ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
517631881													**17800**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**17800**
		(en blanco)											17800
			POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA PREPARACIÓN DEPORTIVA DE LOS ATLETAS DE CANOTAJE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN DE COMP									**17800**
				N/A									17800
					N/A								**17800**
						N/A							17800
							116776358						**17800**
								VALDES,LAMAR,,LEONARDO,HANOI					17800
									189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				**17800**
										1			17800
											SERVICIO DE ASESORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y SE		**17800**
												17800	17800
517714957													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN									**50**
				N/A									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.34			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
												37.31	50
517872676													**350**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**350**
		(en blanco)											350
			Compra de Combustible para el motor de lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Canotaje de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie 7C223152 No 1024017072									**350**
				N/A									350
					N/A								**350**
						N/A							350
							83413413						**350**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					350
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**350**
										9.54			350
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**350**
												36.69	350
517873958													**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**135**
		(en blanco)											135
			Compra de 03 Litros de Aceite Lubricante para el motor de lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Canotaje de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie 53C8EE17 No 3537063690									**135**
				N/A									135

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
517873958	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de 03 L	N/A	**N/A**								**135**
						N/A							135
							41754859						**135**
								HERNANDEZ,LOPEZ,,ELVIN,ABDIEL					135
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**135**
										3			135
											03 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS		**135**
												45	135
517877783													**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**135**
		(en blanco)											135
			Compra de 03 Litros de Aceite Lubricante para el motor de lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Remo de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie 314324FA No 2918272162										**135**
				N/A									135
					N/A								**135**
						N/A							135
							41754859						**135**
								HERNANDEZ,LOPEZ,,ELVIN,ABDIEL					135
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**135**
										3			135
											LITRO DE ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS		**135**
												45	135
517881357													**350**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**350**
		(en blanco)											350
			Compra de Combustible tipo Regular para motor de lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Remo de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie 6091E0B7 No 363743815										**350**
				N/A									350
					N/A								**350**
						N/A							350
							83413413						**350**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					350
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**350**
										9.54			350
											Combustible Tipo Regular		**350**
												36.69	350
517883120													**300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**300**
		(en blanco)											300
			Compra de Combustible tipo Regular para motor de lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Remo Y Canotaje de la Asociación Departamental de Sololá . Factura Serie D501C1C0 No 19966385										**300**
				N/A									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							13362321						**300**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					300
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**300**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
517883120	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de Com	N/A	N/A	N/A	133	CAMPA,TERETA,,HERVE	262 - COM	8.34			300
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**300**
												35.97	300
517885476													**36**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**36**
		(en blanco)											36
			Pago de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociación Departamental de Escuintla hacia las Oficinas Centrales de Remo y Canotaje de Guatemala en Zona 5. Factura Serie A60BFD17 No 2945598490										**36**
				N/A									36
					N/A								**36**
						N/A							36
							30370299						**36**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					36
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**36**
										1			36
											Servicio de correspondencia (documentos varios) d		**36**
												36	36
517886340													**60000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**60000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											60000
			POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS Y CONTENIDOS DIGITALES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES DE LA INFORMACIÓ										**60000**
				N/A									60000
					N/A								**60000**
						N/A							60000
							29556279						**60000**
								JIMENEZ,PEREZ,MAEDA,BRENDA,ELIZABETH					60000
									189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				**60000**
										1			60000
											SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA EN ADMINISTRA		**60000**
												60000	60000
517888432													**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 3B0961B4 No 1085751785										**3**
				N/A									3
					N/A								**3**
						N/A							3
							30370299						**3**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					3
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**3**
										1			3
											Servicio de correspondencia (documentos varios) d		**3**
												36	3
517891395													**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
517891395	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Remo de la Asociación Departamental de Guatemala. Factura Serie 2BE02770 No 3808969405										**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.29			500
											Combustible Tipo Regular		**500**
												34.99	500
517893150													**15**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**15**
		(en blanco)											15
			Pago de Servicio de Correspondencia para tramites de firmas en documentación legal que servirá para el buen funcionamiento de la Federación. Factura Serie 79A2F2EF No 3046131067										**15**
				N/A									15
					N/A								**15**
						N/A							15
							30370299						**15**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					15
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**15**
										1			15
											Servicio de Correspondencia para tramites de firma		**15**
												15	15
517895609													**200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**200**
		(en blanco)											200
			Compra de insumos para el consumo y limpieza en las oficina de la Asociación departamental de Remo y Canotaje de Sololá. Factura Serie E2931441 No 3272886959										**200**
				N/A									200
					N/A								**200**
						N/A							200
							79164870						**200**
								YAXON,LEC,,BASILIO,					200
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**118**
										1			85
											cAFFE CLASICO 350g		**85**
												85	85
										2			33
											azucar morena de 200g		**33**
												16.5	33
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**58**
										2			58

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
517895609	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de insu	N/A	N/A	N/A	791	YAXON,LEC,,BASILIO,	243 - PRODUCTOS DE PAF		**paquete de papel de 6 rollos de 1000 hojas**		**58**
												29	58
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**24**
										1			20
											desinfectante estado liquido envase de 2 litros		**15**
												15	15
											jabon de gel envase de 460mml		**5**
												5	5
										2			4
											bolsa de detergente en polvo de 100gramos		**4**
												2	4
517938855													**80**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**80**
		(en blanco)											80
			Pago de 02 servicios de correspondencia (Documentos Varios) de las Asociaciones Departamentales de Peten y Sololá, hacia las Oficinas Centrales de Remo y Canotaje Zona 5. Factura Serie F7061632 No 407391388										**80**
				N/A									80
					N/A								**80**
						N/A							80
							30370299						**80**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					80
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**80**
										2			80
											servicios de correspondencia (Documentos Varios)		**80**
												40	80
517952017													**220**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**220**
		(en blanco)											220
			Pago de Alimentación Servida al personal participante en la reunión de miembros de Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala , dicha Reunión para tratar los Temas de importancia para mejor fun										**220**
				N/A									220
					N/A								**220**
						N/A							220
							77328779						**220**
								AJIN,OSOY,,CARLOS,JOSUE					220
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**220**
										4			220
											4 ,ALMUERZOS ESPECIAL (TABLAZO DE 7 TACOS Y G		**220**
												55	220
517958341													**39.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39.5**
		(en blanco)											39.5
			Pago de servicio de correspondencia (documentos varios). Documentación Legal que Servirá para el Buen Funcionamiento de la Federación. Factura Serie 5791C0B8 No 718752597										**39.5**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
517958341	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Pago de servicic	N/A									39.5
					N/A								**39.5**
						N/A							39.5
							5750814						**39.5**
								CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					39.5
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39.5**
										1			39.5
											Servicio de correspondencia (documentos varios). I		**39.5**
												39.5	39.5
518152243													**854**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**854**
		(en blanco)											854
			factura No. C124D082-3093186224, de fecha 07/02/2023, por Q. 854.00, compra de 7 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de										**854**
				N/A									854
					N/A								**854**
						N/A							854
							99573784						**854**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					854
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**854**
										7			854
											compra de 7 cilindros de gas propano de 25 libras, p		**854**
												122	854
518161803													**810**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**810**
		(en blanco)											810
			factura No. 7A2AB487-2808234131, de fecha 09/02/2023, por Q. 810.00, compra de 90 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 atle										**810**
				N/A									810
					N/A								**810**
						N/A							810
							13763415						**810**
								MORALES,GONZALEZ,,JONNY,ALFREDO					810
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**810**
										90			810
											compra de 90 garrafones de agua pura para uso en		**810**
												9	810
518176762													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			factura No. 0747C787-1909673201 de fecha 04/02/2023, 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 Ná										**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							111890357						**500**
								COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518176762	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. 074	N/A	N/A	N/A	111	COMBUSTIBLES ENERG	**262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				**500**
										14.59			500
											Compra de combustible para las lanchas de motor		**500**
												34.27	500
518180603													**495.59**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**495.59**
		(en blanco)											495.59
			factura No. BC7154E3-2220966969, de fecha 06/02/2023, por Q 495.59, compra de cortinas para baño, llave de duchas, cemento pvc, armella cerrada, tapón hembra pvc, tee pvc, codos pvc, llave de ducha, adaptador pvc, insumos par										**495.59**
				N/A									495.59
					N/A								**495.59**
						N/A							495.59
							32375913						**495.59**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					495.59
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**133.89**
										2			98.78
											Compra de cortinas para baño, para colocar en el b		**98.78**
												49.39	98.78
										5			16.74
											Compra de 5 tapones hembra pvc, para reparacion		**3.97**
												0.79	3.97
											Compra de adaptador pvc H 1/2 rosca, para reparac		**4.8**
												0.96	4.8
											compra de codos pvc, 1/2 rosca, para reparaciones		**7.97**
												1.59	7.97
										10			18.37
											Compra de codos pvc 1/2, para reparaciones en el s		**6.94**
												0.69	6.94
											Compra de tee 1/2 liso pvc, para reparaciones en el		**11.43**
												1.14	11.43
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**66.76**
										2			66.76
											Compra de cemento pvc, para uso en reparaciones		**66.76**
												33.38	66.76
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**157.14**
										1			132.38
											Compra de llave de ducha para colocar en baño de		**132.38**
												132.38	132.38
										2			24.76

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518180603	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. BC7	N/A	N/A	N/A	323	NUEVOS ALMACENES, S	283 - PRODUCTOS DE ME		**Compra de armellas cerradas, para uso en casa albe**		**24.76**
												12.38	24.76
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**137.8**
										1			137.8
											Compra de llave de ducha, para colocar en baño de		**137.8**
												137.8	137.8
518185591													**478.51**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**478.51**
		(en blanco)											478.51
			factura No. 9B554FFB-4099555676, de fecha 06/02/2023, por Q. 478.51, compra de cintas de aislar, asientos elongada blanco, kit completo para sanitario, lijas de agua, manijas frontal, cintas de teflón, para uso y colocar en la casa all										**478.51**
				N/A									478.51
					N/A								**478.51**
						N/A							478.51
							32375913						**478.51**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					478.51
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**348.36**
										1			63.01
											Compra de kit completo para sanitario, para coloca		**63.01**
												63.01	63.01
										2			278
											Compra de asiento elongada blanco, para colocar e		**278**
												139	278
										5			7.35
											Compra de cintas de teflón de 1/2", para uso en rep		**7.35**
												1.47	7.35
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**30**
										2			30
											Compra de manijas frontal, para colocar en los sani		**30**
												15	30
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**100.15**
										5			70.05
											Compra de cintas de aislar, para uso en reparacione		**70.05**
												14.01	70.05
										10			30.1
											Compra de lijas de agua de grano, para limpieza de		**30.1**
												3.01	30.1
518190625													**458.74**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**458.74**
		(en blanco)											458.74

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518190625	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	**factura No. 2751920E-2229815728, de fecha 06/02/2023, por Q. 458.74, compra de interruptor de 3 vías, plafonera baquelita, tomacorriente, bombillas Led, materiales para colocar en el sistema eléctrico de la casa albergue de atleta**										**458.74**
				N/A									458.74
					N/A								**458.74**
						N/A							458.74
							32375913						**458.74**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					458.74
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUC				**458.74**
										7			76.79
											Compra de interruptor 3 vías, material para colocar		**76.79**
												10.97	76.79
										8			128.56
											Compra de tomacorrientes, materiales para colocar		**128.56**
												16.07	128.56
										10			125.59
											Compra de bombillas Led, materiales para colocar e		**125.59**
												12.56	125.59
										15			127.8
											Compra de plafoneras, material para colocar en el s		**127.8**
												8.52	127.8
518191206													**9.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**9.5**
		(en blanco)											9.5
			factura No. 99FF7B5B-2246001256 de fecha 06/02/2023, por Q. 9.50, compra de cople pvc, materiales para reparaciones en el sistema de agua potable de la casa albergue de atletas y Centro Náutico, Amatitlán.										**9.5**
				N/A									9.5
					N/A								**9.5**
						N/A							9.5
							32375913						**9.5**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					9.5
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**9.5**
										10			9.5
											Compra de cople pvc 1/2, materiales para reparacio		**9.5**
												0.95	9.5
518191672													**490**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**490**
		(en blanco)											490
			factura No. BE45AD56-75386373 de fecha 07/02/2023, por Q. 490.00, compra de volovan de carne, volovan de pollo, refacción para atletas de Remo y Canotaje, para recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Na										**490**
				N/A									490
					N/A								**490**
						N/A							490
							28155106						**490**
								LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA					490
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**490**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518191672	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. BE4	N/A	N/A	N/A	281	LA PANERIA SOCIEDAD	211 - ALIM	24			240
											compra de volovan de pollo, refacción para atletas		**240**
												10	240
										25			250
											Compra de volovan de carne, refacción para atletas		**250**
												10	250
518207242													**211**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**211**
		(en blanco)											211
			factura No. B70ED3FE-3029485487 de fecha 07/02/2023, por Q. 211.00, compra de vasos de duroport, servilletas, para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.										**211**
				N/A									211
					N/A								**211**
						N/A							211
							7378106						**211**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					211
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**42**
										2			42
											Compra de servilletas, para atender a las visitas en		**42**
												21	42
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**169**
										20			169
											Compra de vasos de duroport para atender a las vis		**169**
												8.45	169
518213803													**435.24**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**435.24**
		(en blanco)											435.24
			factura No. 9325F361-4228139170 de fecha 07/02/2023, por Q. 435.24, compra de suero oral ancalmo de coco, y naranja, para los atletas de Preselección de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**435.24**
				N/A									435.24
					N/A								**435.24**
						N/A							435.24
							4751124						**435.24**
								BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA					435.24
									266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				**435.24**
										6			435.24
											compra de suero oral ancalmo de coco, y naranja, p		**435.24**
												72.54	435.24
518222543													**297.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**297.5**
		(en blanco)											297.5
			factura No. CDA011D6-4206316200 de fecha 07/02/2023, por Q. 297.50, compra de yardas de cedazo de 3/16", para colocar en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**297.5**
				N/A									297.5
					N/A								**297.5**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518222543	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. CDA	N/A	N/A	N/A							297.5
							4924053						**297.5**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,					297.5
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**297.5**
										10			297.5
											compra de yardas de cedazo de 3/16", para colocar		**297.5**
												29.75	297.5
518225240													**85**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**85**
		(en blanco)											85
			Compra de 01 serrucho de 24¨ esto para cortar los materiales para reparación de embarcaciones de Remo y Canotaje de la Asociación Departamental de Escuintla. Factura Serie 79084936 No 2135114490									**85**
				N/A									85
					N/A								**85**
						N/A							85
							1388932K						**85**
								LEMUS,ESCOBAR,,CARLOS,HUMBERTO					85
									286 - HERRAMIENTAS MENORES				**85**
										1			85
											01 serrucho de 24¨		**85**
												85	85
518227332													**168.9**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**168.9**
		(en blanco)											168.9
			Compra de insumos para librería ,uso y limpieza de la oficina de la Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Factura Serie 2295CAF4 No 3843114246									**168.9**
				N/A									168.9
					N/A								**168.9**
						N/A							168.9
							7378106						**168.9**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					168.9
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**43.65**
										1			43.65
											BOLSA DE AZUCAR DE 5 LIBRAS		**18.2**
												18.2	18.2
											FRASCO DE CAFE CLASICO DE 350GRAMOS		**25.45**
												25.45	25.45
									241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**95**
										2			95
											RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA		**95**
												47.5	95
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**9.5**
										1			9.5
											BOLSA CAJA MEDIANA		**9.5**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518227332	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de insu	N/A	N/A	N/A	737	OPERADORA DE TIENDA	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	9.5			9.5
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**20.75**
										1			20.75
											BOLSA DE DETERGENTE BOLSA DE 5 LIBRAS		**20.75**
												20.75	20.75
518230937													**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**270**
		(en blanco)											270
			factura No. 79B9BDBA-3393079016 de fecha 07/02/2023, 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 atle										**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**
												9	270
518239713													**330**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**330**
		(en blanco)											330
			factura No. 8AEB53AA-2767343267, de fecha 07/02/2023, por Q. 330.00, compra de cedazo 3/16", alambre de amarre, para colocar en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**330**
				N/A									330
					N/A								**330**
						N/A							330
							4924053						**330**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,					330
									282 - PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS				**32.5**
										5			32.5
											compra de alambre de amarre, para colocar en la c		**32.5**
												6.5	32.5
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**297.5**
										10			297.5
											compra de cedazo 3/16", para colocar en la cocina		**297.5**
												29.75	297.5
518245101													**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**270**
		(en blanco)											270
			factura No. 4006AE8F-3634643457 de fecha 07/02/2023, por Q. 270.00, compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de										**270**
				N/A									270
					N/A								**270**
						N/A							270

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518245101	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. 400	N/A	N/A	N/A	**99573784**						**270**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					270
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**270**
										2			270
											compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, p		**270**
												135	270
518248984													**285**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**285**
		(en blanco)											285
			factura No. 4A5C0F6E-834489757 de fecha 07/02/2023, por Q. 285.00, compra de aguja punción seca 0.25 X 13, con guía de seguridad, electrodos, para uso terapéutico de los atletas de Remo y Canotaje, para uso del electro estimulo										**285**
				N/A									285
					N/A								**285**
						N/A							285
							38684675						**285**
								INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA					285
									295 - ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICC				**285**
										1			125
											compra de aguja punción seca 0.25 X 13, de 100 uni		**125**
												125	125
										2			160
											compra de electrodos, para uso del electro estimul		**160**
												80	160
518253937													**495**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**495**
		(en blanco)											495
			factura No. 5F1E48C6-510476520 de fecha 07/02/2023, por Q. 495.00, compra de vendaje Kinesiológico negro/gris, para uso terapéutico de los atletas de Remo y Canotaje, en la clínica de fisioterapia del Centro Náutico, Amatitlán.										**495**
				N/A									495
					N/A								**495**
						N/A							495
							38684675						**495**
								INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA					495
									295 - ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICC				**495**
										1			495
											compra de vendaje Kinesiológico negro/gris, para u		**495**
												495	495
518279480													**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**150**
		(en blanco)											150
			Pago de Planilla de Transporte para la Sra. Maria Leonarda Gomez -Conserge de la Federación Nacional de Remo y Canotaje, Esto por hacer gestiones o entrega de documentación importante a varias instituciones del estado dentro d										**150**
				N/A									150
					N/A								**150**
						N/A							150
							68880928						**150**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518279480	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Pago de Planilla	N/A	N/A	N/A	688	GOMEZ,DEL CID,,MARIA,LEONARDA					150
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**150**
										1			150
											Planilla de Transporte para la Sra. Maria Leonarda (		**150**
												150	150
518296318													**174.74**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**174.74**
		(en blanco)											174.74
			Compra de material y herramientas para ordenar cables de electricidad, Red o internet y Telefonía. Que se Encuentran en la Oficinas Centrales de Remo y Canotaje en zona 5. Factura Serie E01D975A No 2050638381									**174.74**
				N/A									174.74
					N/A								**174.74**
						N/A							174.74
							32375913						**174.74**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					174.74
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**41.74**
										1			41.74
											cinta Adhesiva 19mm clase doble cara		**41.74**
												41.74	41.74
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**72.2**
										2			72.2
											canaletas de 32mm x16mm largo 2 metros material		**72.2**
												36.1	72.2
									286 - HERRAMIENTAS MENORES				**33.25**
										1			33.25
											Cuchilla retractil material metal mango plastico . 18		**33.25**
												33.25	33.25
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**27.55**
										1			14.25
											rollo de cinta de aislar de 3/4 largo 66 pies		**14.25**
												14.25	14.25
										100			13.3
											grapa para cable de 10mm		**13.3**
												0.13	13.3
518301575													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible para motor de lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Remo de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie 1E49CE85 No 2011055403									**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							83413413						**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518301575	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de Com	N/A	N/A	N/A	834	SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.33			500
											Combustible tipo regular x galón		**500**
												34.89	500
518304523													**55**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**55**
		(en blanco)											55
			Compra de 05 Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones c/u que servirán para el consumo e hidratación antes y después de entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Departamental de Escuintla. Factura										**55**
				N/A									55
					N/A								**55**
						N/A							55
							5361389						**55**
								VASQUEZ,FUL,,NOE,ALONZO					55
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**55**
										5			55
											Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones c/u		**55**
												11	55
518306631													**128.55**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**128.55**
		(en blanco)											128.55
			Compra de insumos de limpieza y oficina para el uso en la oficina de la Asociación Departamental de Escuintla. Factura Serie 40F3EEAD No 494750259										**128.55**
				N/A									128.55
					N/A								**128.55**
						N/A							128.55
							26532476						**128.55**
								UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA					128.55
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**17**
										20			17
											FOLDER TAMAÑO OFICIO MANILA		**17**
												0.85	17
									244 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				**20.2**
										2			20.2
											CUADERNO CUADRICULA TAMAÑO 80 HOJAS ESPIR		**20.2**
												10.1	20.2
									264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				**22.6**
										1			22.6
											INSECTICIDA NEUTRO SPRAY PLAGAS ENVASE 400M		**22.6**
												22.6	22.6
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**45.65**
										1			45.65
											BOLSA PARA BASURA ROLLO DE 50 UNIDADES E.G		**25.9**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518306631	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de insu	N/A	N/A	N/A	265	UNISUPER, SOCIEDAD A	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C			25.9	25.9
											TAMAÑO EXTRA GRANDE ROLLO DE 20 UNIDADES		**19.75**
												19.75	19.75
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**23.1**
										1			23.1
											TOALLA ANCHO 40 CM LARGO 50 TELA ALGODON T		**23.1**
												23.1	23.1
518333485													**33**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**33**
		(en blanco)											33
			Pago de Servicio de correspondencia (documento varios) de la Asociación Departamental de Escuintla hacia las Oficinas Centrales de Remo y Canotaje de Guatemala en zona 5. Factura Serie 42B86BA9 No 3995811862									**33**
				N/A									33
					N/A								**33**
						N/A							33
							30370299						**33**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					33
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**33**
										1			33
											Servicio de correspondencia (documento varios) de		**33**
												33	33
518446026													**799**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**799**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											799
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA EL CUAL ES UTILIZADO EN EL ÁREA CONTABLE DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O S									**799**
				N/A									799
					N/A								**799**
						N/A							799
							5498104						**799**
								COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					799
									113 - TELEFONIA				**799**
										1			799
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 22959855		**799**
												799	799
518447057													**2013.35**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**2013.35**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											2013.35
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GUATEMALA, PETÉN, IZABAL, ESCUINTLA Y SOLOLÁ, OFICIN									**2013.35**
				N/A									2013.35
					N/A								**2013.35**
						N/A							2013.35
							9929290						**2013.35**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					2013.35

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518447057	Procedimientos Regu	Contratación de S	POR EL SERVICI	N/A	N/A	N/A	992	TELECOMUNICACIONES	**113 - TELEFONIA**				**2013.35**
										1			2013.35
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2339-3361		**53**
												53	53
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2339-3376		**75.5**
												75.5	75.5
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-4127		**224**
												224	224
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-4869		**200**
												200	200
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7722-0699		**454.35**
												454.35	454.35
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7881-3644		**265**
												265	265
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 79262896		**391.28**
												391.28	391.28
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7960-0688		**350.22**
												350.22	350.22
518456188													**17110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**17110**
		(en blanco)											17110
			POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS ENTRENADORES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE IZABAL Y ESCUINTLA, SALIENDO DE CUBA EL 09/01/2023 Y RETORNANDO EL 20/12/2023, QUIENES ESTARÁN A CARGO DI									**17110**
				N/A									17110
					N/A								**17110**
						N/A							17110
							16900979						**17110**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					17110
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**17110**
										2			17110
											BOLETOS AÉREOS PARA LOS ENTRENADORES DE LA		**17110**
												8555	17110
518457834													**8555**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**8555**
		(en blanco)											8555
			POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR NACIONAL DE CANOTAJE, LIC. ERNESTO LÁZARO DELGADO, SALIENDO DE CUBA EL 09/01/2023 Y RETORNANDO EL 20/12/2023, QUIEN ESTARÁ A CARGO DE LOS ENTRENAMIE									**8555**
				N/A									8555
					N/A								**8555**
						N/A							8555

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518457834	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	POR LA COMPR	N/A	N/A	N/A	**16900979**						**8555**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					8555
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**8555**
										1			8555
											BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR NACIONAL D		**8555**
												8555	8555
518458946													**8836**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**8836**
		(en blanco)											8836
			POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL SEÑOR LEONARDO VALDEZ SALIENDO DE CUBA EL 09/01/2023 Y RETORNANDO EL 20/12/2023, QUIEN ESTARÁ A CARGO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE LA DISCIPLINA DE CANOTAJE DE LA A										**8836**
				N/A									8836
					N/A								**8836**
						N/A							8836
							16900979						**8836**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					8836
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**8836**
										1			8836
											BOLETO AÉREO PARA EL SEÑOR LEONARDO VALDEZ		**8836**
												8836	8836
518462951													**7800**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**7800**
		(en blanco)											7800
			POR LA COMPRA DE AGENDAS CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO A LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN, A LOS DIRECTIVOS DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS DE LAS ASOCI										**7800**
				N/A									7800
					N/A								**7800**
						N/A							7800
							109098315						**7800**
								HERNANDEZ,LÓPEZ,,CARMEN,MARÍA					7800
									244 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				**7800**
										52			7800
											AGENDA		**7800**
												150	7800
518480763													**10531.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**10531.5**
		(en blanco)											10531.5
			POR LA COMPRA DE MEMORIA USB DE 8 GIGABYTE EN LA CUAL SE ESTARÁ HACIENDO ENTREGA DE LA MEMORIA ANUAL DE LABORES 2022 DE LA FEDERACIÓN, TANTO A LOS TRABAJADORES COMO A LOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACI										**10531.5**
				N/A									10531.5
					N/A								**10531.5**
						N/A							10531.5
							105378615						**10531.5**
								CREASIETE, SOCIEDAD ANONIMA					10531.5
									291 - UTILES DE OFICINA				**10531.5**
										51			10531.5
											BOLIGRAFO MATERIAL METAL		**3060**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518480763	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	POR LA COMPR	N/A	N/A	N/A	105	CREASIETE, SOCIEDAD /	291 - UTILES DE OFICINA			60	3060
											MEMORIA USB 8GB		**4590**
												90	4590
											TARJETERO		**2881.5**
												56.5	2881.5
518489620													**39.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39.5**
		(en blanco)											39.5
			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 No 3289467092									**39.5**
				N/A									39.5
					N/A								**39.5**
						N/A							39.5
							5750814						**39.5**
								CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					39.5
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39.5**
										1			39.5
											Servicio de Correspondencia (documentos varios) d		**39.5**
												39.5	39.5
518506401													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN									**50**
				N/A									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.39			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
												35.97	50
518529835													**441**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**441**
		(en blanco)											441
			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 que se llevo a cabo el día 09/02/2023, reunión que se trato tem									**441**
				N/A									441
					N/A								**441**
						N/A							441
							904945						**441**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					441
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**441**
										9			441

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518529835	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de Alin	N/A	N/A	N/A	904	POLLO CAMPERO SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA P		**MENU SUPER CAMPERO MEDIANO**		**441**
												49	441
518533727													**23.74**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**23.74**
		(en blanco)											23.74
			Compra de 01 bote de insecticida de 400ml para la fumigación en las diferente Áreas de las Oficinas Centrales de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala en zona 5. Factura Serie 3CDB7E65 No 4077210469									**23.74**
				N/A									23.74
					N/A								**23.74**
						N/A							23.74
							32375913						**23.74**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					23.74
									264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				**23.74**
										1			23.74
											insecticida de 400ml		**23.74**
												23.74	23.74
518535800													**133.6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**133.6**
		(en blanco)											133.6
			Compra de 8 paquetes de Galletas de 264g sabores Varios para el consumo en la Sala de Reuniones de las Oficinas Centrales de la Federación de Remo y Canotaje de Guatemala. Factura Serie 298BEEA3 No 178602341									**133.6**
				N/A									133.6
					N/A								**133.6**
						N/A							133.6
							7378106						**133.6**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					133.6
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**133.6**
										8			133.6
											GALLETA DE AVENA Y FRUTA ,PAQUETES DE GALLET		**133.6**
												16.7	133.6
518537250													**8185**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**8185**
		(en blanco)											8185
			POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TORONTO CANADÁ PARA LA JUEZ WORLD ROWING GLADYS MARISOL ALVARADO QUIROZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CAMPAMENTO MUNDIAL DE REMO BAJO TECHO DEL 24 AL 27									**8185**
				N/A									8185
					N/A								**8185**
						N/A							8185
							16900979						**8185**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					8185
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**8185**
										1			8185
											BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TORONTO CANADÁ		**8185**
												8185	8185
518537587													**192**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**192**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518537587	Compra de Baja Cuan	(en blanco)											192
			Compra de 12 Garrafones de Agua purificad de 5 galones c/u. Que servirán para el consumo e hidratación después de entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Departamental de Sololá. Factura Serie B503E										**192**
				N/A									192
					N/A								**192**
						N/A							192
							8740399						**192**
								MIZA,JACINTO,,FEDERICO,					192
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**192**
										12			192
											Garrafones de Agua purificada de 5 Galones		**192**
												16	192
518539326													**308**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**308**
		(en blanco)											308
			Compra de Combustible Regular para motor de la lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el Agua de los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Departamental de Sololá. Factura Serie 39BD2E66 No 911428369										**308**
				N/A									308
					N/A								**308**
						N/A							308
							13362321						**308**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					308
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**308**
										8.81			308
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**308**
												34.96	308
518539873													**13770**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**13770**
		(en blanco)											13770
			POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LA HABANA CUBA, IDA Y VUELTA PARA LA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN Y LA PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN PA										**13770**
				N/A									13770
					N/A								**13770**
						N/A							13770
							16900979						**13770**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					13770
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**13770**
										2			13770
											BOLETOS AÉREOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA H		**13770**
												6885	13770
518542890													**99.01**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**99.01**
		(en blanco)											99.01
			Compra de Hub USB 7, Puertos Etouch /Unidad. Ya que el Equipo de Computo del Asistente de Gerencia de Oficinas Centrales están Fallando los puertos USB y no reconocen las memorias del Equipo Administrativo de la Federación .										**99.01**
				N/A									99.01
					N/A								**99.01**
						N/A							99.01

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518542890	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de Hub	N/A	N/A	N/A	**78070171**						**99.01**
								SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA					99.01
									298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**99.01**
										1			99.01
											Hub USB 7, Puertos Etouch 2.0 C/eliminador/PUB		**99.01**
												99.01	99.01
518543579													**1992**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1992**
		(en blanco)											1992
			POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE PETÉN, WINNER CANO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CITACIÓN EFECTUADA POR EL DIPUTADO CESAR AUGUSTO FIÓN M										**1992**
				N/A									1992
					N/A								**1992**
						N/A							1992
							16900979						**1992**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					1992
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1992**
										1			1992
											BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIA		**1992**
												1992	1992
518545083													**39**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39**
		(en blanco)											39
			Pago de Servicio de correspondencia (Documentos Varios) de la Asociación Departamental de Peten hacia las Oficinas Centrales de Remo y Canotaje de Guatemala en Zona 5. Factura Serie 767D72DB No 2308391611										**39**
				N/A									39
					N/A								**39**
						N/A							39
							30370299						**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					39
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**
										1			39
											Servicio de correspondencia (Documentos Varios) c		**39**
												39	39
518546500													**911.82**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**911.82**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											911.82
			POR SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN CON PERIODO FACTURADO 01/02/2023 Y OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN CON PERIODO FACTURADO AL 07										**911.82**
				N/A									911.82
					N/A								**911.82**
						N/A							911.82
							9929290						**911.82**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					911.82
									113 - TELEFONIA				**911.82**
										1			911.82
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2334-8458		**516.82**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518546500	Procedimientos Regu	Contratación de S	POR SERVICIO T	N/A	N/A	N/A	992	TELECOMUNICACIONES	113 - TELEFONIA			516.82	516.82
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2362-7196		**110**
												110	110
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-0668		**285**
												285	285
518554414													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible para motor de la lancha, que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Canotaje de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie C976B544 No 2010861420									**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							83413413						**500**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.84			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
												33.69	500
518555771													**7619**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**7619**
		(en blanco)											7619
			POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR DEPARTAMENTAL PARA QUE SALGA DE CUBA EL 08/02/2023 Y RETORNE A CUBA EL 20/12/2023, EL CUAL ESTARÁ A CARGO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE REMO Y CANOTAJE									**7619**
				N/A									7619
					N/A								**7619**
						N/A							7619
							16900979						**7619**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					7619
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**7619**
										1			7619
											BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR DEPARTAMI		**7619**
												7619	7619
518690172													**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**135**
		(en blanco)											135
			factura No. C6464264-2267105980 de fecha 13/02/2023, por Q. 135.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de R									**135**
				N/A									135
					N/A								**135**
						N/A							135
							99573784						**135**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					135
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**135**
										1			135

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518690172	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. C64	N/A	N/A	N/A	995	CHINCHILLA,GOMEZ,,JC	262 - COMBUSTIBLES Y LL		**compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p**		**135**
												135	135
518692523													**284.4**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**284.4**
		(en blanco)											284.4
			factura No. C3E95065-2509983146 de fecha 14/02/2023, por Q. 284.40, compra de azúcar, galletas Waffle, café instantáneo, para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.										**284.4**
				N/A									284.4
					N/A								**284.4**
						N/A							284.4
							7378106						**284.4**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					284.4
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**284.4**
										2			128.4
											compra de azúcar, para atender a las visitas en el C		**29.4**
												14.7	29.4
											compra de café instantáneo, para atender a las visi		**99**
												49.5	99
										15			156
											compra de galletas Waffle, para atender a las visita		**156**
												10.4	156
518694887													**190.91**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**190.91**
		(en blanco)											190.91
			factura No. ADCE92BD-577523210 de fecha 13/02/2023, por Q. 190.91, Compra de toalla de microfibra, insumos para limpieza de mobiliario de las oficinas del Centro Náutico, Amatitlán, para limpieza de muebles, sillas en las oficina										**190.91**
				N/A									190.91
					N/A								**190.91**
						N/A							190.91
							32375913						**190.91**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					190.91
									232 - ACABADOS TEXTILES				**23.47**
										4			23.47
											Compra de toalla de microfibra, insumos para limpi		**23.47**
												5.87	23.47
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**47.48**
										1			47.48
											Compra de aceite, insumos para limpieza de mobili		**47.48**
												47.48	47.48
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**119.96**
										1			119.96
											Compra de espuma, insumos para limpieza de mob		**119.96**
												47.48	47.48

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518694887	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. AD(	N/A	N/A	N/A	323	NUEVOS ALMACENES, S	269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			72.48	72.48
518697886													**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**270**
		(en blanco)											270
			factura No. BE8B6899-3910353718 de fecha 14/02/2023, 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 atleta										**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**
												9	270
518698874													**160**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**160**
		(en blanco)											160
			factura No. B2BE73F2-512705785 de fecha 15/02/2023, por Q. 160.00, compra de vástago para llave de ducha, para colocar en los sanitarios de hombres y mujeres en el Centro Náutico, Amatitlán.										**160**
				N/A									160
					N/A								**160**
						N/A							160
							84338121						**160**
								ITZEP,TZOC,,ELIAS,ROSALIO					160
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**160**
										2			160
											compra de vástago para llave de ducha, para coloca		**160**
												80	160
518699528													**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**135**
		(en blanco)											135
			factura No. AAF63AE0-974145528 de fecha 15/02/2023, por Q. 135.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de R										**135**
				N/A									135
					N/A								**135**
						N/A							135
							99573784						**135**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					135
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**135**
										1			135
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p		**135**
												135	135
518767485													**12400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**12400**
		(en blanco)											12400

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518767485	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**										**12400**
				N/A									12400
					N/A								**12400**
						N/A							12400
							40396142						**12400**
								OCHOA,DE LEON,,EDIN,ADONAYC					12400
									164 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREA				**12400**
										1			12400
											RVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CA		**12400**
												12400	12400
518814661													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			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										**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.8			500
											Compra de combustible para las lanchas de motor		**500**
												33.78	500
518887901													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN										**50**
				N/A									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.47			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
												34.01	50
518889823													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA SEGÚN REQUISICIÓN										**50**
				N/A									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518889823	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	COMPRA DE CO	N/A	N/A	N/A	321	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.51			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
												33.11	50
518898040													**102**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**102**
		(en blanco)											102
			Compra de alimentación por la Reunión Extraordinaria con Entrenadores Extranjeros de Remo y Canotaje en las Oficinas Centrales de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. Factura Serie 2DC15A44 No 4288299										**102**
				N/A									102
					N/A								**102**
						N/A							102
							904945						**102**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					102
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**102**
										2			102
											MENU CAMPERO MEDIANO TRADICIONAL		**102**
												51	102
518900517													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible tipo Regular para motor de lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua, de los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Departamental de Guatemala. Factura Serie 889F7626 No 5498										**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.8			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
												33.78	500
518915174													**197.4**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**197.4**
		(en blanco)											197.4
			Compra de insumos de oficina y otros suministros para hacer uso en las instalaciones en la oficina de la Asociación Departamental de Sololá. Factura Serie 2A614C2E No 4008331674										**197.4**
				N/A									197.4
					N/A								**197.4**
						N/A							197.4
							7378106						**197.4**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					197.4
									241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**95**
										2			95
											Remas de papel tamaño carta		**95**
												47.5	95

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518915174	Compra de Baja Cuantía	(en blanco)	Compra de insumo	N/A	N/A	N/A	73781	OPERADORA DE TIENDAS,	241 - PAPEL DE ESCRITORIO				
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**87.4**
										26			29.9
											FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO		**29.9**
												1.15	29.9
										50			57.5
											FORDER MANILA TAMAÑO CARTA		**57.5**
												1.15	57.5
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**15**
										1			15
											brocha de 2¨		**15**
												15	15
518916510													**195800**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**195800**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											195800
			POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MONITOR DE CANOTAJE EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-029-2023 DE VIGENCIA 03/02/2023 AL 20/12/2										**195800**
				N/A									195800
					N/A								**195800**
						N/A							195800
							116776358						**195800**
								VALDES,LAMAR,,LEONARDO,HANOI					195800
									29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**195800**
										1			195800
											MONITOR DE CANOTAJE EN LA ASOCIACIÓN DEPOR		**195800**
												195800	195800
518919951													**300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**300**
		(en blanco)											300
			Compra de combustible para motor de lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el Agua de los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Departamental de Sololá. Factura Serie F470B468 No 1497581990										**300**
				N/A									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							13362321						**300**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					300
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**300**
										8.58			300
											COMBUSTIBLE REGULAR 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 remas de papel bond tamaño carta y 02 resmas de tamaño oficio, para el uso en la oficina de la asociación departamental de Remo de Peten. Factura Serie F39AA581 No 3301262622										**147.5**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518933873	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de 04 r	N/A									147.5
					N/A								**147.5**
						N/A							147.5
							8492581						**147.5**
								CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELENE					147.5
									241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**147.5**
										2			99.5
											resmas de papel tamaño oficio		**99.5**
												49.75	99.5
										4			48
											RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA		**48**
												12	48
518945898													**481**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**481**
		(en blanco)											481
			Compra de medicamentos para el botiquín que se encuentra en las Oficina Centrales de la Federación Nacional de Remo y Canotaje zona 5. para Cualquier síntomas o malestar que los colaboradores de las diferentes áreas administra										**481**
				N/A									481
					N/A								**481**
						N/A							481
							23868457						**481**
								AVILA,MORALES,,DELIA,AMANDA					481
									266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				**481**
										1			110
											ACETAMINOFEN 500MG CAJA DE 100		**80**
												80	80
											SUBSALICILATO DE BISMUTO DE 262.4MG X24		**30**
												30	30
										2			80
											CLONIXINATO DE LISINA DE 125MG BLISTER DE 10 U		**80**
												40	80
										30			105
											IBUPROFENO 200MG(DORIVAL)		**105**
												3.5	105
										48			72
											ACETAMINOFEN (PARACETAMOL)(PANADOL ANTIG		**72**
												1.5	72
										80			114
											IBUPROFENO EN GEL 600MG		**114**
												1.43	114

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
518975703													**39**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39**
		(en blanco)											39
			Pago de Servicio de correspondencia (Documentos Varios) de la Asociación Departamental de Peten hacia las Oficinas Centrales de Remo y Canotaje de Guatemala en Zona 5. Factura Serie 0EE557A3 No 2461550163										**39**
				N/A									39
					N/A								**39**
						N/A							39
							30370299						**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					39
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**
										1			39
											Servicio de correspondencia (Documentos Varios) c		**39**
												39	39
519025180													**17800**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**17800**
		(en blanco)											17800
			POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA PREPARACIÓN DEPORTIVA DE LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA SEGÚN REQUISICIÓN I										**17800**
				N/A									17800
					N/A								**17800**
						N/A							17800
							117285315						**17800**
								GUISADO,ALDANA,,REINIER,					17800
									189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				**17800**
										1			17800
											ASESORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO I		**17800**
												17800	17800
519125142													**75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**75**
		(en blanco)											75
			Compra de 01 Litro de Aceite de motor 80w90 de la lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Canotaje de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie E84707FD No 745032180										**75**
				N/A									75
					N/A								**75**
						N/A							75
							88158047						**75**
								DE PAZ,HERNANDEZ,,EMIR,MICHAEL					75
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**75**
										1			75
											litro de Aceite 80w90		**75**
												75	75
519126920													**350**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**350**
		(en blanco)											350
			Compra de Combustible para motor de la lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua, de los Atletas de Remo de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie 4154AA3F No 710952910										**350**
				N/A									350

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
519126920	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de Com	N/A	**N/A**								**350**
						N/A							350
							83413413						**350**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					350
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**350**
										10.74			350
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**350**
												32.59	350
519131479													**405**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**405**
		(en blanco)											405
			Compra de 09 almuerzos, Alimentación servida al personal participante en la Reunión de Miembros de Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala .que se llevo a cabo el día 23/02/2023. Reunión										**405**
				N/A									405
					N/A								**405**
						N/A							405
							109664345						**405**
								LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDAD ANÓNIMA					405
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**405**
										9			405
											ALMUERZOS		**405**
												45	405
519134389													**80**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**80**
		(en blanco)											80
			Pago de 02 Servicios de correspondencia (documentación varios).de la Asociaciones Departamentales de Izabal y Sololá hacia las oficinas Centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie B00E2DDF No										**80**
				N/A									80
					N/A								**80**
						N/A							80
							30370299						**80**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					80
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**80**
										2			80
											Pago de 02 Servicios de correspondencia (documen		**80**
												40	80
519141539													**30**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**30**
		(en blanco)											30
			Compra de 02 bujías o candelas que usa el motor de la lancha que es utilizada para visar los entrenamientos en el agua, a los Atletas de Canotaje de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie 685CF38F No 4063185183										**30**
				N/A									30
					N/A								**30**
						N/A							30
							41754859						**30**
								HERNANDEZ,LOPEZ,,ELVIN,ABDIEL					30
									298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**30**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
519141539	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de 02 b	N/A	N/A	N/A	417	HERNANDEZ,LOPEZ,,EL'	298 - ACC	2			30
											BUJIAS O CANDELAS PARA MOTOR		**30**
												15	30
519166582													**350**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**350**
		(en blanco)											350
			Compra de Combustible Regular para motor de la lancha que es visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Canotaje de la Asociación Departamental de Peten Factura Serie 6BEADA17 No 336677204										**350**
				N/A									350
					N/A								**350**
						N/A							350
							83413413						**350**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					350
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**350**
										10.74			350
											COMBUSTIBLE REGULAR POR GALON		**350**
												32.59	350
519173503													**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**135**
		(en blanco)											135
			factura No. 40DEEBB3-1352418994 de fecha 20/02/2023, por Q. 135.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de										**135**
				N/A									135
					N/A								**135**
						N/A							135
							99573784						**135**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					135
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**135**
										1			135
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p		**135**
												135	135
519176308													**24**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**24**
		(en blanco)											24
			factura No. 7E6C3C5D-3711913230 de fecha 20/02/2023, por Q. 24.00, compra de un lazo resistente para asegurar puerta de refrigeradora que se utiliza en la bodega de alimentos de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, er										**24**
				N/A									24
					N/A								**24**
						N/A							24
							73999504						**24**
								DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					24
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**24**
										1			24
											compra de un lazo resistente para asegurar puerta		**24**
												24	24
519179749													**1275**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
519179749	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**1275**
		(en blanco)											1275
			POR EL SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA COMPLETA, HECES COMPLETA Y ORINA COMPLETA PARA LOS ATLETAS DE PRIMERA Y TERCERA LÍNEA, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS MORFOFUNCIONALES PR									**1275**
				N/A									1275
					N/A								**1275**
						N/A							1275
							5617480						**1275**
								ACEITUNO,QUEZADA,ESCOBAR,SONIA,HAYDE					1275
									182 - SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS				**1275**
										15			1275
											HECES COMPLETO		**300**
												20	300
											HEMATÓLOGA COMPLETA		**675**
												45	675
											ORINA COMPLETA		**300**
												20	300
519180208													**281.08**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**281.08**
		(en blanco)											281.08
			factura No. C152E995-912802384 de fecha 20/02/2023, por Q. 281.16, compra de 2 cortinas de baño, 2 cabeza ducha fija, para colocar en los sanitarios de hombres de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje del Centro Náutico,									**281.08**
				N/A									281.08
					N/A								**281.08**
						N/A							281.08
							32375913						**281.08**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					281.08
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**281.08**
										2			281.08
											compra de 2 cabeza ducha fija, para colocar en los s		**88.5**
												44.29	88.5
											compra de 2 cortinas de baño, para colocar en los s		**192.58**
												96.29	192.58
519182804													**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**270**
		(en blanco)											270
			factura No. 4C4C9F9C-3794945926 de fecha 21/02/2023, 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 atlet									**270**
				N/A									270
					N/A								**270**
						N/A							270
							13763415						**270**
								MORALES,GONZALEZ,,JONNY,ALFREDO					270
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**270**
										30			270

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
519182804	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. 4C4	N/A	N/A	N/A	137	MORALES,GONZALEZ,,J	211 - ALIMENTOS PARA P		**compra de 30 garrafones de agua pura para uso en**		**270**
												9	270
519185404													**458.65**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**458.65**
		(en blanco)											458.65
			factura No. 43F9A5B3-1454326481 de fecha 21/02/2023, por Q. 458.65, compra de fósforos, jabón, lavaplatos, esponjas, toallas para trapear, bolsas para basura, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo										**458.65**
				N/A									458.65
					N/A								**458.65**
						N/A							458.65
							103319700						**458.65**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					458.65
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**202.5**
										15			202.5
											compra de bolsas para basura, productos de limpie		**202.5**
												13.5	202.5
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**29.3**
										10			29.3
											Compra de fósforos, productos para uso en la casa		**29.3**
												2.93	29.3
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**226.85**
										1			8.25
											compra de esponjas, productos de limpieza para us		**8.25**
												8.25	8.25
										2			54
											compra de jabón, productos de limpieza para uso e		**54**
												27	54
										4			25.4
											compra de esponjas, productos de limpieza para us		**25.4**
												6.35	25.4
										5			37.05
											compra de lavaplatos, productos de limpieza para		**37.05**
												7.41	37.05
										9			102.15
											compra de toallas para trapear, productos de limpi		**102.15**
												11.35	102.15
519188195													**242.7**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**242.7**
		(en blanco)											242.7
			factura No. 588C7BC5-1494436148 de fecha 21/02/2023, por Q. 242.70, compra de bolsas para basura, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el										**242.7**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
519188195	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. 588	N/A									242.7
					N/A								**242.7**
						N/A							242.7
							103319700						**242.7**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					242.7
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**242.7**
										3			40.5
											compra de bolsas para basura, productos de limpie		**40.5**
												13.5	40.5
										12			202.2
											compra de bolsas para basura, productos de limpie		**202.2**
												16.85	202.2
519188705													**480**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**480**
		(en blanco)											480
			factura No. 2E7FC88F-1762674331 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 atletas de Remo y Canotaje en Centro Náuti										**480**
				N/A									480
					N/A								**480**
						N/A							480
							103319700						**480**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					480
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**13.9**
										2			13.9
											compra de toalla de cocina, productos de limpieza		**13.9**
												6.95	13.9
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**466.1**
										1			5.75
											compra de pala, productos de limpieza para uso en		**5.75**
												5.75	5.75
										2			100.9
											compra de detergente, productos de limpieza para		**100.9**
												50.45	100.9
										4			18.2
											compra de cepillo de mano, productos de limpieza		**18.2**
												4.55	18.2
										7			341.25
											compra de detergente, productos de limpieza para		**341.25**
												48.75	341.25
519189418													**479.34**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**479.34**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
519189418	Compra de Baja Cuan	(en blanco)											479.34
			factura No. CF5A3E48-984368363 de fecha 21/02/2023, por Q. 479.34, compra de desinfectante, cloro, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el										**479.34**
				N/A									479.34
					N/A								**479.34**
						N/A							479.34
							103319700						**479.34**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					479.34
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**178.29**
										9			178.29
											compra de cloro, productos de limpieza para uso e		**178.29**
												19.81	178.29
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**301.05**
										4			133.8
											compra de desinfectante, productos de limpieza pa		**133.8**
												33.45	133.8
										5			167.25
											compra de desinfectante, productos de limpieza pa		**167.25**
												33.45	167.25
519190394													**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**150**
		(en blanco)											150
			factura No. D29A5980-2008957517 de fecha 22/02/2023, por Q. 150.00, compra de una calcomanía con el reglamento para uso del gimnasio, colocada en la entrada del gimnasio, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**150**
				N/A									150
					N/A								**150**
						N/A							150
							29697883						**150**
								BELTRAN,,,SIRLEY,NOEMY					150
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**150**
										1			150
											compra de una calcomanía con el reglamento para		**150**
												150	150
519190823													**60**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**60**
		(en blanco)											60
			factura No. 716402D2-2035174305 de fecha 23/02/2023, por Q. 60.00, compra de un desayuno para el señor Juan Fernando Hanser, Profesional en Organización y Logística del COG., que realizó toma de fotografías, a los atletas de Rer										**60**
				N/A									60
					N/A								**60**
						N/A							60
							904945						**60**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										1			60
											compra de un desayuno para el señor Juan Fernanc		**60**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
519190823	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. 716	N/A	N/A	N/A	904	POLLO CAMPERO SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			60	60
519191099													**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**135**
		(en blanco)											135
			factura No. BC091E75-2734575491 de fecha 23/02/2023, por Q. 135.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, 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**
										1			135
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p		**135**
												135	135
519213343													**163**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**163**
		(en blanco)											163
			Compra de Alimentación servida para el personal participantes en la Reunión de Comité de Dirigentes de Asociación Departamental de Santa Rosa. Motivo de Reunión para tratar temas de importancia y para mejor función de la Asoc										**163**
				N/A									163
					N/A								**163**
						N/A							163
							904945						**163**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					163
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**163**
										3			163
											CENAS CAMPERO		**163**
												54.33	163
519243374													**1300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1300**
		(en blanco)											1300
			POR EL SERVICIO DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A ENTRENADOR EXTRANJERO EN GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE S/										**1300**
				N/A									1300
					N/A								**1300**
						N/A							1300
							35406542						**1300**
								MACDONALD,MORGA,,ARTURO,E MANUEL					1300
									189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				**1300**
										1			1300
											SERVICIO DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑ		**1300**
												1300	1300
519267133													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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.)
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									50
					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 Canotaje, 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**
										1			135
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p		**135**
												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 atleta										**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**
												9	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 Canotaje, en el Centro Ná										**500**
				N/A									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: 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 Cuan	(en blanco)	factura No. D18	N/A	N/A	N/A	321	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					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**