7883120													
	Compra de Baja Cuan												
		(en blanco)											
			Compra de Con	nbustible tipo Regular para motor de lar	ncha que es utilizada para visar	r los entrenamientos en el agua d	e los Atletas de Rer	no Y Canotaje d	de la Asociación	Departame	ntal de Sololá . Factura	Serie D501C1C0 No 1996638	5
				N/A									
					N/A								
						N/A							
							13362321						
							CAMBAT	ERETA,,HERVER	OT DICODEDTO				
							CAIVIFA, I	LILLIA,,IILLIVER	NI, NIGOBENIO				

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: FEBRERO DE 2023



					CONTRATA						
NPG		SUB MODALIDAD		FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOT
883120	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de Com	N/A	N/A	N/A	133 CAMPA,TERETA,,HERVI	262 - CON 8.34			
									COMBUSTIBLE TIPO I	REGULAR POR GALON	
										35.97	
885476											
885476	Compra de Baja Cuantía	a (Art 42 insise a)									
		(en blanco)									
		(en bianco)	Pago de Servicio	de correspondencia (documentos varios) d	e la Asociación Denartamer	ntal de Escuintla hacia las Oficina	as Centrales de Remo y Canotai	e de Guatemala en Zona 5. I	Factura Serie A60BFD17	7 No 2945598490	
			. 450 40 00. 110.0	N/A	- 14 / 15 o t 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					23 .3330 .30	
				.,,	N/A						
					.4	N/A					
						.,	30370299				
								JE Y ALMACENAJE, SOCIEDA	D ANONIMA		
							, ,	114 - CORREOS Y TELEGR			
								1			
									Servicio de correspo	ondencia (documentos varios) d	
										36	
36340											
	Procedimientos Regula										
		Contratación de Se	ervicios Técnicos y F	Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)							
			POR LA CONTRA	TACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESOF	ÍA EN ADMINISTRACIÓN DE	PROCESOS TÉCNICOS Y CONTEN	IIDOS DIGITALES, PARA LA IMPL	EMENTACIÓN DE BASE DE D	ATOS Y HERRAMIENTAS	S DIGITALES DE LA INFORMACIÓ	
			POR LA CONTRA	ATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESOF N/A		PROCESOS TÉCNICOS Y CONTEN	NIDOS DIGITALES, PARA LA IMPL	EMENTACIÓN DE BASE DE C	OATOS Y HERRAMIENTAS	S DIGITALES DE LA INFORMACIÓ	
			POR LA CONTRA		ÍA EN ADMINISTRACIÓN DE N/A		NIDOS DIGITALES, PARA LA IMPL	EMENTACIÓN DE BASE DE D	DATOS Y HERRAMIENTAS	S DIGITALES DE LA INFORMACIÓ	
			POR LA CONTRA			PROCESOS TÉCNICOS Y CONTEN	·	EMENTACIÓN DE BASE DE C	DATOS Y HERRAMIENTAS	S DIGITALES DE LA INFORMACIÓ	
			POR LA CONTRA				29556279		DATOS Y HERRAMIENTAS	S DIGITALES DE LA INFORMACIÓ	
			POR LA CONTRA				·	a,brenda,elizabeth		S DIGITALES DE LA INFORMACIÓ	
			POR LA CONTRA				29556279	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y		S DIGITALES DE LA INFORMACIÓ	
			POR LA CONTRA				29556279	a,brenda,elizabeth	//O SERVICIOS		
			POR LA CONTRA				29556279	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y	//O SERVICIOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA	
			POR LA CONTRA				29556279	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y	//O SERVICIOS		
00422			POR LA CONTRA				29556279	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y	//O SERVICIOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA	
88432			POR LA CONTRA				29556279	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y	//O SERVICIOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA	
88432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)	POR LA CONTRA				29556279	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y	//O SERVICIOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA	
88432	Compra de Baja Cuantía			N/A	N/A	N/A	<b>29556279</b> JIMENEZ,PEREZ,MAED/	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y 1	r/O SERVICIOS SERVICIOS TÉCNICOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000	
88432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)			N/A	N/A	<b>29556279</b> JIMENEZ,PEREZ,MAED/	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y 1	r/O SERVICIOS SERVICIOS TÉCNICOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000	
88432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)		N/A o de correspondencia (documentos varios) d	N/A	N/A	<b>29556279</b> JIMENEZ,PEREZ,MAED/	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y 1	r/O SERVICIOS SERVICIOS TÉCNICOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000	
88432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)		N/A o de correspondencia (documentos varios) d	N/A e la Asociación Departamer	N/A	<b>29556279</b> JIMENEZ,PEREZ,MAED/	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y 1	r/O SERVICIOS SERVICIOS TÉCNICOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000	
88432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)		N/A o de correspondencia (documentos varios) d	N/A e la Asociación Departamer	N/A ntal de Izabal hacia las Oficinas C	<b>29556279</b> JIMENEZ,PEREZ,MAED/	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y 1	r/O SERVICIOS SERVICIOS TÉCNICOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000	
88432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)		N/A o de correspondencia (documentos varios) d	N/A e la Asociación Departamer	N/A ntal de Izabal hacia las Oficinas C	29556279  JIMENEZ,PEREZ,MAED/ Centrales de Remo y Canotaje de	A,BRENDA,ELIZABETH 189 - OTROS ESTUDIOS Y 1	r/O SERVICIOS SERVICIOS TÉCNICOS ura Serie 3B0961B4 No	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000	
:88432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)		N/A o de correspondencia (documentos varios) d	N/A e la Asociación Departamer	N/A ntal de Izabal hacia las Oficinas C	29556279  JIMENEZ,PEREZ,MAED/ Centrales de Remo y Canotaje de	A,BRENDA,ELIZABETH  189 - OTROS ESTUDIOS Y  1  Guatemala en Zona 5. Fact	v/O SERVICIOS  SERVICIOS TÉCNICOS  ura Serie 3B0961B4 No	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000	
88432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)		N/A o de correspondencia (documentos varios) d	N/A e la Asociación Departamer	N/A ntal de Izabal hacia las Oficinas C	29556279  JIMENEZ,PEREZ,MAED/ Centrales de Remo y Canotaje de	A,BRENDA,ELIZABETH  189 - OTROS ESTUDIOS Y  1  Guatemala en Zona 5. Fact	v/O SERVICIOS  SERVICIOS TÉCNICOS  ura Serie 3B0961B4 No	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000	
88432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)		N/A o de correspondencia (documentos varios) d	N/A e la Asociación Departamer	N/A ntal de Izabal hacia las Oficinas C	29556279  JIMENEZ,PEREZ,MAED/ Centrales de Remo y Canotaje de	A,BRENDA,ELIZABETH  189 - OTROS ESTUDIOS Y  1  Guatemala en Zona 5. Fact  JE Y ALMACENAJE, SOCIEDAI  114 - CORREOS Y TELEGR	r/O SERVICIOS  SERVICIOS TÉCNICOS  ura Serie 3B0961B4 No  D ANONIMA  RAFOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000	
388432	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)		N/A o de correspondencia (documentos varios) d	N/A e la Asociación Departamer	N/A ntal de Izabal hacia las Oficinas C	29556279  JIMENEZ,PEREZ,MAED/ Centrales de Remo y Canotaje de	A,BRENDA,ELIZABETH  189 - OTROS ESTUDIOS Y  1  Guatemala en Zona 5. Fact  JE Y ALMACENAJE, SOCIEDAI  114 - CORREOS Y TELEGR	r/O SERVICIOS  SERVICIOS TÉCNICOS  ura Serie 3B0961B4 No  D ANONIMA  RAFOS	S DE ASESORÍA EN ADMINISTRA 60000 1085751785	

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: FEBRERO DE 2023



		023							
			NUMERAL	11 - CONTR	ATACIÓN DE BI	<b>ENES Y SER'</b>	VICIOS		
NPG	MODALIDAD SUB MOD	DALIDAD DESCRIPCIÓN			NTRATO FECHA DE LA ADJUDICACIÓ			DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNIT	TARIO (Q.) Suma de MONTO TOTA
7891395	Compra de Baja Cuantía (Art.43	3 inciso a)							,
	(en blan	nco)							
		Compra de Co	mbustible tipo regular para motor	r de lancha que es utilizada par	a visar los entrenamientos en el agua	de los Atletas de Remo de la Aso	ciación Departamental de G	uatemala. Factura Serie 2BE02770 No 380	8969405
			N/A						
				N/A					
					N/A				
						321052			
						UNO GUATEMALA, SO			
							262 - COMBUSTIBLES Y	LUBRICANTES	
							14.29		
								Combustible Tipo Regular 34.99	
								34.99	
3150									
,5150	Compra de Baja Cuantía (Art.43	3 inciso a)							
	(en blan	•							
		·	io de Correspondencia para trami	tes de firmas en documentació	on legal que servirá para el buen funci	onamiento de la Federación. Fac	tura Serie 79A2F2EF No 30	46131067	
		· ·	N/A						
				N/A					
					N/A				
						30370299			
						TRANSPORTE, EMPAG	QUE Y ALMACENAJE, SOCIEDA	AD ANONIMA	
							114 - CORREOS Y TELEG	RAFOS	
							1		
							1		
							1	Servicio de Correspondencia para tram	nites de firma
							1	Servicio de Correspondencia para tram 15	nites de firma
5609							1	•	nites de firma
5609	Compra de Baia Cuantía (Art. 43	3 inciso a)					· ·	•	nites de firma
5609	Compra de Baja Cuantía (Art.43 (en blan							•	nites de firma
5609	Compra de Baja Cuantía (Art.43 (en blan	nco)	umos para el consumo y limpieza	en las oficina de la Asociación (	departamental de Remo y Canotaje de	e Sololá. Factura Serie E2931441		•	nites de firma
5609		nco)	umos para el consumo y limpieza N/A	en las oficina de la Asociación (	departamental de Remo y Canotaje de	e Sololá. Factura Serie E2931441		•	nites de firma
5609		nco)		en las oficina de la Asociación d N/A	departamental de Remo y Canotaje de	e Sololá. Factura Serie E2931441		•	nites de firma
5609		nco)			departamental de Remo y Canotaje de N/A	: Sololá. Factura Serie E2931441		•	nites de firma
5609		nco)				: Sololá. Factura Serie E2931441 79164870		•	nites de firma
5609		nco)					. No 3272886959	15	nites de firma
5609		nco)				79164870	No 3272886959 211 - ALIMENTOS PARA	15	nites de firma
5609		nco)				79164870	. No 3272886959	PERSONAS	nites de firma
5609		nco)				79164870	No 3272886959 211 - ALIMENTOS PARA	PERSONAS  CAFFE CLASICO 350g	nites de firma
5609		nco)				79164870	No 3272886959 211 - ALIMENTOS PARA	PERSONAS	nites de firma
95609		nco)				79164870	No 3272886959 211 - ALIMENTOS PARA 1	PERSONAS  CAFFE CLASICO 350g	nites de firma
95609		nco)				79164870	No 3272886959 211 - ALIMENTOS PARA	PERSONAS  caffe Clasico 350g  85	nites de firma
95609		nco)				79164870	No 3272886959 211 - ALIMENTOS PARA 1	PERSONAS  cAFFE CLASICO 350g  85  azucar morena de 200g	nites de firma
5609		nco)				79164870	No 3272886959 211 - ALIMENTOS PARA 1	PERSONAS  caffe Clasico 350g  85	nites de firma
95609		nco)				79164870	No 3272886959 211 - ALIMENTOS PARA 1	PERSONAS  cAFFE CLASICO 350g  85  azucar morena de 200g  16.5	nites de firma

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: FEBRERO DE 2023



ECHA DE ACTUALIZ	ACION: 0	0/03/2023				_					
				NUMERAL 11 -	CONTRATA	ACIÓN DE BII	<b>ENES Y SERV</b>	ICIOS			
NPG	MODALIDAD S	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.)
17895609	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de insu		N/A	N/A	791 YAXON,LEC,,BASILIO,	243 - PRODUCTOS DE PAF	paquete de papel de 6		5
		(		•	,	•	- , -, -,			29	5
								292 - PRODUCTOS SANITA	ARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	USO PERSONAL	2
								1			2
									desinfectante estado l	iquido envase de 2 litros	1
										15	1
									jabon de gel envase de	460mml	
										5	
								2			
									bolsa de detergente e	n polvo de 100gramos	
										2	
7938855											
	Compra de Baja Cuantía										8
		(en blanco)									8
			Pago de 02 servi	icios de correspondencia (Documentos Vario	os) de las Asociaciones Dep	artamentales de Peten y Solola	ı, hacia las Oficinas Centrales de R	emo y Canotaje Zona 5. Fact	ura Serie F7061632 No 4	07391388	:
				N/A							8
					N/A						8
						N/A					8
							30370299				8
							TRANSPORTE, EMPAQU	JE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD			8
								114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS		<b>8</b>
								2	carvicias da carraspar	dencia (Documentos Varios)	<b>8</b>
									servicios de correspoi	40	<b>6</b>
										40	
7952017											22
7532017	Compra de Baja Cuantía	a (Art 43 inciso a)									22
		(en blanco)									22
		(c.i. b.a.i.co)	Pago de Aliment	tación Servida al personal participante en la	reunión de miembros de C	omité Fiecutivo de la Federació	ón Nacional de Remo y Canotaie d	e Guatemala , dicha Reuniói	n nara tratar los Temas d	e importancia para meior fur	
			. ugo uc /	N/A			on nacional de nemo y cambiaje a	e dutemana , unoma meanno.	. para tratar 100 remas a	a miportaniola para mojor tan	22
				.,	N/A						22
					•	N/A					22
						•	77328779				22
							AJIN,OSOY,,CARLOS,JOS	SUE			22
								211 - ALIMENTOS PARA P	ERSONAS		22
								4			22
									4 ,ALMUERZOS ESPECI	AL (TABLAZO DE 7 TACOS Y G	220
										55	22
7958341											39.
	Compra de Baja Cuantía	a (Art 42 incice a)									39.
	Compra de Baja Cuanti	a (Art.45 mciso a)									33.
		(en blanco)									39.

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: FEBRERO DE 2023



	ACION: 06/03/2023									
			NUMERAL 1	1 - CONTRA	TACIÓN DE BIE	<b>NES Y SERVI</b>	CIOS			
NPG	MODALIDAD SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN			TRATO FECHA DE LA ADJUDICACIÓN			DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTA
.7958341	Compra de Baja Cuan (en blanco)	Pago de servicio								
		-		N/A						
					N/A					
						5750814				
						CARGO EXPRESO, SOCIEDA	AD ANONIMA			
							114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS		
							1			
									encia (documentos varios). I	
									39.5	
152243										
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)									
	(en blanco)									
		factura No. C124Γ	D082-3093186224, de fecha 07/02/	2023, por Q. 854.00, compra	de 7 cilindros de gas propano de 25 lib	ras, para cocinar los alimentos par	a los atletas de Remo y Ca	anotaje, en la cocina de la	a casa albergue de atletas de	i
			N/A							
				N/A						
					N/A					
						99573784				
						CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSU				
							262 - COMBUSTIBLES Y LU	JBRICANTES		
							7			
									le gas propano de 25 libras,	
									122	
61803										
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)									
	(en blanco)									
				/2023, por Q. 810.00, compra	a de 90 garrafones de agua pura para us	o en la cocina de la casa albergue	de atletas de Remo y Can	otaje, para uso durante lo	os entrenamientos de los atle	
			N/A							
				N/A						
				N/A	N/A	42762445				
				N/A	N/A	13763415	INV ALEBEDO			
				N/A	N/A	MORALES,GONZALEZ,,JON		ITDCONAC		
				N/A	N/A	MORALES,GONZALEZ,,JON	211 - ALIMENTOS PARA P	ERSONAS		
				N/A	N/A	MORALES,GONZALEZ,,JON			es de agua nura nara uso en	
				N/A	N/A	MORALES,GONZALEZ,,JON	211 - ALIMENTOS PARA P		es de agua pura para uso en 9	
				N/A	N/A	MORALES,GONZALEZ,,JON	211 - ALIMENTOS PARA P		es de agua pura para uso en 9	
76762	Compra de Baia Cuantía (Art 42 incise a)			N/A	N/A	MORALES,GONZALEZ,,JON	211 - ALIMENTOS PARA P		es de agua pura para uso en 9	
76762	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			N/A	N/A	MORALES,GONZALEZ,,JON	211 - ALIMENTOS PARA P		es de agua pura para uso en 9	
76762	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	factura No. 07/47/				MORALES,GONZALEZ,,JON	<b>211 - ALIMENTOS PARA P</b> 90	compra de 90 garrafon	9	
76762					N/A de combustible para las lanchas de mot	MORALES,GONZALEZ,,JON	<b>211 - ALIMENTOS PARA P</b> 90	compra de 90 garrafon	9	
76762			C <b>787-1909673201 de fecha 04/02/</b> 2 N/A	2023, por Q 500.00, Compra c		MORALES,GONZALEZ,,JON	<b>211 - ALIMENTOS PARA P</b> 90	compra de 90 garrafon	9	
.76762					de combustible para las lanchas de mot	MORALES,GONZALEZ,,JON	<b>211 - ALIMENTOS PARA P</b> 90	compra de 90 garrafon	9	
176762				2023, por Q 500.00, Compra c		MORALES,GONZALEZ,,JON	<b>211 - ALIMENTOS PARA P</b> 90	compra de 90 garrafon	9	

HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM

GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS



ORRESPONDE AL I	MES DE:	FEBRERO DE 2	023									
ECHA DE ACTUALIZ	ZACION:	06/03/2023				<u> </u>						
				NUMERAL 11 - (	CONTRATA	CIÓN DE BIE	<b>ENES Y SER</b>	VICIO:	S			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS						DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q
518176762	Compra de Baja Cua	in (en blanco)	factura No. 074	N/A	N/A	N/A	111 COMBUSTIBLES ENE	RG <b>262 - CON</b>	MBUSTIBLES Y LU	JBRICANTES		Ţ
									14.59			5
										Compra de combusti	ble para las lanchas de motor	
											34.27	5
518180603												495
	Compra de Baja Cua	antía (Art.43 inciso a)										495
		(en blanco)										495.
			factura No. BC7	154E3-2220966969, de fecha 06/02/2023, po	or Q 495.59, compra de cort	inas para baño, llave de duchas	s, cemento pvc, armella cerrad	a, tapón hembi	ra pvc, tee pvc, c	odos pvc, llave de duch	a, adaptador pvc, insumos pai	
				N/A								495
					N/A							495
						N/A						495.
							32375913					495.
							NUEVOS ALMACENE			COC NIVION VINII V D I		495.
								268 - PKU	2	COS, NYLON, VINIL Y P.	/.C.	<b>133</b> . 98.
									2	Compro do cortinos r	ara baño, para colocar en el b	
										Compra de Cortinas p	49.39	98
											45.55	50.
									5			16
										Compra de 5 tapones	hembra pvc, para reparacion	
											0.79	3.
										Compra de adaptado	r pvc H 1/2 rosca, para repara	4
											0.96	4
										compra de codos pvo	, 1/2 rosca, para reparaciones	7.
											1.59	7.
									10	6	4/2	18.
										Compra de codos pvo	: 1/2, para reparaciones en el : 0.69	<b>6.</b> 6.
											0.03	0.
										Compra de tee 1/2 lis	so pvc, para reparaciones en e	11.
											1.14	11.
								260 070	OC BRODUCTOS	OLUMBICOS V CONEVOS		66.
								269 - OTK	2	QUIMICOS Y CONEXOS		66.
									2	Comura da comanta	nus mara usa an ranarasianas	66.
										compra de cemento	pvc, para uso en reparaciones 33.38	66.
											55.50	00.
								283 - PRO		TAL Y SUS ALEACIONES		157.
									1			132.
										Compra de llave de d	ucha para colocar en baño de	132.
											132.38	132.
									2			24.
									-			24.

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: FEBRERO DE 2023



CHA DE ACTUALIZ	ZACION:	06/03/2023											
				NUMERAL 11 -	CONTRATA	CIÓN DE BIE	ENE	S Y SERV	/ICIO	os			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS							DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTA
8180603	Compra de Baja Cuan	ı (en blanco)	factura No. BC7	N/A	N/A	N/A	323	NUEVOS ALMACENES,	5 283 - F	PRODUCTOS DE ME	E Compra de armellas	cerradas, para uso en casa albo 12.38	
									299 - 0	OTROS MATERIALE  1	ES Y SUMINISTROS		
										1	Compra de llave de o	ducha, para colocar en baño de	
												137.8	
3185591													
	Compra de Baja Cuar	ntía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)											
			factura No. 9B5	554FFB-4099555676, de fecha 06/02/2023, p	or Q. 478.51, compra de cin	tas de aislar, asientos elongada	a blanco,	kit completo para sanita	ario, lijas o	de agua, manijas f	rontal, cintas de teflón, ¡	para uso y colocar en la casa all	
				N/A									
					N/A	21/2							
						N/A	3237	E012					
							3237	NUEVOS ALMACENES,	SOCIEDAD				
								NOLVOS ALIVIACEIVES,			TICOS, NYLON, VINIL Y P.	v.c.	
										1			
											Compra de kit compl	leto para sanitario, para coloca	
												63.01	
										2			
											Compra de asiento e	longada blanco, para colocar e	
												139	
										5			
											Compra de cintas de	teflón de 1/2", para uso en rep	
												1.47	
									283 - F		ETAL Y SUS ALEACIONES		
										2			
											Compra de manijas f	rontal, para colocar en los sani 15	
									299 - 0	OTROS MATERIALE	ES Y SUMINISTROS		
										5			
											Compra de cintas de	aislar, para uso en reparacione	
												14.01	
										10			
											Compra de lijas de a	gua de grano, para limpieza de 3.01	
.90625													
.50025	Compra de Baja Cuar	ntía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)											

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: FEBRERO DE 2023



ECHA DE ACTUALIZA	(CION: 06/03/2023			_		
		NUMERAL 1	1 - CONTRAT	ACIÓN DE	BIENES Y SERVICIOS	
NPG	MODALIDAD SUB MODALID				ACIÓN NIT NOMBRE PROVEEDOR RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.
518190625	Compra de Baja Cuan (en blanco)	factura No. 2751920E-2229815728, de fecha 06/02	/2023, por Q. 458.74, compra de i	interruptor de 3 vías, plafon	nera baquelita, tomacorriente, bombillas Led, materiales para colocar en el sistema eléctrico de la casa albergue de atleta	458.7
		N/A				458.7
			N/A			458.7
				N/A		458.7
					32375913	458.7
					NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	458.7
					297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUC	
					7	76.7
					Compra de interruptor 3 vías, material para colocai 10.97	<b>76.</b> 7
					10.97	/6./
					8	128.5
					Compra de tomacorrientes, materiales para coloca	
					16.07	128.5
					10.07	120.5
					10	125.5
					Compra de bombillas Led, materiales para colocar o	
					12.56	125.5
					15	127
					Compra de plafoneras, material para colocar en el s	
					8.52	127
518191206						9
518191206	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso	0.01				9
	(en blanco)	o aj				9
	(en siance)	factura No. 99FF7B5B-2246001256 de fecha 06/02/	/2023, por O. 9.50, compra de con	ole pvc. materiales para repa	araciones en el sistema de agua potable de la casa albergue de atletas y Centro Náutico, Amatitlán.	9
		N/A	, , ,		······································	9
		,	N/A			9
				N/A		9
					32375913	9
					NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	9
					268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9
					10	9
					Compra de cople pvc 1/2, materiales para reparación	
					0.95	9
518191672						49
210121017	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso	n a)				49
	(en blanco)	o aj				49
	(en blanco)	factura No. BE45AD56-75386373 de fecha 07/02/20	023. por O. 490.00. compra de vol	lovan de carne, volovan de	pollo, refacción para atletas de Remo y Canotaje, para recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Na	
		N/A	, 4. 155.55, 55			49
		,	N/A			49
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				N/A		49
				N/A	28155106	4 <u>9</u> <b>49</b>
				N/A	28155106  LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	

DIRECCIÓN: HORARIO:

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL

7:00 AM A 4:00 PM

GERENTE GENERAL: ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:

INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS

CORRESPONDE AL MES DE:

FEBRERO DE 2023



CHA DE ACTUALIZA	ACION: 06/03/2023									
			NUMERAL 11 -	CONTRATA	ACIÓN DE BIE	ENES Y SERV	ICIOS			
NPG	MODALIDAD SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS				RENGLÓN CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTA
18191672	Compra de Baja Cuan (en blanco)	factura No. BE4	N/A	N/A	N/A	281 LA PANERIA SOCIEDAD	211 - ALIN 24			
								compra de volovan d	e pollo, refacción para atletas	
									10	
							25			
								Compra de volovan o	le carne, refacción para atletas	
									10	
3207242										
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a	)								
	(en blanco)									
		factura No. B70	ED3FE-3029485487 de fecha 07/02/2023, p	or Q. 211.00, compra de vas	sos de duroport, servilletas, para	atender a las visitas en el Centro	Náutico, Amatitlán.			
			N/A							
				N/A						
					N/A					
						7378106				
						OPERADORA DE TIENDA	AS, SOCIEDAD ANONIMA			
							243 - PRODUCTOS DE P	APEL O CARTON		
							2			
								Compra de servilleta	s, para atender a las visitas en	
									21	
							299 - OTROS MATERIAI	LES Y SUMINISTROS		
							20			
								Compra de vasos de	duroport para atender a las vis	
									8.45	
213803										
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a	)								
	(en blanco)									
		factura No. 9325	5F361-4228139170 de fecha 07/02/2023, po	or Q. 435.24, compra de sue	ro oral ancalmo de coco, y naran	ija, para los atletas de Preselecc	ión de Remo y Canotaje, e	n el Centro Náutico, Ama	titlán.	
			N/A							
				N/A						
					N/A					
						4751124				
						BODEGA FARMACEUTIO	CA SOCIEDAD ANONIMA			
								DICINALES Y FARMACEUTION	cos	
							6			
								compra de suero ora	l ancalmo de coco, y naranja, p	
									72.54	
222543										
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a	)								
	(en blanco)									
		factura No. CDA	011D6-4206316200 de fecha 07/02/2023, p	oor Q. 297.50, compra de ya	rdas de cedazo de 3/16", para co	olocar en la cocina de la casa albe	rgue de atletas de Remo	y Canotaje, en el Centro N	áutico, Amatitlán.	
			N/A							
				N/A						

HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM

GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:

FEBRERO DE 2023 CORRESPONDE AL MES DE:



CHA DE ACTUALIZ		06/03/2023									
				NUMERAL 11 -	CONTRATA	CIÓN DE DIE	NEC V CEDI	/ICIOS			
NDC	MODALIDAD	CUR MODALIDAD	DECEDIDATION	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					AD DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Come de MONTO TOTA
NPG .8222543	Compra de Baja Cuan		factura No. CDA		N/A	N/A	NII NOWIBRE PROVEEDOR	RENGLON CANTIDA	AD DESCRIPCION2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTA
222343	compra de baja cuan	(en bianco)	ractura No. CDA	19/15	N/A	14/4	4924053				
							VICENTE,REYNOZO,,BE	NITO.			
									E METAL Y SUS ALEACIONES		
								10			
									compra de yardas de	cedazo de 3/16", para coloca	r
										29.75	
25240											
	Compra de Baja Cuar										
		(en blanco)									
			Compra de 01 se	errucho de 24" esto para cortar los material	les para reparación de emba	rcaciones de Remo y Canotaje de	e la Asociación Departamental	de Escuintla. Factura Se	rie 79084936 No 21351144	90	
				N/A							
					N/A						
						N/A					
							1388932K				
							LEMUS,ESCOBAR,,CAR		CATHOREC		
								286 - HERRAMIENTA	S MENORES		
								1	01		
									01 serrucho de 24"	85	
										65	
27332											
	Compra de Baja Cuar										
		(en blanco)	C	man mana libuania waa wiimaniana da la afisin	aa da la Aassissifu Dansutsu	anntal da Rama Camataia da Fa	suintle Festure Serie 220FCAF	4 No 204211424C			
			Compra de insu	mos para librería ,uso y limpieza de la oficir N/A	na de la Asociación Departan	nental de Remo y Canotaje de Es	cuintia. Factura Serie 2295CAF	4 NO 3843114246			
				N/A	N/A						
					N/A	N/A					
						N/A	7378106				
								AS, SOCIEDAD ANONIMA			
							OF ERADORA DE TIEND	211 - ALIMENTOS PA			
								1	INA I ENSONAS		
								1	BOLSA DE AZUCAR D	F 5 LIRRAS	
									BOLDA DE ALGUAN D	18.2	
									FRASCO DE CAFE CLA	SICO DE 350GRAMOS	
										25.45	
								241 - PAPEL DE ESCRI	ITORIO		
								2			
								<b>4</b>	RESMAS DE PAPEL TA	AMAÑO CARTA	
									DE I AI EE II	47.5	
								268 - PRODUCTOS PI	ASTICOS, NYLON, VINII V P	V.C.	
								268 - PRODUCTOS PL 1	ASTICOS, NYLON, VINIL Y P.	v.c.	

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: FEBRERO DE 2023



T LOT IN DE MOTONELL			NUMERAL 11 - (	CONTRATA	CIÓN DE BIE	ENES Y SERV	ICIOS			
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.)
518227332	Compra de Baja Cuan (en blanco)	Compra de insu	N/A	N/A	N/A	737 OPERADORA DE TIENDA	268 - PRODUCTOS PLASTI	COS, NYLON, VINIL Y P.V.C 9	9.5	9.5
								ARIOS, DE LIMPIEZA Y DE U	ISO PERSONAL	20.75
							1	BOLSA DE DETERGENTE	DOLCA DE ELIDDAC	20.75 <b>20.75</b>
									20.75	20.75
								•	20.75	20.73
518230937										270
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)									270
	(en blanco)									270
		factura No. 79B	9BDBA-3393079016 de fecha 07/02/2023, po	r Q. 270.00, compra de 30	garrafones de agua pura para u	so en la cocina de la casa albergu	ue de atletas de Remo y Cano	otaje, para uso durante los	entrenamientos de los atle	270
			N/A							270
				N/A						270
					N/A					270
						13763415				270
						MORALES,GONZALEZ,,J				270
							211 - ALIMENTOS PARA P	PERSONAS		270
							30			270
									es de agua pura para uso en	
								,	9	270
518239713										330
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)									330
	(en blanco)									330
		factura No. 8AE	B53AA-2767343267, de fecha 07/02/2023, po	or Q. 330.00, compra de ce	dazo 3/16", alambre de amarre	e, para colocar en la cocina de la c	casa albergue de atletas de F	Remo y Canotaje, en el Cen	tro Náutico, Amatitlán.	330
			N/A							330
				N/A						330
					N/A					330
						4924053				330
						VICENTE,REYNOZO,,BEI		THE CICOC NO FEDERAC		330 <b>32.5</b>
							282 - PRODUCTOS METAI 5	LURGICUS NO FERRICUS		32.5 32.5
							3	compra do alambro do a	amarre, para colocar en la c	
									6.5	32.5
								·	0.5	52.5
							283 - PRODUCTOS DE ME	TAL Y SUS ALEACIONES		297.5
							10			297.5
								compra de cedazo 3/16	", para colocar en la cocina	297.5
									29.75	297.5
540245404										270
518245101	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)									270 270
	(en blanco)									270
	(ch statico)	factura No. 400	6AE8F-3634643457 de fecha 07/02/2023, po	O. 270.00. compra de 2 cil	indros de gas propano de 25 lih	oras, para cocinar los alimentos n	ara los atletas de Remo v Ca	notaie, en la cocina de la c	casa albergue de atletas de	
			N/A	a 5.00, compra de 2 cm	35 36 803 propuno de 23 110	, pa. a cocinar 103 annient03 p	a.a.o. unclus de heillo y ca		ae. gue ue unetas ue	270
			,	N/A						270
				•	N/A					270
					•					

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: FEBRERO DE 2023



ECHA DE ACTUALIZ	ZACION: 00/03/20	J <b>Z</b> S								
			NUMERAL 11 -	CONTRATA	ACIÓN DE BIE	<b>ENES Y SERV</b>	ICIOS			
NPG	MODALIDAD SUB MO	DALIDAD DESCRIPCIÓN						DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q
.8245101	Compra de Baja Cuan (en bla	nco) factura No. 40	00 N/A	N/A	N/A	99573784				2
						CHINCHILLA,GOMEZ,,JC	SUE,EMANUEL			2
							262 - COMBUSTIBLES Y L	UBRICANTES		2
							2			2
								compra de 2 cilindros	de gas propano de 25 libras,	1 2
									135	2
248984										2
	Compra de Baja Cuantía (Art.4									2
	(en bla	•								2
		factura No. 4/	A5C0F6E-834489757 de fecha 07/02/2023, po	or Q. 285.00, compra de agu	ja punción seca 0.25 X 13, con gu	iia de seguridad, electrodos, para	uso terapéutico de los atle	tas de Remo y Canotaje,	para uso del electro estimulo	
			N/A	N/A						2 <b>2</b>
				N/A	N/A					2
					N/A	38684675				
							AS, SOCIEDAD ANONIMA			<b>2</b> 2
						INNOVACIONES MEDIC	*	CLIMINISTROS E INISTRIIN	MENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO	
							1	SOMINISTROS E INSTROM	ILIVIAL MILDICO-QUIRORGIC	1
							1	compra de aguia nun	ción seca 0.25 X 13, de 100 un	
								compra ac agaja pan	125	" - 1
									123	-
							2			1
								compra de electrodo	s, para uso del electro estimu	
									80	1
253937										4
253937	Compra de Baja Cuantía (Art.4	3 inciso al								4
	(en bla	•								4
	(Cit biai	•	F1E48C6-510476520 de fecha 07/02/2023, po	or O 495 00 compra de ven	daje Kinesiológico negro/gris na	ra uso teranéutico de los atletas	de Remo y Canotaie, en la c	línica de fisioterania del	Centro Náutico Amatitlán	4
		iactara no. 3i	N/A	i qi 455.00, compia de ven	auje kinesiologico negro, gris, pa	ina aso terapeatico de los atietas	ac nemo y canotaje, en la c	innea de noioterapia dei	centro radico, Amaticam	4
			.4/	N/A						4
					N/A					4
					,	38684675				4
							AS, SOCIEDAD ANONIMA			4
								SUMINISTROS E INSTRUM	MENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO	
							1		•	4
								compra de vendaje K	inesiológico negro/gris, para	
									495	4
279480	Commune de Roie Cuentii (ant a	2 ::\								1
	Compra de Baja Cuantía (Art.4 (en bla	•								<b>1</b> 1
	(en blai	•	lla de Transporte para la Sra. Maria Leonard	a Gomez -Conserge do la Eo	deración Nacional de Remo y Car	notaie. Esto nor hacer gestiones s	antroga de documentación	n importante a varias in	tituciones del estado dontro	
		rago de Plani	N/A	a domez -conserge de la Fe	uei acioni macional de Remo y Cal	notaje, Esto poi nater gestiones t	, entrega de documentacion	i importante a varias ins	rituciones dei estado dentro	1
			IN/A	N/A						1:
				17/0	N/A					15
					.4//	68880928				15
						00000720				1

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: FEBRERO DE 2023



CHA DE ACTUALIZ	ZACION:	06/03/2023								
				NUMERAL 11 - (	CONTRATA	CIÓN DE BIE	ENES Y SERV	/ICIOS		
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					IDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITA	RIO (Q.) Suma de MONTO TO
279480	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Pago de Planilla	N/A	N/A	N/A	688 GOMEZ,DEL CID,,MAR			
								141 - TRANSPORTI	E DE PERSONAS	
								1		
									Planilla de Transporte para la Sra. Maria	Leonarda (
									150	
3296318										
	Compra de Baja Cua	ntía (Art.43 inciso a)								
		(en blanco)								
			Compra de mat	erial y herramientas para ordenar cables de	electricidad, Red o internet	y Telefonía. Que se Encuentran	en la Oficinas Centrales de Rer	no y Canotaje en zona	5. Factura Serie E01D975A No 2050638381	
				N/A						
					N/A					
						N/A				
							32375913			
							NUEVOS ALMACENES,			
									Y COMPUESTOS QUIMICOS	
								1		
									cinta Adhesiva 19mm clase doble cara	
									41.74	
								268 - PRODUCTOS	PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
								2		
									canaletas de 32mm x16mm largo 2 metro	os materia
									36.1	
								286 - HERRAMIEN	TAS MENORES	
								1		
									Cuchilla retractil material metal mango p	plastico . 18
									33.25	
								299 - OTROS MATI	ERIALES Y SUMINISTROS	
								1		
									rollo de cinta de aislar de 3/4 largo 66 pio	es
									14.25	
								100		
								100	grapa para cable de 10mm	
									0.13	
1575										
113/3	Compra de Baja Cuai	ntía (Art.43 inciso a)								
		(en blanco)								
		•	Compra de Com	nbustible para motor de lancha que es utiliza	ada para visar los entrenam	ientos en el agua de los Atletas	de Remo de la Asociación Depa	rtamental de Peten. F	actura Serie 1E49CE85 No 2011055403	
				N/A						
					N/A					
						N/A				
							83413413			

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: FEBRERO DE 2023



ECHA DE ACTUALIZA	ACION:	06/03/2023									
				NUMERAL 11 -	CONTRATA	CIÓN DE RIE	NES Y SERV	ICIOS			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					AD DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (
8301575	Compra de Baja Cuar	n (en blanco)	Compra de Com	N/A	N/A	N/A	834 SOLUCIONES DIVERSIFIC	ADAS DE GUATEMALA	, SOCIEDAD ANONIMA		
								262 - COMBUSTIBLE	S Y LUBRICANTES		
								14.33			
									Combustible tipo regul	ar x galón	
										34.89	
8304523											
	Compra de Baja Cua	ntía (Art.43 inciso a)									
		(en blanco)									
			Compra de 05 G	Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones o	c/u que servirán para el cor	nsumo e hidratación antes y de	spués de entrenamientos de los a	Atletas de Remo y Can	otaje de la Asociación Departa	mental de Escuintla. Factur	i
				N/A							
					N/A						
						N/A					
							5361389				
							VASQUEZ,FUL,,NOE,ALO				
								211 - ALIMENTOS PA	ARA PERSONAS		
								5	Complement de Asses Bu	office de de F.Celevier etc.	
									_	rificada de 5 Galones c/u 11	
.8306631											12
10200021	Compra de Baja Cua	ntía (Art 42 incico a)									12
	Compra de Baja Cua	(en blanco)									12
		(en bianco)	Compra de insu	mos de limpieza y oficina para el uso en la c	ificina de la Asociación Dena	artamental de Escuintla Factura	Serie 40F3FFAD No 494750259	<b>)</b>			12
			00p.u ueou	N/A							12
				.,,,	N/A						12
					•	N/A					12
							26532476				12
							UNISUPER, SOCIEDAD AI	NONIMA			12
								243 - PRODUCTOS D	E PAPEL O CARTON		
								20			
									FOLDER TAMAÑO OFIC	IO MANILA	
										0.85	
								244 - PRODUCTOS D	E ARTES GRAFICAS		
								2			
									CUADERNO CUADRICU	LA TAMAÑO 80 HOJAS ESPIF	
										10.1	
								264 - INSECTICIDAS,	FUMIGANTES Y SIMILARES		
								1			
										PRAY PLAGAS ENVASE 400N	
										SPRAY PLAGAS ENVASE 400N 22.6	
								268 - PRODUCTOS P		22.6	
								268 - PRODUCTOS P		22.6	, 2 2 45 45

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: FEBRERO DE 2023



ECHA DE ACTUALIZACI	ION:	06/03/2023									
				NUMERAL 11 -	CONTRATA	CIÓN DE RIE	NES Y SFRV	ICIOS			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (
518306631	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de insu	N/A	N/A	N/A	265 UNISUPER, SOCIEDAD A	268 - PRODUCTOS PLAST	ICOS, NYLON, VINIL Y P.V		
									TANASIO EVERA CRA	NIDE DOLLO DE 20 UNIDADES	
									TAMANO EXTRA GRA	NDE ROLLO DE 20 UNIDADES	1:
										19.75	19
								292 - PRODUCTOS SANIT	TARIOS, DE LIMPIEZA Y D	E USO PERSONAL	;
								1			
									TOALLA ANCHO 40 C	M LARGO 50 TELA ALGODON T	
										23.1	
518333485											
	Compra de Baja Cuar										
		(en blanco)									
			Pago de Servicio	o de correspondencia (documento varios) de	la Asociación Departamen	tal de Escuintla hacia las Oficina:	s Centrales de Remo y Canotaje	de Guatemala en zona 5. F	actura Serie 42B86BA9	No 3995811862	
				N/A							
					N/A						
						N/A					
							30370299	EVALAGENIALE COCIEDA	D ANIONIIAA		
							TRANSPORTE, EMPAQU	E Y ALMACENAJE, SOCIEDA			
								114 - CORREOS Y TELEGE	RAFUS		
								1	Camilala da samasana	-di- (d	_
									Servicio de correspo	ndencia (documento varios) de 33	
										33	
518446026											
	Procedimientos Regu	•	•	•							
		Contratación de Se		<del>-</del> -							i i
			POR EL SERVICIO	O TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES	DE LA FEDERACION NACION	AL DE REMO Y CANOTAJE DE GU	JATEMALA EL CUAL ES UTILIZADO	EN EL AREA CONTABLE DE	LA FEDERACION SEGUN	REQUISICION DE COMPRA O S	
				N/A							
					N/A	21/2					
						N/A	5498104				
								II ADEC COCIEDAD ANONIA	4.4		
							COMUNICACIONES CELL	JLARES, SOCIEDAD ANONIN 113 - TELEFONIA	ЛА		
								115 - TELEFONIA			
								1	SEDVICIO TELEFÓNIC	O DE LA LÍNEA 22959855	
									SERVICIO TELEFONIC	799	
F404470F7											20.
18447057	Procedimientos Regu	ulados nor el artículo	MAICE (Casos do I	Evcención)							20:
	r roceumnemos Regu	Contratación de Se	-	* *							201
		CONTRACTOR DE SE	ei vicios basicos (Al			AL DE BENAO V CANOTAJE DE CI	IATEMALA LAS ASOCIACIONES D	EDADTAMENTALES DE CILA	TEMALA DETÉM IZADAL		
			DOB EL SERVICIA	O TELFEÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES I	DE I V EEDEBVUUNI VIVUUNI						
			POR EL SERVICIO	O TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES I	DE LA FEDERACION NACION	AL DE REMIO Y CANOTAJE DE GU	DATEMALA, LAS ASOCIACIONES D	LFARTAWILINIALLS DE GOA	NIEWIALA, PETEN, IZADAL	, ESCUINTLA Y SOLOLA, OFICIN	
			POR EL SERVICIO	O TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES I N/A		AL DE REMO Y CANOTAJE DE GC	DATEMALA, LAS ASOCIACIONES D	LPANTAMILINTALLS DE GOA	NIEWIALA, PETEN, IZADAL	, ESCUINTLA Y SOLOLA, OFICIN	201
			POR EL SERVICIO		DE LA FEDERACION NACION		DATEMALA, LAS ASOCIACIONES D	EFARTAMENTALES DE GOA	KIEWIALA, PETEN, IZABAL	, ESCUINTLA Y SOLOLA, OFICIN	201: <b>201</b> :
			POR EL SERVICIO			N/A	9929290	EFARTAMENTALES DE GOA	KIEWALA, PETEN, IZADAL	, ESCUINTLA Y SOLOLA, OFICIN	2013 2013 2013 2013 2013

ENTIDAD: DIRECCIÓN: HORARIO: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL

7:00 AM A 4:00 PM

GERENTE GENERAL: ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS

CORRESPONDE AL MES DE:

FECHA DE ACTUALIZACION:

FEBRERO DE 2023

06/03/2023



			NUMERAL 11 -							
NPG			FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL
18447057	Procedimientos Regu Contratació	i de Si POR EL SERVIC	II N/A	N/A	N/A	992 TELECOMUNICACIONE				20
							1	CEDVICIO TELEFÓNIC	O DE LA LÍNEA 2339-3361	20
								SERVICIO TELEFONIC	53	
									33	
								SERVICIO TELEFÓNIO	O DE LA LÍNEA 2339-3376	
									75.5	
								SERVICIO TELEFÓNIO	O DE LA LÍNEA 6633-4127	
									224	
								SERVICIO TELEFÓNIO	O DE LA LÍNEA 6633-4869	
									200	
								CEDVICIO TELEFÓNIC	00 DE LA LÍNEA 3733 0000	
								SERVICIO TELEFONIC	O DE LA LÍNEA 7722-0699 454.35	<b>4</b> 4
									454.55	4
								SERVICIO TELEFÓNIO	O DE LA LÍNEA 7881-3644	
								02	265	
								SERVICIO TELEFÓNIC	CO DE LA LÍNEA 79262896	3
									391.28	3
								SERVICIO TELEFÓNIC	O DE LA LÍNEA 7960-0688	3
									350.22	3
45.6400										
456188	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inc									
	(en blanco)	50 a)								
	(en bianco)	POR LA COMP	RA DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS ENTRENAD	ORES DE LAS ASOCIACIONE	S DEPARTAMENTALES DE 17ARA	N V ESCUINTI A SALIENDO DE CU	RΔ FI 09/01/2023 V RFTORI	NANDO EL 20/12/2023	OLUENES ESTARÁN A CARGO E	
		TON EA COM	N/A	ONES DE EAS ASSEIACIONE	S DEL ARTANIENTALES DE IEADA	E I ESCONTEA, SALIENDO DE CO	DA 22 03/01/2023 1 N210N	14.1100 11 10, 11, 1013,	QUILITES ESTABLABA A CARGO E	.,
				N/A						
				,	N/A					
						16900979				:
						QUINTOS TRAVEL SOCI	EDAD ANONIMA			
							141 - TRANSPORTE DE PE	ERSONAS		1
							2			1
								BOLETOS AÉREOS PA	ARA LOS ENTRENADORES DE LA	
									8555	
AE792A										
457834	Compra de Baia Cuantía (Art 43 inc	so a)								
3457834	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inc (en blanco)	so a)								
3457834	<b>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inc</b> (en blanco)		RA DE BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR :	NACIONAL DE CANOTAIF. I I	C. ERNESTO LÁZARO DELGADO.	. SALIENDO DE CUBA EL 09/01/20	123 Y RETORNANDO EL 20/1	2/2023. QUIEN ESTARÁ	A CARGO DE LOS ENTRENAMI	
8457834			RA DE BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR I N/A	NACIONAL DE CANOTAJE, LI	C. ERNESTO LÁZARO DELGADO,	SALIENDO DE CUBA EL 09/01/20	123 Y RETORNANDO EL 20/1	.2/2023, QUIEN ESTARÁ	A CARGO DE LOS ENTRENAMI	E
8457834			RA DE BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR I N/A	NACIONAL DE CANOTAJE, LI N/A	C. ERNESTO LÁZARO DELGADO,	SALIENDO DE CUBA EL 09/01/20	123 Y RETORNANDO EL 20/1	2/2023, QUIEN ESTARÁ	A CARGO DE LOS ENTRENAMI	

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: FEBRERO DE 2023



EDOR RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.) SI L SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS  1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR NACIONAL E 8555  EN ESTARÁ A CARGO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE LA DISCIPLINA DE CANOTAJE DE LA A!	Suma de MONTO TO
EDOR RENGIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.) SI L SOCIEDAD ANONIMA  141 - TRANSPORTE DE PERSONAS  1  BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR NACIONAL E  8555	Suma de MONTO TO
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR NACIONAL C 8555	
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR NACIONAL C 8555	
1  BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR NACIONAL E  8555	
1  BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR NACIONAL E  8555	
8555	
8555	
EN ESTARÁ A CARGO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE LA DISCIPLINA DE CANOTAJE DE LA A!	
EN ESTARÁ A CARGO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE LA DISCIPLINA DE CANOTAJE DE LA A!	
EN ESTARÁ A CARGO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE LA DISCIPLINA DE CANOTAJE DE LA A!	
EN ESTARÁ A CARGO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE LA DISCIPLINA DE CANOTAJE DE LA AS	
EN ESTAIN A CARGO DE 200 ENTRENAMIENTOS DE EN DISCIPEINA DE CARGO PARE DE 24 A.	
I COCIEDAD ANIONIMA	
<del>-</del>	
8836	
ONAL DE LA FEDERACION, A LOS DIRECTIVOS DE LOS COMITES EJECUTIVOS DE LAS ASOCIA	
PEZ,,CARMEN,MARÍA	
244 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
52	
AGENDA	
150	
A FEDERACIÓN, TANTO A LOS TRABAJADORES COMO A LOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACI	
FDAD ANONIMA	
BOLIGRAFO MATERIAL METAL	
	52 AGENDA

HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM

GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS

FEBRERO DE 2023 CORRESPONDE AL MES DE:



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 CANT	DAD DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (C
518480763 Compra de Baja Cuan (en blanco) POR LA COMPR N/A N/A N/A 105 CREASIETE, SOCIEDAD / 291 - UTILES DE OI	ICINA	60	30
	MEMORIA USB 8G		45
		90	45
	TARJETERO		288
	TAKJETERO	56.5	288
		30.3	200
518489620			3
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			3
(en blanco)			3
Pago de Servicio de Correspondencia (documentos varios) de la Asociación Departamental de Izabal hacia las Oficinas Centrales de Remo y Canotaje de Guatemala en zona	5. Factura Serie 0475A07F N	lo 3289467092	3
N/A			3:
N/A			3:
N/A 5750814			3! <b>3</b> !
CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			39
114 - CORREOS Y	ELEGRAFOS		3:
1			39
	Servicio de Corres	pondencia (documentos varios)	d 39
		39.5	39
518506401			!
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)			
(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 G	GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓ	
N/A			
N/A			!
N/A			!
321052			!
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC V LUBBICANTES		5
262 - COMBOSTIB 1.39	ES Y LUBRICANTES		
1.57	COMBUSTIBLE TIPE	O DIESEI	
	COMBOSTIBLE	35.97	
518529835			44
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)  (en blanco)			<b>4</b> 4
Compra de Alimentación servida al personal participante en la Reunión de Miembros de Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala qu	se llevo a caho el día 09/03	2/2023 reunión que se trato ter	
N/A	: se lievo a cabo el ula 05/02	2/2023, realiion que se trato ter	44
N/A			44
N/A			44
			44
904945			
			44
904945	PARA PERSONAS		44 <b>4</b> 4

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: FEBRERO DE 2023



				NUMERAL 11 - (	CONTRATA	CION DE BIE	ENES Y SERVIO	CIOS			
NPG		SUB MODALIDAD		FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL
18529835	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de Alin	N/A	N/A	N/A	904 POLLO CAMPERO SOCIE 2	211 - ALIMENTOS PARA P	MENU SUPER CAMPE		
										49	
18533727											
	Compra de Baja Cuan	ntía (Art.43 inciso a)									
		(en blanco)									
			Compra de 01 b	ote de insecticida de 400ml para la fumigaci	ón en las diferente Áreas de	e las Oficinas Centrales de la Fe	ederación Nacional de Remo y Canota	je de Guatemala en zona	5. Factura Serie 3CDB	7E65 No 4077210469	
				N/A							
					N/A	N/A					
						N/A	32375913				
							NUEVOS ALMACENES, SOCI	IFDAD ANONIMA			
								264 - INSECTICIDAS, FUMI	GANTES Y SIMILARES		
								1			
									insecticida de 400ml		
										23.74	
535800											
33000	Compra de Baja Cuan	ntía (Art.43 inciso a)									
		(en blanco)									
			Compra de 8 pa	quetes de Galletas de 264g sabores Varios ¡	para el consumo en la Sala	de Reuniones de las Oficinas Co	Centrales de la Federación de Remo y	Canotaje de Guatemala.	Factura Serie 298BEEA	No 178602341	
				N/A							
					N/A						
						N/A					
							7378106	COCIEDAD ANONINA			
							OPERADORA DE TIENDAS, S	SOCIEDAD ANONIMA 211 - ALIMENTOS PARA PI	EDSONAS		
							-	211 - ALIIVILIVIOS FARA FI	LKJONAJ		
								Ü	GALLETA DE AVENA	FRUTA ,PAQUETES DE GALLE	ī
										16.7	
37250											
7230	Compra de Baja Cuan	ntía (Art.43 inciso a)									
	, ,	(en blanco)									
			POR LA COMPRA	A DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TORON	TO CANADÁ PARA LA JUEZ V	WORLD ROWING GLADYS MAR	RISOL ALVARADO QUIROZ, QUIEN PAR	RTICIPARÁ EN EL CAMPAN	IENTO MUNDIAL DE RE	MO BAJO TECHO DEL 24 AL 27	•
				N/A							
					N/A						
						N/A	4500000				
							16900979  QUINTOS TRAVEL SOCIEDA	D ANONIMA			
								ID ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PER	RSONAS		
							•	1	SONAS		
								-	BOLETO AÉREO IDA Y	VUELTA A TORONTO CANADA	á
										8185	
37587											
3/30/	Compra de Baja Cuan										

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: FEBRERO DE 2023



CHA DE ACTUALIZ	ACION:	06/03/2023					_					
				NUMERAL	11 - CON	ITRATA	ACIÓN DE BII	ENES Y SER	VICIOS			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN D						D DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TO
537587	Compra de Baja Cua	n (en blanco)										
			Compra de 12 G	Garrafones de Agua purificad de S	5 galones c/u. Que serv	virán para el cons	sumo e hidratación después de	e entrenamientos de los Atletas	s de Remo y Canotaje de la	Asociación Departamental	le Sololá. Factura Serie B503	E
				N/A								
					N/A							
							N/A					
								8740399	-0.00			
								MIZA,JACINTO,,FEDE	:RICO, 211 - ALIMENTOS PAI	A DEDCOMAC		
									12	RA PERSUNAS		
									12	Garrafones de Agua r	urificada de 5 Galones	
										Garraiones de Agua p	16	
											10	
39326												
	Compra de Baja Cua	ntía (Art.43 inciso a)										
		(en blanco)										
			Compra de Com	nbustible Regular para motor de	la lancha que es utiliza	ada para visar los	entrenamientos en el Agua de	los Atletas de Remo y Canotaje	e de la Asociación Departa	mental de Sololá. Factura Se	rie 39BD2E66 No 911428369	
				N/A								
					N/A							
							N/A					
								13362321				
								CAMPA,TERETA,,HER				
									262 - COMBUSTIBLES	Y LUBRICANTES		
									8.81	COMBUSTIBLE TIPO R	COULAR DOR CALON	
										CONIDUSTIBLE TIPO N	34.96	
											34.50	
9873												
	Compra de Baja Cua	ntía (Art.43 inciso a)										
		(en blanco)										
			POR LA COMPR	A DE BOLETOS AÉREOS DE LA CIU	JDAD DE GUATEMALA	HACIA LA HABAN	IA CUBA, IDA Y VUELTA PARA LA	A GERENTE GENERAL DE LA FED	ERACIÓN Y LA PRESIDENTE	DEL COMITÉ EJECUTIVO NA	CIONAL DE LA FEDERACIÓN P	,
				N/A								
					N/A							
							N/A					
								16900979				
								QUINTOS TRAVEL SO				
									141 - TRANSPORTE D	E PERSONAS		
									2	DOLETOS AÉDEOS DE	LA CIUDAD DE GUATEMALA F	•
										BOLETOS AEREOS DE	6885	l.
											0005	
2890												
	Compra de Baia Cua	antía (Art.43 inciso a)										
		(en blanco)										
		•	Compra de Hub	USB 7, Puertos Etouch /Unidad.	. Ya que el Equipo de C	omputo del Asist	ente de Gerencia de Oficinas C	entrales están Fallando los pue	ertos USB y no reconocen la	is memorias del Equipo Adn	inistrativo de la Federación	
			-	N/A		•		•	•			
					N/A							

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: FEBRERO DE 2023



CHA DE ACTUALIZA	ACIOIN.	06/03/2023									
				NUMERAL 11 - 0	CONTRATA	CIÓN DE BIE	ENES Y SERVIO	CIOS			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOT
18542890	Compra de Baja Cua	an (en blanco)	Compra de Hub	N/A	N/A	N/A	78070171				
							SOLUCIONES TOTALES EN E	ELECTRONICA, SOCIEDAD	ANONIMA		
							2	298 - ACCESORIOS Y REPU	IESTOS EN GENERAL		
								1			
									Hub USB 7, Puertos Et	ouch 2.0 C/eliminador/PUB	
										99.01	
543579											
	Compra de Baja Cu	antía (Art.43 inciso a)									
		(en blanco)									
			POR LA COMPRA	A DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE	LA ASOCIACIÓN DEPORTIV	A DEPARTAMENTAL DE PETÉN,	WINNER CANO, PARA DAR CUMPLIN	ΛΙΕΝΤΟ A LA CITACIÓN EF	ECTUADA POR EL DIPUT	ADO CESAR AUGUSTO FIÓN I	1
				N/A							
					N/A						
						N/A					
							16900979				
							QUINTOS TRAVEL SOCIEDA	D ANONIMA			
							1	141 - TRANSPORTE DE PER	RSONAS		
								1			
									BOLETO AÉREO PARA	EL PRESIDENTE DE LA ASOCIA	
										1992	
15083											
	Compra de Baja Cu	antía (Art.43 inciso a)									
		(en blanco)									
			Pago de Servicio	de correspondencia (Documentos Varios) d	le la Asociación Departame	ntal de Peten hacia las Oficinas	Centrales de Remo y Canotaje de Go	uatemala en Zona 5. Fact	tura Serie 767D72DB N	2308391611	
				N/A							
					N/A						
						N/A					
							30370299				
							TRANSPORTE, EMPAQUE Y	ALMACENAJE, SOCIEDAD	ANONIMA		
							1	114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS		
								1			
									Servicio de correspon	dencia (Documentos Varios)	:
										39	
6500											
	Procedimientos Re	gulados por el artículo	44 LCE (Casos de I	Excepción)							
		Contratación de Se	•	<del>-</del> -							
			POR SERVICIO T	ELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS CENTRA	LES DE LA FEDERACIÓN CON	I PERIODO FACTURADO 01/02/	2023 Y OFICINA ADMINISTRATIVA U	BICADA EN EL CENTRO NA	ÁUTICO, AMATITLÁN CO	N PERIODO FACTURADO AL 0	i
				N/A							
					N/A						
						N/A					
							9929290				
							TELECOMUNICACIONES DE		ANONIMA		
							1	L13 - TELEFONIA			
								1			
								-	_	DE LA LÍNEA 2334-8458	

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: FEBRERO DE 2023



ECHA DE ACTUALIZA	ACION: 0	06/03/2023										
				NUMERAL	11 - C0	ONTRATA	ACIÓN DE BII	ENES Y SER	VICIOS			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN D						DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL
18546500	Procedimientos Regu	Contratación de S	POR SERVICIO T	N/A	١	N/A	N/A	992 TELECOMUNICACION	ES 113 - TELEFONIA		516.82	51
										,	,	
										SERVICIO TELEFONIO	O DE LA LÍNEA 2362-7196	
											110	
										SERVICIO TELEFÓNIO	O DE LA LÍNEA 6633-0668	
											285	
8554414	Commune de Baio Cuenti	(a / 0 at 42 in aire a)										
	Compra de Baja Cuanti	(en blanco)										
		(en bianco)	Compra de Com	bustible para motor de la lancha	nue es utilizad	a nara visar los entren	amientos en el agua de los Atles	etas de Canotaie de la Asociación	n Denartamental de Peten	Factura Serie C976R5///	No 2010861420	
			compra de com	N/A	i, que es utilizad	a para visar 103 eritreri	amentos en el agua de los Atle	stas de canotaje de la Asociación	i Departamental de l'eten.	ractura serie C570D544	140 2010001420	
				,		N/A						
						4	N/A					
							·	83413413				
								SOLUCIONES DIVERSI	FICADAS DE GUATEMALA, S	OCIEDAD ANONIMA		
									262 - COMBUSTIBLES Y	LUBRICANTES		
									14.84			
										COMBUSTIBLE TIPO	REGULAR POR GALON	
											33.69	
8555771												
	Compra de Baja Cuanti	ía (Art.43 inciso a)										
	•	(en blanco)										
			POR LA COMPRA	A DE BOLETO AÉREO PARA EL EN	TRENADOR DEPA	ARTAMENTAL PARA QU	JE SALGA DE CUBA EL 08/02/20	23 Y RETORNE A CUBA EL 20/12	/2023, EL CUAL ESTARÁ A C	ARGO DE LOS ENTRENAM	IENTOS DE REMO Y CANOTAJE	
				N/A								
					ŗ	N/A						
							N/A					
								16900979				
								QUINTOS TRAVEL SO		DEDCOMAG		
									141 - TRANSPORTE DE	PERSONAS		
									1	ROLETO AÉREO DAR	A EL ENTRENADOR DEPARTAM	
										DOLL TO ALKEO TAK	7619	-
8690172	Compra do Paia Come	ía (Art 42 incisa s)										
	Compra de Baja Cuanti	(en blanco)										
		(en bianco)	factura No. C646	54264-2267105980 de fecha 13/0	12/2023 nor O 1	135.00 compra de 1 c	ilindro de gas propano de 25 lib	oras nara cocinar los alimentos	nara los atletas de Remo v C	anotaie en la cocina de l	a casa alherque de atletas, de F	1
			10000101010101	N/A	2, 2023, por q	133.00, compia ac 1 c	illiaro de gas propano de 23 ila	oras, para cocinar los animentos	para los atletas de nemo y e	anotaje, en la coema de l	a casa andergue de anetas de i	'
				:4::	1	N/A						
						•	N/A					
							•	99573784				
								CHINCHILLA GOMEZ	JOSUE,EMANUEL			
								CHINACHILL (, GOIVILL,				
								CHINCHIED (, GOINEZ,	262 - COMBUSTIBLES Y	LUBRICANTES		

HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM

GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS



	ACTUALIZACION:	MARIA ANDREA		LLAS						-	
RRESPONDE AL N		FEBRERO DE 20	023								
HA DE ACTUALIZ	ZACION:	06/03/2023				_					
				NUMERAL 11	- CONTRAT	ACIÓN DE BI	<b>IENES Y SERVI</b>	CIOS			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERT					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOT
3690172	Compra de Baja Cua		factura No. C64		N/A	N/A	995 CHINCHILLA,GOMEZ,,JC				
3030172	compra de baja cae	in (cir bidileo)	ractura ivo. co-	14/71	14/74	14/74	333 CHINCHIEB (GOMEZ, JC	ZOZ COMBOSTIBLEST E	compra de 1 cimidro	135	
92523											
	Compra de Baja Cu	antía (Art.43 inciso a)									
		(en blanco)									
			factura No. C3	E95065-2509983146 de fecha 14/02/2023	3, por Q. 284.40, compra de a	azúcar, galletas Waffle, café inst	tantáneo, para atender a las visitas en	i el Centro Nautico, Amat	itlan.		
				N/A	N1/A						
					N/A	N/A					
						N/A	7378106				
							OPERADORA DE TIENDAS,	SOCIEDAD ANONIMA			
								211 - ALIMENTOS PARA F	PERSONAS		
								2	LIGOTAS		
								-	compra de azúcar, pa	ara atender a las visitas en el C	
									,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	14.7	
									compra de café insta	ntáneo, para atender a las visi	1
										49.5	
								15			
									compra de galletas V	Vaffle, para atender a las visita	ı
										10.4	
4887											
4887	Compra de Baia Cu	antía (Art.43 inciso a)									
	Compra de Baja Cu	(en blanco)									
		(en blanco)	factura No. ADO	CE92BD-577523210 de fecha 13/02/2023	8. nor O. 190.91. Compra de t	toalla de microfibra, insumos na	ara limpieza de mobiliario de las oficin	as del Centro Náutico. An	natitlán, nara limnieza d	le muebles, sillas en las oficina	
			14004.14.10.712	N/A	,, po. Q. 250.52, cop.u uc c	uee. e ,e. pu				e maconos, omas em las emema	
					N/A						
						N/A					
							32375913				
							NUEVOS ALMACENES, SO	CIEDAD ANONIMA			
								232 - ACABADOS TEXTILE	:S		
								4			
									Compra de toalla de	microfibra, insumos para limp	
										5.87	
								***			
								262 - COMBUSTIBLES Y L	UBRICANTES		
								1	Compra do acoita im	cumas nava limniaza de b:!!	
									Compra de aceite, in	sumos para limpieza de mobili 47.48	
										47.40	
								269 - OTROS PRODUCTO	S QUIMICOS Y CONEXOS		
								1			
								1	Compra de espuma,	insumos para limpieza de mob	ı

ENTIDAD: DIRECCIÓN: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL

7:00 AM A 4:00 PM

INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ

ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: CORRESPONDE AL MES DE:

MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS FEBRERO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACION:

HORARIO:

GERENTE GENERAL:

06/03/2023



				NUMERAL 11 -	CONTRATA	CIÓN DE BIE	ENES Y SERV	VICIOS			
NPG	MODALIDAD S	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN CAN	ITIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
518694887	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. AD(	N/A	N/A	N/A	323 NUEVOS ALMACENES,	, 5 269 - OTROS PRC	ODUCTOS QUIMICOS Y CONE	OS 72.48	72.48
518697886											270
	Compra de Baja Cuantía	-									270
		(en blanco)									270
			factura No. BE8	B6899-3910353718 de fecha 14/02/2023, po N/A	r Q. 270.00, compra de 30 g	arratones de agua pura para us	o en la cocina de la casa albergi	ue de atletas de Rem	io y Canotaje, para uso durar	te los entrenamientos de los atlei	2 <b>70</b> 270
				N/A	N/A						270 270
					N/A	N/A					270
						,	13763415				270
							MORALES,GONZALEZ,	,JONNY,ALFREDO			270
							·		S PARA PERSONAS		270
								30			270
									compra de 30 ga	rafones de agua pura para uso er	270
										9	270
518698874											160
	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)									160
		(en blanco)									160
			factura No. B2	BE73F2-512705785 de fecha 15/02/2023, por	r Q. 160.00, compra de vást	ago para llave de ducha, para co	olocar en los sanitarios de homb	bres y mujeres en el	Centro Náutico, Amatitlán.		160
				N/A							160
					N/A						160
						N/A					160
							84338121				160
							ITZEP,TZOC,,ELIAS,ROS		OS DE METAL Y SUS ALEACIO	are	160 <b>160</b>
								283 - PRODUCTO 2	JS DE METAL Y SUS ALEACIO	VES	160
								2	compra de vásta	go para llave de ducha, para coloc	
									compra de vasta	80	160
										00	
518699528	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)									135 135
	, ,	(en blanco)									135
			factura No. AAF	63AE0-974145528 de fecha 15/02/2023, por	Q. 135.00, compra de 1 cili	ndro de gas propano de 25 libra	as, para cocinar los alimentos pa	ara los atletas de Ren	no y Canotaje, en la cocina c	e la casa albergue de atletas de R	135
				N/A							135
					N/A						135
						N/A					135
							99573784				135
							CHINCHILLA,GOMEZ,,J				135
									IBLES Y LUBRICANTES		135
								1			135
									compra de 1 cilir	dro de gas propano de 25 libras, ¡ 135	135 135
518767485											12400
310707403	Compra de Baja Cuantía	a (Art.43 inciso a)									12400
		(en blanco)									12400
		(c sidileo)									12400

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: FEBRERO DE 2023



ECHA DE ACTUALIZ <i>I</i>	ACION: 06/03/2023		
		NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
NPG	MODALIDAD SUB MODALIDAD		ma de MONTO TOTA
18767485	Compra de Baja Cuan (en blanco)	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CATAMARÁN CON CÓDIGO DE INVENTARIO FNRCG.CNA.1224.7.01 PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL, SIRVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS ATLETAS EN SUS ENTRENAM	
		N/A	
		N/A	
		N/A	
		40396142	
		OCHOA,DE LEON,,EDIN,ADONAYC	
		164 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREA	
		1	
		RVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CA	
		12400	
18814661			
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
	(en blanco)		
		factura No. 651B32E7-2904768721, de fecha 17/02/2023, 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 Na	
		N/A	
		N/A	
		N/A	
		321052	
		UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
		262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		14.8	
		Compra de combustible para las lanchas de motor o	
		33.78	
8887901			
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
	(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	
		N/A <b>N/A</b>	
		<b>N/A</b> N/A	
		321052	
		UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
		262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		1.47	
		COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	
		34.01	
0000022			
8889823	Compra de Baja Cuantía (Art 43 inciso a)		
8889823	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
8889823	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (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	
.8889823		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 N/A	
18889823		·	
18889823		N/A	

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: FEBRERO DE 2023



CHA DE ACTUALIZA	ACION:	06/03/2023				_			
				NUMERAL 1	1 - CONTRA	TACIÓN DE I	BIENES Y SERVICIOS		
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE O				DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.	) Suma de MONTO TOTAL
889823	Compra de Baja Cuar	n (en blanco)	COMPRA DE CO	N/A	N/A	N/A	321 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
							262 - COMBUSTIBLES Y	LUBRICANTES	
							1.51		
								COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	
								33.11	
98040									
	Compra de Baja Cua	ntía (Art.43 inciso a)							
		(en blanco)							
			Compra de alime	entación por la Reunión Extraordina	aria con Entrenadores Extranje	ros de Remo y Canotaje en la	s Oficinas Centrales de la Federación Nacional de Remo y Canotajo	e de Guatemala. Factura Serie 2DC15A44 No 4288	299
				N/A					
					N/A				
						N/A			
							904945		
							POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
							211 - ALIMENTOS PARA	PERSONAS	
							2		
								MENU CAMPERO MEDIANO TRADICIONAL	
								51	
0517									
	Compra de Baja Cua	ntía (Art.43 inciso a)							
	compra de saja caa	(en blanco)							
		(	Compra de Com	bustible tipo Regular para motor de	e lancha que es utilizada para v	risar los entrenamientos en el a	igua, de los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Departai	mental de Guatemala. Factura Serie 889F7626 No 5	498
			•	N/A	•				
					N/A				
						N/A			
							321052		
							UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
							262 - COMBUSTIBLES Y	LUBRICANTES	
							14.8		
								COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON	
								33.78	
15174									
	Compra de Baja Cua	ntía (Art.43 inciso a)							
		(en blanco)							
			Compra de insu	mos de oficina y otros suministros p	oara hacer uso en las instalacio	nes en la oficina de la Asociaci	ón Departamental de Sololá. Factura Serie 2A614C2E No 4008331	L674	
				N/A					
					N/A				
						N/A			
							7378106		
							OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
							241 - PAPEL DE ESCRITO	PRIO	
							2		
								Remas de papel tamaño carta	

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: FEBRERO DE 2023



			NUMERAL 11 -	CONTRATA	ACIÓN DE BII	ENES Y SEF	RVIC	IOS			
NPG	MODALIDAD SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS							PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
518915174	Compra de Baja Cuantía (en blanco)	Compra de insumo	N/A	N/A	N/A	73781 OPERADORA DE TIEN					
							24		E PAPEL O CARTON		87.4
								26	FOLDER MANILA TA	MAÑO OEICIO	29.9 <b>29.9</b>
									FOLDER WANILA TA	1.15	29.9 29.9
										1.13	23.3
								50			57.5
									FORDER MANILA TA	AMAÑO CARTA	57.5
										1.15	57.5
							29		IALES Y SUMINISTROS		15
								1	brocha de 2"		15
									brocha de 2	15	<b>15</b> 15
										13	13
518916510											195800
	Procedimientos Regulados por el artículo	44 LCE (Casos de I	Excepción)								195800
	Contratación de Se	,	Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)								195800
		POR SERVICIOS	TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MONIT	TOR DE CANOTAJE EN LA AS	OCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTA	AMENTAL DE GUATEMALA SE	GÚN CON	TRATO ADMINIST	RATIVO 16-029-2023 DE VI	GENCIA 03/02/2023 AL 20/12/2	
			N/A								195800
				N/A	N1 / A						195800
					N/A	116776358					195800 <b>195800</b>
						VALDES,LAMAR,,LE	ONARDO.	HANOI			195800
									RACIONES DE PERSONAL TI	EMPORAL	195800
								1			195800
									MONITOR DE CANO	TAJE EN LA ASOCIACIÓN DEPOI	195800
										195800	195800
518919951											300
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)										300
	(en blanco)										300
		Compra de com	bustible para motor de lancha que es utiliza	ada para visar los entrenam	ientos en el Agua de los Atletas	s de Remo y Canotaje de la As	sociación I	Departamental de	Sololá. Factura Serie F470	3468 No 1497581990	300
			N/A	N/A							300 <b>300</b>
				N/A	N/A						300
					N/A	13362321					300 300
						CAMPA,TERETA,,H	ERVERT,RI	GOBERTO			300
								2 - COMBUSTIBLES	S Y LUBRICANTES		300
								8.58			300
									COMBUSTIBLE REG	ULAR POR GALON	300
										34.97	300
518933873											147.5
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)										147.5
	(en blanco)										147.5
		Compra de 04 ro	emas de papel bond tamaño carta y 02 resm	nas de tamaño oficio, para e	l uso en la oficina de la asociaci	ión departamental de Remo o	de Peten. I	Factura Serie F39A	AA581 No 3301262622		147.5

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: FEBRERO DE 2023



Suma de MONTO TO
Suma de MONTO To
Sullia de MONTO II
tra
il
IG
G
G
G
10

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: FEBRERO DE 2023



LOT IN DE NOTONELL	., 101011.	00/00/2020			CONTRAT	ACIÓN DE DI		CVCE		100			
			_	NUMERAL 11									
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFER	RTAS NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	N NIT N	NOMBRE PROVEE	DOR RENG	GLÓN CANTIDA	AD DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
518975703	Commune de Baia Cua												3
	Compra de Baja Cua	antía (Art.43 inciso a) (en blanco)											<b>3</b> 3
		(en bianco)	Pago de Servici	io de correspondencia (Documentos Va	rios) de la Asociación Denartam	ental de Peten hacia las Oficina	as Centrales	s de Remo y Cano	ntaie de Gua	itemala en Zona 5	. Factura Serie OFF557A3	No 2461550163	3
				N/A				,	,				3
					N/A								3
						N/A							3
							303702						3
							•	TRANSPORTE, EN		LMACENAJE, SOCIE			3
									114	4 - CORREOS Y TEL	EGRAFUS		<b>3</b>
										1	Servicio de corresn	ondencia (Documentos Varios)	
											Scrittio de corresp	39	3
519025180													1780
	Compra de Baja Cua	antía (Art.43 inciso a)											1780
		(en blanco)			v 454								1780
			POR EL SERVIC	IO DE ASESORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO N/A	Y SEGUIMIENTO DE LA PREPARA	ICION DEPORTIVA DE LOS ATLET	IAS DE REIV	//O Y CANOTAJE L	DE LA ASOCIA	ACION DEPORTIVA	A DEPARTAMENTAL DE SAI	NTA ROSA SEGUN REQUISICION	I 1780 1780
				N/A	N/A								1780
					N/A	N/A							1780
						,	11728	5315					1780
								GUISADO,ALDAN	A,,REINIER,				1780
									189	9 - OTROS ESTUDI	OS Y/O SERVICIOS		1780
										1			1780
											ASESORIA PARA EL	DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO 17800	I 1780 1780
												17800	1760
519125142													7
	Compra de Baja Cua	antía (Art.43 inciso a)											7
		(en blanco)											7
			Compra de 01	Litro de Aceite de motor 80w90 de la la	ncha que es utilizada para visa:	r los entrenamientos en el agua	a de los Atl	letas de Canotaje	de la Asocia	ación Departame	ntal de Peten. Factura Ser	ie E84707FD No 745032180	7
				N/A	NI/A								7 -
					N/A	N/A							<b>7</b> 7
						N/A	881580	047					7
								DE PAZ,HERNANI	DEZ,,EMIR,M	1ICHAEL			7
									262	2 - COMBUSTIBLES	S Y LUBRICANTES		7
										1			7
											litro de Aceite 80w		7
												75	7.
519126920													35
J_JUJEU	Compra de Baia Cua	antía (Art.43 inciso a)											35
		(en blanco)											35
		(en blanco)	Compra de Cor	mbustible para motor de la lancha que e	es utilizada para visar los entren	amientos en el agua, de los Atle	etas de Ren	no de la Asociaci	ón Departan	nental de Peten. F	Factura Serie 4154AA3F N	No 710952910	35 <b>35</b>

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: FEBRERO DE 2023



CHA DE ACTUALIZACION	: 00/03/2023									
			NUMERAL 11 - 0	CONTRATA	ACIÓN DE BIE	ENES Y SERVIC	cios			
NPG	MODALIDAD SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (
	ompra de Baja Cuan (en blanco)	Compra de Com		N/A					(4)	
	. , , , ,	·	,	·	N/A					
						83413413				
						SOLUCIONES DIVERSIFICADAS	AS DE GUATEMALA, SOC	TEDAD ANONIMA		
						26	62 - COMBUSTIBLES Y LU	UBRICANTES		
							10.74			
								COMBUSTIBLE TIPO F		
									32.59	
9131479										
	ompra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a	<u> </u>								
Co	(en blanco)	,								
	(en blanco)	Compra de 09 a	almuerzos, Alimentación servida al personal p	participante en la Reunión	de Miembros de Comité Eiecuti	ivo de la Federación Nacional de Rem	no v Canotaie de Guate	mala .que se llevo a cab	o el día 23/02/2023. Reunión	1
			N/A				,,			•
			,	N/A						
					N/A					
						109664345				
						LA CASA DE LAS CARNES - SO	CIEDAD ANÓNIMA			
						21	l1 - ALIMENTOS PARA P	PERSONAS		
							9			
								ALMUERZOS		
									45	
9134389										
Co	ompra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a									
	(en blanco)									
		Pago de 02 Serv	vicios de correspondencia (documentación va	arios).de la Asociaciones De	epartamentales de Izabal y Solol	á hacia las oficinas Centrales de la Fed	deración Deportiva Nac	cional de Remo y Canota	je. Factura Serie B00E2DDF N	1
			N/A							
				N/A						
					N/A					
						30370299	LINANCENIALE COCIEDAD			
						TRANSPORTE, EMPAQUE Y A				
						11.	L4 - CORREOS Y TELEGR. 2	AFUS		
							2	Pago de 02 Servicios	de correspondencia (docume	1
								rago de 02 Servicios	40	!
141539										
Co	ompra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a									
	(en blanco)									
		Compra de 02 b	oujías o candelas que usa el motor de la lanch	na que es utilizada para visa	ar los entrenamientos en el agua	ı, a los Atletas de Canotaje de la Asoci	iación Departamental o	de Peten. Factura Serie 6	85CF38F No 4063185183	
			N/A							
				N/A						
					N/A	44754050				
						41754859	ARDIEI			
						HERNANDEZ,LOPEZ,,ELVIN,A		JESTOS EN CENEDA!		
						29	98 - ACCESORIOS Y REPL	DESTUS EN GENEKAL		

ENTIDAD: DIRECCIÓN: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL

7:00 AM A 4:00 PM

HORARIO: GERENTE GENERAL:

INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS

ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: CORRESPONDE AL MES DE:

FEBRERO DE 2023



JKKESPONDE AL M		FEDRERU DE 20	023						
CHA DE ACTUALIZA	ACION:	06/03/2023							
				NUMFRAI	11 - CONTRAT	ΓΑCIÓN DE BIE	ENES Y SERVICIOS		
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN				NIT NOMBRE PROVEEDOR RENGLÓN CA	NTIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (
519141539	Compra de Baja Cuan		Compra de 02 b		N/A	N/A	417 HERNANDEZ,LOPEZ,,EL' 298 - ACC 2	PRECIO ONTANIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (C
,131,1333	compra de Baja caan	(cir bianes)	00p.u uc 02 2	,	,	,,,	17 112.11.11.11.11.22.12.20. 22,722 230 7100 2	BUJIAS O CANDELAS PARA MOTOR	
								15	
19166582									
	Compra de Baja Cuar								
		(en blanco)							
			Compra de Con		la lancha que es visar los entrenam	ientos en el agua de los Atletas de (	Canotaje de la Asociación Departamental de Peten	Factura Serie 6BEADA17 No 336677204	
				N/A	21/2				
					N/A	N/A			
						N/A	83413413		
							SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEN	ΛΔΙ Δ. SOCIEDAD ΔΝΟΝΙΜΔ	
								FIBLES Y LUBRICANTES	
							10.		
								COMBUSTIBLE REGULAR POR GALON	
								32.59	
9173503									
	Compra de Baja Cuar								
		(en blanco)	fortune No. 400	DEEDD2 4252440004 de feebe 20	/02/2022 O 125 00	- 1 -::::::::::::::::::::::::::::::::::			
			factura No. 401	N/A	/02/2023, por Q. 135.00, compra d	e 1 cilinaro de gas propano de 25 lib	ras, para cocinar los alimentos para los atletas de i	Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de	
				N/A	N/A				
						N/A			
						,	99573784		
							CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL		
							262 - COMBUST	TIBLES Y LUBRICANTES	
							1		
								compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p	
								135	
9176308									
19176308	Compra de Baja Cuar	ntía (Art 43 inciso a)							
	Compra de Baja Cuar	(en blanco)							
		(=::=:=:=)	factura No. 7E6	6C3C5D-3711913230 de fecha 20	/02/2023. por Q. 24.00. compra de	un lazo resistente para asegurar pue	erta de refrigeradora que se utiliza en la bodega de	alimentos de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, er	
				N/A	. , , , , ,		<b>3</b>	,	
					N/A				
						N/A			
							73999504		
							DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD AND		
								ATERIALES Y SUMINISTROS	
							1		
								compra de un lazo resistente para asegurar puerta 24	
								24	
19179749									

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: FEBRERO DE 2023



ECHA DE ACTUALIZ	ACION:	06/03/2023									
				NUMERAL 11 -	CONTRATA	ACIÓN DE BII	<b>ENES Y SERVI</b>	CIOS			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519179749		antía (Art.43 inciso a)								(4)	127
		(en blanco)									127
			POR EL SERVIC	IO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DE HEM	ATOLOGÍA COMPLETA, HECE	S COMPLETA Y ORINA COMPLE	ETA PARA LOS ATLETAS DE PRIMERA	Y TERCERA LÍNEA, PARA L	LEVAR A CABO LAS PRUE	BAS MORFOFUNCIONALES PE	R 127
				N/A							127
					N/A						127
						N/A					1275
							5617480				1275
							ACEITUNO,QUEZADA,ESCO				1275
								182 - SERVICIOS MEDICO	-SANITARIOS		127
								15			127!
									HECES COMPLETO	20	300
										20	300
									HEMATÓLOGA COMP	I ETA	675
									HEINIATOLOGA COINIF	45	675
										45	073
									ORINA COMPLETA		300
										20	300
519180208											281.08
	Compra de Baja Cu	antía (Art.43 inciso a)									281.08
		(en blanco)									281.08
			factura No. C15	52E995-912802384 de fecha 20/02/2023, poi	r Q. 281.16, compra de 2 cor	tinas de baño, 2 cabeza ducha i	fija, para colocar en los sanitarios de	hombres de la casa alber	gue de atletas de Remo	y Canotaje del Centro Nautico	
				N/A	N/A						281.08 <b>281.0</b> 8
					N/A	N/A					281.08
						14/14	32375913				281.08
							NUEVOS ALMACENES, SOC	CIEDAD ANONIMA			281.08
								268 - PRODUCTOS PLAST	ICOS, NYLON, VINIL Y P.V	/.c.	281.08
								2			281.08
									compra de 2 cabeza d	lucha fija, para colocar en los	s 88.5
										44.29	88.5
									compra de 2 cortinas	de baño, para colocar en los	
										96.29	192.58
519182804											270
313102004	Compra de Baia Cu	antía (Art.43 inciso a)									270
	55 <b>p</b> 25.25 <b>,</b> 2.52	(en blanco)									270
		(	factura No. 4C4	4C9F9C-3794945926 de fecha 21/02/2023, pe	or Q. 270.00, compra de 30 g	garrafones de agua pura para u	uso en la cocina de la casa albergue de	e atletas de Remo y Cano	taje, para uso durante lo	s entrenamientos de los atlet	
				N/A		· · ·	· ·	•			270
					N/A						270
						N/A					270
							13763415				270
							MORALES,GONZALEZ,,JON				270
								211 - ALIMENTOS PARA F	PERSONAS		270
								30			270

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: FEBRERO DE 2023



NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADILIDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGI	ÓΝ CΔΝΤΙΠΛ	AD.	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q
19182804	Compra de Baja Cuan		factura No. 4C4		N/A	N/A							nes de agua pura para uso en	3uma de MONTO TOTAL (Q
1310200 !	compra de baja caan	(en siance)	ractara rror re r	.4/	,	.,,	10,		,5	7121171217100171		ompra ac de garrare	9	2
19185404														458.
	Compra de Baja Cuan													458.
		(en blanco)	factura No. 43E0	9A5B3-1454326481 de fecha 21/02/2023, poi	· O 458 65 compra de fósf	oros iahón lavanlatos esnonia	e toalla	os nara trancar holsas na	ara hasur	ra productos de	a limniaz	ra nara uso en la casa	alherque de atletas de Remo	458. <b>458</b> .
			1800118 110. 4373	N/A	Q. 436.03, compra de los	oros, jabori, iavapiatos, esporija	is, tualia	is para trapear, boisas pa	aia basui	a, productos de	e illipiez	a para uso en la caso	albeigue de atletas de Reillo	458.
				.,,	N/A									458.
					,	N/A								458.
							1033	319700						458.
								GRUPO DE TIENDAS AS	SOCIADAS	S, SOCIEDAD AN	ONIMA			458.
									268 -	PRODUCTOS PL	ASTICOS,	, NYLON, VINIL Y P.V	.c.	202
										15				203
											co	ompra de bolsas par	a basura, productos de limpie	
													13.5	20:
									269 -	OTROS PRODUC	CTOS QUI	IMICOS Y CONEXOS		2:
									_05	10				2:
											Co	ompra de fósforos, p	roductos para uso en la casa	2
													2.93	29
									292 -	PRODUCTOS SA	NITARIO	S, DE LIMPIEZA Y DE	USO PERSONAL	226.
										1				8.
											co	ompra de esponjas, p	productos de limpieza para us	
													8.25	8.
										2				
											co	ompra de jabón, pro	ductos de limpieza para uso e	
													27	
										4				2
											co	ompra de esponjas, i	productos de limpieza para us	
													6.35	2!
										5				37
										J	co	ompra de lavaplatos	, productos de limpieza para ι	
													7.41	37
										9				102
										9		omnra de toallas nar	a trapear, productos de limpi	
												pra ac toanas par	11.35	102
9188195														2
17100173	Compra de Baja Cuan	tía (Art.43 inciso a)												24
	30p.a ac 2aja caan	(en blanco)												24:
			factura No. 5880	C7BC5-1494436148 de fecha 21/02/2023, poi	O. 242.70. compra de bols	sas nara basura, productos de li	imnieza	nara uso en la casa albe	rgue de a	atletas de Remo	v Canota	sie en Centro Náutico	o. Amatitlán, v nara uso en el :	

ENTIDAD: DIRECCIÓN:

HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ

ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:

CORRESPONDE AL MES DE:

FECHA DE ACTUALIZACION:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE

CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL

MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS FEBRERO DE 2023

06/03/2023

**FEDERECA** 

1931-1932   1931-1947   1941					NUMERAL 11 -	CONTRATA	CIÓN DE BIE	<b>ENES Y SERVI</b>	ICIOS			
NA		MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT NOMBRE PROVEEDOR I	RENGLÓN CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
19319700  193197	519188195	Compra de Baja Cuar	n (en blanco)	factura No. 588	N/A							242.
1985   1985						N/A						242.
CRUINCO DET TIMORA ACCICALANS, SCORTIANS, SCORTIANS, SCORTIAN ACCICALANS, SCORTIAN ACCICALANS, SCORTIAN ACCICALANS, SCORTIAN STATION, WINT YP U.C. 282, 282, 282, 282, 282, 282, 282, 282							N/A					
1982   1982												
Compra de Daja gara bastura, productos de limpica   12								GRUPO DE TIENDAS ASOC	,			
STURBATION   13   13   13   13   13   13   13   1										ricos, nylon, vinil y P.	V.C.	
12 compra de bajas Casantia Art. 43 inciso 20 (en blanco)  18-87    September   18-87									3			
10   10   10   10   10   10   10   10										compra de poisas pa		
Separation   Sep											13.3	40.5
\$1918775  **********************************									12			202.2
S19188705  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)										compra de bolsas pa		
Compra de Baja Cuantia (Mrt.43 inciso a)   (In blance)											16.85	202.2
(en blanco)  factura No. 2874C884-1762674831 de fecha 21/02/2023, por Q. 480.00, compra de toalla de cocina, detergente, cepillo de mano, pala, productos de limpieza para uso en la casa albergue de arletas de Remo y Canotaje en Centro Náub  N/A  N/A  N/A  103319700  680  680  680  680  680  680  680	519188705											480
factura No. 21776881-1762679331 de fecha 21/02/2023, por Q. 480,00, compra de toalla de cocina, petergente, cepillo de mano, pala, productos de limpieza para uso en la casa alberque de atletas de Remo y Canotaje en Centro Naúul  N/A  103319700  1030197000  1030197000  103019700  103019700  103019700  103019700  103019700  1030197000  1030197000  1030197000  1030197000  1030197000  10301970000  1030197000  10301970000  1030197000000000000000000000000000000000		Compra de Baja Cua										480
N/A  N/A  N/A  103319700  GRUPO DE TIENDAS ASCOLADAS, SOCIEDAD ANONIMA  48  FRUPO DE TIENDAS ASCOLADAS, SOCIEDAD ANONIMA  58  GRUPO DE TIENDAS ASCOLADAS, SOCIEDAD ANONIMA  6.95  13  6.95			(en blanco)	_								480
N/A   183319700				factura No. 2E7		r Q. 480.00, compra de toal	la de cocina, detergente, cepillo	de mano, pala, productos de limp	oieza para uso en la casa al	lbergue de atletas de Re	mo y Canotaje en Centro Náuti	
N/A  103319700 6RUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA 6RUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA 7 compra de toalla de codina, productos de limpieza   6.85   13   13   13   13   13   13   13   1					N/A							
10331970   48   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10331970   49   10391970   4						N/A	21/2					
## STIPLES AS SOCIEADA SACIEADA SACIEAD							N/A	102210700				
243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  2									CIADAS SOCIEDAD ANONII	NAA		
2   13   13   15   15   16   15   15   16   15   16   15   16   15   15									*			
Compra de toialla de cocina, productos de limpieza   13   13   13   13   13   13   13   1										II LL O CANTON		13.9
6.95 13  292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 466.  1									-	compra de toalla de	cocina, productos de limpieza	13.9
292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 46.5 1										tompra de todia de		13.9
1												
Compra de pala, productos de limpieza para uso en 5.7									292 - PRODUCTOS SANIT	TARIOS, DE LIMPIEZA Y D	E USO PERSONAL	466.1
5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75									1			5.75
2 compra de detergente, productos de limpieza para 100. 50.45 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100										compra de pala, pro		
Compra de detergente, productos de limpieza para   100.											5.75	5.75
50.45 100.  4 18.  compra de cepillo de mano, productos de limpieza 18. 4.55 18.  7 compra de detergente, productos de limpieza para 341.2 48.75 341.2									2			100.9
4 compra de cepillo de mano, productos de limpieza 18.										compra de detergen	te, productos de limpieza para	100.9
compra de cepillo de mano, productos de limpieza 4.55 18.  4.55 341.2  compra de detergente, productos de limpieza para 341.2 48.75 341.2  519189418											50.45	100.9
compra de cepillo de mano, productos de limpieza 4.55 18.  4.55 341.2  compra de detergente, productos de limpieza para 341.2 48.75 341.2  519189418									4			18.2
4.55 18.  7 341.2  compra de detergente, productos de limpieza para 48.75 341.2  519189418 479.3									•	compra de cepillo de	e mano, productos de limpieza	18.2
compra de detergente, productos de limpieza para 48.75 341.2 48.75 479.3												18.2
compra de detergente, productos de limpieza para 48.75 341.2 48.75 479.3									-			244.25
48.75 341.2 519189418 479.3									/	compre de deterrer	to productos do limpis	
519189418										compra de detergen		3 <b>41.25</b> 341.25
	519189418	Compro do Boio Coo	ntía /Art 43 inci\									479.34 479.34

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: FEBRERO DE 2023



CHA DE ACTUALIZ	ZACION: 06/03/2023											
			NUMERAL 11 -	CONTRATA	ACIÓN DE BIE	<b>ENES Y</b>	SERV	/ICIOS	3			
NPG	MODALIDAD SUB MODALIC	AD DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS			_	_			DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOT
9189418	Compra de Baja Cuan (en blanco)											
		factura No. CF	F5A3E48-984368363 de fecha 21/02/2023, po	or Q. 479.34, compra de desi	nfectante, cloro, productos de	limpieza para uso	en la casa albei	rgue de atleta	as de Remo y O	Canotaje en Centro Náut	ico, Amatitlán, y para uso en e	l
			N/A									
				N/A								
					N/A							
						103319700						
						GRUPO	DE TIENDAS AS	OCIADAS, SOC	CIEDAD ANONI	IMA		
								261 - ELEN	IENTOS Y CON	MPUESTOS QUIMICOS		
									9			
										compra de cloro, pro	oductos de limpieza para uso e	I
											19.81	
								292 - PROI		TARIOS, DE LIMPIEZA Y D	DE USO PERSONAL	
									4			
										compra de desinfect	ante, productos de limpieza p	1
											33.45	
									5			
										compra de desinfect	ante, productos de limpieza p	1
											33.45	
90394	Compra de Baja Cuantía (Art.43 incis	1										
	(en blanco)	o aj										
	(en siance)	factura No. D2	29A5980-2008957517 de fecha 22/02/2023, p	or O 150 00 compra de un	a calcomanía con el reglamento	nara uso del gim	nasio colocada	en la entrada	del gimnasio	en el Centro Náutico A	matitlán	
		idetara ito. De	N/A	or Q. 150.00, compra de un	a carcomania con el regiamento	para aso aci giiii	iasio, colocada	ciria cittada	aci giiiiiasio,	, cir ci ccittio Nadatco, A		
			.,,	N/A								
					N/A							
					14//1	29697883						
							N,,,SIRLEY,NOE	MV				
						DELINA	14,,,,511(LL1,140L1		DITCE OF AST	TICOS, NYLON, VINIL Y P.	v.c	
								200 - FROI	1	ricos, iercole, vileic i r.	. V.C.	
									-	compra de una calco	omanía con el reglamento para	
										compra de una carco	150	
90823	Compra de Baja Cuantía (Art.43 incis	n al										
	(en blanco)	Jaj										
	(en bianco)	factura No. 71	6402D2-2035174305 de fecha 23/02/2023, po	or O 60 00 compra do un d	locavuno nara el ceñer luan Fer	nanda Hansar Bro	fosional on Ora	zanización v L	ogística dol CC	G aug roalizó toma do	fotografías a los atlatas do Po	
		iactura NO. 71	N/A	oi Q. 00.00, compia de un c	iesayuno para er senor Juan Fen	nando nansei, Fic	nesional en Oig	gainzacion y Li	ogisuca dei cc	od., que realizo torria de	lotogranas, a los atletas de Ne	
			NA	N/A								
				N/A	N/A							
					IV/A	904945						
							CANADEDO COCIE	EDAD ANOSUS	4.0			
						POLLO	CAMPERO SOCIE			DEDCOMAC		
								211 - ALIW	IENTOS PARA	PERSUNAS		
									1			_
										compra de un desay	uno para el señor Juan Fernan	:

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: FEBRERO DE 2023



LOTIA DE ACTUALIZ	ACIOIN.	00/03/2023									
				NUMERAL 11 -	CONTRATA	CIÓN DE BIE	<b>ENES Y SERV</b>	ICIOS			
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS					DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q
19190823	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. 716	N/A	N/A	N/A	904 POLLO CAMPERO SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERS	SONAS	60	
9191099	Compra de Baja Cuar	atía (Art 42 incica a)									
	Compra de Baja Cuar	(en blanco)									
		(	factura No. BCC	91E75-2734575491 de fecha 23/02/2023, po	or Q. 135.00, compra de 1 cil	indro de gas propano de 25 libr	ras, para cocinar los alimentos par	ra los atletas de Remo y Canota	aje, en la cocina de	a casa albergue de atletas de F	
				N/A	, ,	• • •		•	•	· ·	
					N/A						
						N/A					
							99573784				
							CHINCHILLA,GOMEZ,,JO				
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBF	RICANTES		
								-	compra do 1 cilindro	de gas propano de 25 libras, p	
								'	compra de 1 cililidic	135	
										133	
213343											
	Compra de Baja Cuar	ntía (Art.43 inciso a)									
		(en blanco)									
			Compra de Alin	nentación servida para el personal participar	ntes en la Reunión de Comit	é de Dirigentes de Asociación D	epartamental de Santa Rosa. Mo	tivo de Reunión para tratar ter	mas de importancia	y para mejor función de la Aso	
				N/A							
					N/A	N/A					
						N/A	904945				
							POLLO CAMPERO SOCIE	DAD ANONIMA			
								211 - ALIMENTOS PARA PERS	SONAS		
								3			
									CENAS CAMPERO		
										54.33	
											_
243374	Compra de Baja Cuar	atía (Art 43 incica a)									1
	Compra de Baja Cuar	(en blanco)									1
		(cir bianco)	POR EL SERVICIO	O DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑA	AMIENTO A ENTRENADOR E	KTRANJERO EN GESTIÓN DE DO	CUMENTACIÓN REQUERIDA PARA	A PRESTAR SUS SERVICIOS EN L	A ASOCIACIÓN DEP	ORTIVA DEPARTAMENTAL DE SA	
				N/A			-				1
					N/A						:
						N/A					1
							35406542				1
							MACDONALD,MORGA,,,A	•			1
								189 - OTROS ESTUDIOS Y/O	SERVICIOS		<b>1</b> 1
								1	SERVICIO DE ASESOI	RÍA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑ	
								•	SERVICIO DE ASESOI	1300	1:
9267133	Compra de Baja Cuar	ntía (Art.43 inciso a)									
	,	(en blanco)									

ENTIDAD: DIRECCIÓN:

HORARIO:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL

7:00 AM A 4:00 PM

GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILL

ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACION:

06/03/2023



**NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** SUB MODALIDAD DESCRIPCIÓN FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS NÚMERO DE CONTRATO FECHA DE LA ADJUDICACIÓN NIT NOMBRE PROVEEDOR RENGLÓN CANTIDAD NPG MODALIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.) Suma de MONTO TOTAL (Q.) 519267133 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 DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN DE ( 50 N/A N/A 50 N/A 50 321052 50 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 50 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50 1.57 50 COMBUSTIBLE TIPO DIESEL 50 31.85 50 519371097 135 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) 135 (en blanco) 135 factura No. 7416A0C3-1358318293 de fecha 28/02/2023, por Q. 135.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaie, en la cocina de la casa albergue de atletas de F 135 N/A 135 N/A 135 N/A 135 99573784 135 CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL 135 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 135 135 135 compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p 135 135 519390008 270 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) 270 (en blanco) 270 factura No. 82224890-4158015797 de fecha 28/02/2023, 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 270 N/A 270 N/A 270 N/A 270 13763415 270 MORALES, GONZALEZ, JONNY, ALFREDO 270 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS 270 30 270 compra de 30 garrafones de agua pura para uso en 270 270 519395395 500 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) 500 (en blanco) 500 factura No. D186EC7E-1291142956 de fecha 01/03/2023, 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 Canotaie, en el Centro Ná 500 N/A 500 N/A 500 N/A 500 321052 500

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: FEBRERO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACION: 06/03/2023



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.)
519395395	Compra de Baja Cuai	n (en blanco)	factura No. D18	N/A	N/A	N/A	321	1 UNO GUATEMALA, SO	CIEDAD ANON	IIMA			500
					262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								500
							15.2						500
							compra de combustible para las lanchas de motor c						500
												32.89	500

Total general 415388.27