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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
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 albergu									**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 entrenamie									**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,									**500**
				N/A								500
					N/A							**500**
						N/A						500
							321052					**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.2			500
										compra de combustible para las lanchas de motor		**500**
											32.89	500
519438698												**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 SEGU									**50**
				N/A								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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519438698	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	COMPRA DE (	N/A	**N/A**							**50**
						N/A						50
							321052					**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.62			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
											30.86	50
519462076												**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**50**
		(en blanco)										50
			factura No. AA203C91-4105848853 de fecha 02/03/2023, por Q. 50.00, compra de combustible para trasladar del Centro Náutico, Amatitlán a DISMAR, Villa Nueva, un motor marino, marca Suzuki de 15 HP. de 4 tiemp									**50**
				N/A								50
					N/A							**50**
						N/A						50
							321052					**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.45			50
										compra de combustible para trasladar del Centro N		**50**
											34.48	50
519479904												**170**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**170**
		(en blanco)										170
			Compra de alimentación Servida al personal participante en la Reunión Extraordinaria de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Que se llevo a cabo el día 28/02/2023,dicha reunión para tratar los te									**170**
				N/A								170
					N/A							**170**
						N/A						170
							109664345					**170**
								LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDAD ANÓNIMA				170
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**170**
									4			170
										almuerzos servidos		**170**
											42.5	170
519485076												**12400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**12400**
		(en blanco)										12400
			POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CATAMARÁN CON CÓDIGO DE INVENTARIO FNRCG.CNA.1224.7-02 PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL, SIRVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS ATLETAS EN									**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 RECREATIVOS				**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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519485076	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	POR EL SERVI	N/A	N/A	N/A	403	164 - MANTENIMIE	1			12400
										MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CATAMARÁN		**12400**
											12400	12400
519518462												**15**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**15**
		(en blanco)										15
			POR EL PAGO DE PEAJE PARA PICK UP RENTADO QUE FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL EN LA COMISIÓN HACIA LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SI								**15**
				N/A								15
					N/A							**15**
						N/A						15
							48447838					**15**
								SACBE, SOCIEDAD ANONIMA				15
								199 - OTROS SERVICIOS				**15**
									1			15
										PAGO DE PEAJE		**15**
											15	15
519519752												**160**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**160**
		(en blanco)										160
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO SÚPER, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA LA COMISIÓN HACIA LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA EL DÍA 01/03/2023 SEGÚN REQU								**160**
				N/A								160
					N/A							**160**
						N/A						160
							34373519					**160**
								UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA				160
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**160**
									4.66			160
										COMBUSTIBLE TIPO SÚPER		**160**
											34.33	160
519525965												**57**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**57**
		(en blanco)										57
			Pago de Servicio de taxi para el Encargado de Inventario de las Oficinas Central de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en zona 13 hacia el Aeropuerto Nacional la Aurora en zona 13. se recogió el auto								**57**
				N/A								57
					N/A							**57**
						N/A						57
							8146209					**57**
								CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA				57
								141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**57**
									1			57
										Servicio de taxi para el Encargado de Inventario de		**57**
											57	57
519548043												**100**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519548043	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**											**100**
		(en blanco)										100
			Pago de planilla de Transporte para la Sr. Maria Leonarda Gomez del Cid -Conserge de La Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Esto por hacer gestiones o entrega de documentación importante a varias									**100**
				N/A								100
					N/A							**100**
						N/A						100
							68880928					**100**
								GOMEZ,DEL CID,,MARIA,LEONARDA				100
								141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**100**
									1			100
										por hacer gestiones o entrega de documentación ir		**100**
											100	100
519551850												**284.68**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**284.68**
		(en blanco)										284.68
			factura No. 12DE87D3-3166521139 de fecha 06/03/2023, por Q. 284.68, compra de pan sándwich, salsa kétchup, apio, mayonesa, tomate, lechuga, cebolla, chile pimiento, pechuga de pollo, alimentos para refacción pa									**284.68**
				N/A								284.68
					N/A							**284.68**
						N/A						284.68
							7378106					**284.68**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA				284.68
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**284.68**
									0.69			2.48
										compra de apio, alimentos para refacción para los		**2.48**
											3.59	2.48
									1			37.61
										compra de mayonesa, alimentos para refacción pa		**24.51**
											24.51	24.51
										compra de salsa kétchup, alimentos para refacción		**13.1**
											13.1	13.1
									1.05			3.62
										compra de cebolla, alimentos para refacción para l		**3.62**
											3.45	3.62
									1.65			5.28
										compra de lechuga, alimentos para refacción para		**5.28**
											3.2	5.28
									1.81			8.96
										compra de tomate, alimentos para refacción para l		**8.96**
											4.95	8.96
									5			85.3

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519551850	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	factura No. 1	N/A	N/A	N/A	737	211 - ALIMENTOS P	5	**compra de chile pimiento, alimentos para refacció**		**17.55**
											3.51	17.55
										compra de pan sándwich, alimentos para refacción		**67.75**
											13.55	67.75
									5.06			141.43
										compra de pechuga de pollo, alimentos para refacc		**141.43**
											27.95	141.43
519553268												**57**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**57**
		(en blanco)										57
			Pago de Servicio de taxi para el Encargado de Inventario del Aeropuerto Nacional la Aurora en zona 13 hacia las Oficinas Centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en zona 5. ya que se devolve								**57**
				N/A								57
					N/A							**57**
						N/A						57
							8146209					**57**
								CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA				57
								141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**57**
									1			57
										Servicio de taxi para el Encargado de Inventario de		**57**
											57	57
519557727												**12320**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**12320**
		(en blanco)										12320
			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA N									**12320**
				N/A								12320
					N/A							**12320**
						N/A						12320
							64276554					**12320**
								INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA				12320
								153 - ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				**12320**
									1			12320
										ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCION		**12320**
											12320	12320
519562704												**49**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**49**
		(en blanco)										49
			Compra de Alimentación Servida al Personal participante en la Reunión de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Que se llevara a cabo el día 02 /03/2023 . dicha reunión para trat									**49**
				N/A								49
					N/A							**49**
						N/A						49
							904945					**49**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA				49

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519562704	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de Al	N/A	N/A	N/A	904	**211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**				**49**
									1			49
										MENU CAMPERO SUPER A LA PARRILLA LIMON		**49**
											49	49
519568761												**392**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**392**
		(en blanco)										392
			Compra de alimentación servida al personal participante en la reunión de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Que se llevara a cabo el día 02/03/2023 ,dicha reunión para tratar								**392**
				N/A								392
					N/A							**392**
						N/A						392
							904945					**392**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA				392
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**392**
									8			392
										MENU SUPER CAMPERO A LA PLANCHA		**392**
											49	392
519573412												**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 F8ED0277 No 758988926								**500**
				N/A								500
					N/A							**500**
						N/A						500
							83413413					**500**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.34			500
										Combustible Regular por Galon		**500**
											32.59	500
519573943												**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 DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL ÁREA CONTABLE DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE								**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 2295-9855		**799**
											799	799

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519574109												**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**135**
		(en blanco)										135
			factura No. 696641FB-3630713375 de fecha 05/03/2023, 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									**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
519578473												**1968.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**1968.5**
		(en blanco)										1968.5
			POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA Y ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE R									**1968.5**
				N/A								1968.5
					N/A							**1968.5**
						N/A						1968.5
							45137188					**1968.5**
								LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUELINE,ISABEL				1968.5
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**109.5**
									2			30
										TÉ DE MANZANILLA CAJA DE 20 UNIDADES		**30**
											15	30
									3			79.5
										TAMARINDO 678 ML		**79.5**
											26.5	79.5
								243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**225**
									15			225
										MAYORDOMO ROLLO		**225**
											15	225
								264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				**51**
									2			51
										INSECTICIDA 400 ML		**51**
											25.5	51
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**1250**
									50			1250
										VASO DESECHABLE MEDIDA 10 PAQUETE 25 UNIDA		**450**
											9	450

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519578473	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	POR LA COMI	N/A	N/A	N/A	451:	268 - PRODUCTOS F	50	**VASO DESECHABLE MEDIDA 16 PAQUETE 25 UNIDA**		**800**
											16	800
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**249**
									1			65
										DESINFECTANTE PARA PISO		**65**
											65	65
									2			67
										JABÓN EN BOLA PARA LAVAR ROPA		**67**
											33.5	67
									3			117
										LIMPIADOR LIMPIA MUEBLES 378 ML		**117**
											39	117
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**84**
									12			84
										CUCHARA BIODEGRADABLE PAQUETE 25 UNIDADE		**42**
											3.5	42
										TENEDOR PAQUETE 25 UNIDADES		**42**
											3.5	42
519580915												**5581.4**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**5581.4**
		(en blanco)										5581.4
			POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN Y OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LO NECESARIO PARA									**5581.4**
				N/A								5581.4
					N/A							**5581.4**
						N/A						5581.4
							80473148					**5581.4**
								ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATE				5581.4
								244 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				**480**
									6			480
										LIBRO USO ACTAS 100 HOJAS		**210**
											35	210
										LIBRO USO ACTAS 200 HOJAS		**270**
											45	270
								267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**1280**
									2			1280
										TÓNER CÓDIGO CE285A		**1280**
											640	1280
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**3750**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519580915	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	POR LA COMF	N/A	N/A	N/A	804	268 - PRODUCTOS F	30			3750
										CAJA PLÁSTICA		**3750**
											125	3750
								291 - UTILES DE OFICINA				**71.4**
									12			71.4
										BANDERITAS TIPO FLECHA BLÍSTER		**71.4**
											5.95	71.4
519581881												**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**270**
		(en blanco)										270
			factura No. 7241F2FB-2215660099 de fecha 07/03/2023, 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 entrenamien								**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
519585240												**4492**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**4492**
		(en blanco)										4492
			POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN Y OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LO NECESARIO PARA									**4492**
				N/A								4492
					N/A							**4492**
						N/A						4492
							8140901					**4492**
								ROSALES,ALVIZURES,,OSCAR,ROLANDO				4492
								267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**4492**
									1			340
										KIT DE TINTA SISTEMA CONTINUO		**340**
											340	340
									4			4152
										TÓNER CÓDIGO CF258A COLOR NEGRO		**4152**
											1038	4152
519586190												**5098.21**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**5098.21**
		(en blanco)										5098.21
			POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN Y OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LO NECESARIO PARA									**5098.21**
				N/A								5098.21
					N/A							**5098.21**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519586190	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	POR LA COMI	N/A	N/A	N/A						5098.21
							62443224					**5098.21**
								COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA				5098.21
								241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**2275**
									50			2275
										PAPEL BOND RESMA 500 HOJAS TAMAÑO CARTA		**2275**
											45.5	2275
								243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**30**
									3			30
										SEPARADOR PAQUETE 5 UNIDADES TAMAÑO CART		**9.15**
											3.05	9.15
										SEPARADOR PAQUETE 5 UNIDADES TAMAÑO OFICI		**20.85**
											6.95	20.85
								244 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				**1786.8**
									12			421.8
										BLOC ADHESIVO 2X2 PULGADAS		**97.8**
											8.15	97.8
										BLOC ADHESIVO 3X3 PULGADAS		**324**
											27	324
									30			487.5
										ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA		**487.5**
											16.25	487.5
									50			877.5
										ARCHIVADOR OFICIO		**877.5**
											17.55	877.5
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**102**
									200			102
										PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA		**40**
											0.2	40
										PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO OFICIO		**62**
											0.31	62
								291 - UTILES DE OFICINA				**904.41**
									6			52.8
										MARCADOR RESALTADOR AMARILLO		**26.4**
											4.4	26.4
										MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO		**26.4**
											4.4	26.4

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519586190	Compra de Baja Cuantía (Art.43	(en blanco)	POR LA COMPR	N/A	N/A	N/A	62443	291 - UTILES DE OFICIN	6			
									12			228.36
										TAPE MAGICO		**228.36**
											19.03	228.36
									15			623.25
										MEMORIA USB 32 GIGABYTE		**623.25**
											41.55	623.25
519613031												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
		(en blanco)										500
			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 Guatemala. Factura Serie 78								**500**
				N/A								500
					N/A							**500**
						N/A						500
							321052					**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.2			500
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
											32.89	500
519618807												**350**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**350**
		(en blanco)										350
			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 EC3B6282 No 1712538764								**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 TIPO REGULAR POR GALON		**350**
											32.59	350
519644298												**144**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**144**
		(en blanco)										144
			Compra de 6 pares de Baterías para pantalla de remorgometros .Esto para función y mejor control de los entrenamientos de Asociación Departamental de Remo de Peten. Factura Serie 00F37D62 No 3514715739								**144**
				N/A								144
					N/A							**144**
						N/A						144
							73999504					**144**
								DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				144
								297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO				**144**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519644298	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de 6	N/A	N/A	N/A	739	297 - MATERIALES,	6			144
										6 PARES DE BATERIAS 1.5 VOLTIOS BLISTER 2 UNID		**144**
											24	144
519657063												**354**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**354**
		(en blanco)										354
			Compra de Combustible tipo Regular para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos de los atletas de la Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Sololá. factura Serie 2D767231 No 22716								**354**
				N/A								354
					N/A							**354**
						N/A						354
							13362321					**354**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO				354
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**354**
									10.42			354
										Combustible tipo Regular		**354**
											33.97	354
519716086												**260**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**260**
		(en blanco)										260
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA PICK UP RENTADO QUE FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA COMISIÓN HACIA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL D									**260**
				N/A								260
					N/A							**260**
						N/A						260
							321052					**260**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				260
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**260**
									8.1			260
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**260**
											32.1	260
519720059												**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 la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie F594									**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)		**39**
											39	39
519721543												**569**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519721543	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**											**569**
		(en blanco)										569
			POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN SERVIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA COMISIÓN HACIA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA EL DÍA 01/03/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA								**569**
				N/A								569
					N/A							**569**
						N/A						569
							28155106					**569**
								LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA				569
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**569**
									1			56
										CENA RACIÓN		**56**
											56	56
									2			116
										CENA MENÚ ESPECIAL SERVIDO		**116**
											58	116
									3			177
										CENA MENÚ SERVIDO		**177**
											59	177
									4			220
										CENA MENÚ ESPECIAL		**220**
											55	220
519722655												**146**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**146**
		(en blanco)										146
			Compra de materiales para reparación y mantenimiento de las embarcaciones usadas por los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Departamental de Sololá. Factura Serie B59C3BD7 No 1539131540									**146**
				N/A								146
					N/A							**146**
						N/A						146
							49945890					**146**
								CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA				146
								261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**55**
									1			55
										GALON THINNER LACA		**55**
											55	55
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**55**
									1			55
										LUBRICANTE AEROSOL		**55**
											55	55
								267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**36**
									2			36
										PINTURA EN SPRAY COLORES		**36**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519722655	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de m	N/A	N/A	N/A	499	267 - TINTES, PINTU	2		18	36
519723392												**494**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**494**
		(en blanco)										494
			POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN SERVIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA COMISIÓN HACIA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA EL DÍA 01/03/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA								**494**
				N/A								494
					N/A							**494**
						N/A						494
							100066976					**494**
								INVERSIONES JIMO, SOCIEDAD ANONIMA				494
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**494**
									1			34
										DESAYUNO MENÚ PERSONAL		**34**
											34	34
									5			460
										DESAYUNO MENÚ ESPECIAL		**240**
											48	240
										DESAYUNO MENÚ ESPECIAL SERVIDO		**220**
											44	220
519725255												**793**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**793**
		(en blanco)										793
			POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN SERVIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA COMISIÓN HACIA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA EL DÍA 01/03/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA								**793**
				N/A								793
					N/A							**793**
						N/A						793
							904945					**793**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA				793
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**793**
									14			793
										ALMUERZO RACIÓN		**793**
											56.64	793
519726936												**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 en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie 0C5A									**39**
				N/A								39
					N/A							**39**
						N/A						39
							30370299					**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA				39
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519726936	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Pago de Servi	N/A	N/A	N/A	303	114 - CORREOS Y TE	1			39
										Servicio de Correspondencia (documentos Varios) (		**39**
											39	39
519728459												**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 en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie 2380(									**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) (		**39.5**
											39.5	39.5
519739612												**1954.45**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)											**1954.45**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)										1954.45
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, IZABAL, SOLOLÁ, ESCUINTLA Y PETÉN, OFICINA DE LA									**1954.45**
				N/A								1954.45
					N/A							**1954.45**
						N/A						1954.45
							9929290					**1954.45**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				1954.45
								113 - TELEFONIA				**1954.45**
									1			1954.45
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2339-3361		**53**
											53	53
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2339-3376		**84.14**
											84.14	84.14
										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		**456.33**
											456.33	456.33
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7881-3644		**265**
											265	265

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519739612	Procedimientos Regulados p	Contratación de Se	POR EL SERVI	N/A	N/A	N/A	992	113 - TELEFONIA	1	**SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7926-0896**		**339.6**
											339.6	339.6
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7960-0688		**332.38**
											332.38	332.38
519779029												**612**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**612**
		(en blanco)										612
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 006-02/2023/CN Y FACTURA SERIE 036611C									**612**
				N/A								612
					N/A							**612**
						N/A						612
							12001589					**612**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO				612
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**612**
									12			252
										CEREAL HOJUELAS DE MAÍZ 500 GRAMOS		**252**
											21	252
									18			360
										GRANOLA 380 GRAMOS		**360**
											20	360
519779797												**8703**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**8703**
		(en blanco)										8703
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 005-02/2023/CN Y FACTURA SERIE 85D5C72									**8703**
				N/A								8703
					N/A							**8703**
						N/A						8703
							12001589					**8703**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO				8703
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**8703**
									1			400
										CHILE CHILTEPE LIBRA		**60**
											60	60
										CHILE GUAQUE LIBRA		**60**
											60	60
										CHILE JALAPEÑO LIBRA		**30**
											30	30
										CHILE PASA LIBRA		**50**
											50	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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519779797	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	120(	211 - ALIMENTOS P	1	**COMINOS EN POLVO LIBRA**		**60**
											60	60
										PIMIENTA NEGRA EN POLVO LIBRA		**60**
											60	60
										SAL DE CEBOLLA LIBRA		**60**
											60	60
										SALSA KETCHUP 776 GRAMOS		**20**
											20	20
									2			364
										ANTIADHERENTE PARA COMAL 680 ML		**120**
											60	120
										CANELA LIBRA		**160**
											80	160
										MOSTAZA 1800 GRAMOS		**14**
											7	14
										QUESO CRAFT LIBRA		**70**
											35	70
									4			856
										HARINA DE HABA LIBRA		**52**
											13	52
										HARINA DE TRIGO LIBRA		**32**
											8	32
										HARINA PARA PANQUEQUE 1350 GRAMOS		**188**
											47	188
										JALEA 550 GRAMOS		**120**
											30	120
										MAYONESA 776 GRAMOS		**144**
											36	144
										MIEL DE ABEJA 340 GRAMOS		**60**
											15	60
										SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES		**180**
											45	180

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519779797	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	120(	211 - ALIMENTOS P	4	**TORTILLA DE HARINA PAQUETE 10 UNIDADES**		**80**
											20	80
									5			50
										MARGARINA 450 GRAMOS		**50**
											10	50
									6			150
										JAMÓN DE PAVO LIBRA		**150**
											25	150
									8			1880
										CREMA LITRO		**320**
											40	320
										LECHE ENTERA 5 LIBRAS		**1280**
											160	1280
										QUESO CREMA 454 GRAMOS		**280**
											35	280
									10			480
										GÜICOY TIERNO		**30**
											3	30
										PASTA ESPAGUETI LIBRA		**60**
											6	60
										QUESO FRESCO LIBRA		**360**
											36	360
										ZUCHINI		**30**
											3	30
									12			168
										PAN PARA HAMBURGUESA PAQUETE 6 UNIDADES		**168**
											14	168
									20			2040
										PAPA LIBRA		**100**
											5	100
										QUESO MOZARELLA LIBRA		**1140**
											57	1140
										YOGURT DE SABORES LITRO		**800**
											40	800

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519779797	Compra de Baja Cuantía (Art.43	(en blanco)	POR COMPRA D	N/A	N/A	N/A	12001	211 - ALIMENTOS PAR	20			
									25			225
										ARROZ PRECOCIDO LIBRA		**175**
											7	175
										SAL DE MESA LIBRA		**50**
											2	50
									40			1640
										HUEVOS CARTÓN 30 UNIDADES		**1640**
											41	1640
									75			450
										HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA LIBRA		**450**
											6	450
519782305												**120.9**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**120.9**
		(en blanco)										120.9
			factura No. CD1E9B92-3145482633 de fecha 07/03/2023, por Q. 120.90, compra de bolsas plásticas para hacer hielo y utilizar en crioterapia de los atletas de Remo y Canotaje, en la clínica de fisioterapia, en el Centro N									**120.9**
				N/A								120.9
					N/A							**120.9**
						N/A						120.9
							103319700					**120.9**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA				120.9
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**120.9**
									6			120.9
										compra de bolsas plásticas para hacer hielo y utiliz		**120.9**
											20.15	120.9
519784863												**12960**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**12960**
		(en blanco)										12960
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 004-02/2023/CN Y FACTURA SERIE D310099									**12960**
				N/A								12960
					N/A							**12960**
						N/A						12960
							12001589					**12960**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO				12960
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**12960**
									1			20
										MILTOMATE LIBRA		**20**
											20	20
									2			62
										APIO UNIDAD		**12**
											6	12

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519784863	Compra de Baja Cuantía (Art.43	(en blanco)	POR COMPRA D	N/A	N/A	N/A	12001	211 - ALIMENTOS PAR	2			
										PAPAYA UNIDAD		**30**
											15	30
										PEREJIL MANOJO		**20**
											10	20
									4			80
										CILANTRO MANOJO		**40**
											10	40
										HIERBABUENA MANOJO		**40**
											10	40
									5			112.5
										BROCOLI		**37.5**
											7.5	37.5
										FRIJOL COLORADO LIBRA		**75**
											15	75
									6			36
										LECHUGA		**36**
											6	36
									8			728
										ACEITE COMESTIBLE GALÓN		**648**
											81	648
										ELOTE DULCE BANDEJA		**80**
											10	80
									10			910
										CARNE DE RES MOLIDA LIBRA		**410**
											41	410
										TAMARINDO		**500**
											50	500
									15			900
										FRESA LIBRA		**375**
											25	375
										PECHUGA DE POLLO LIBRA		**300**
											20	300
										PIÑA		**225**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519784863	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	120(	211 - ALIMENTOS P	15		15	225
									18			720
										CHULETA DE CERDO LIBRA		**720**
											40	720
									20			2040
										AGUACATE		**120**
											6	120
										CARNE DE CERDO ADOBADO LIBRA		**600**
											30	600
										CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA		**820**
											41	820
										CEBOLLA LIBRA		**120**
											6	120
										GÜISQUIL		**60**
											3	60
										MELÓN		**200**
											10	200
										PEPINO		**60**
											3	60
										ZANAHORIA		**60**
											3	60
									24			72
										PLÁTANO		**72**
											3	72
									25			2275
										CARNE DE RES POSTA LIBRA		**1025**
											41	1025
										COSTILLA DE CERDO LIBRA		**750**
											30	750
										SANDIA		**500**
											20	500
									30			150
										CABEZA DE AJO		**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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519784863	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	120(	211 - ALIMENTOS P	30		5	150
									40			160
										CHILE PIMIENTO		**160**
											4	160
									85			467.5
										TOMATE LIBRA		**467.5**
											5.5	467.5
									100			860
										AZÚCAR BLANCA LIBRA		**500**
											5	500
										LIMÓN		**160**
											1.6	160
										NARANJA		**200**
											2	200
									120			120
										BANANO UNIDAD		**120**
											1	120
									191			3247
										CARNE BLANCA POLLO ENTERO LIBRA		**3247**
											17	3247
519787498												**214.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**214.5**
		(en blanco)										214.5
			factura No. 04D095B5-3557769683 de fecha 07/03/2023, por Q. 214.50, compra de plywood Sangre 4 mm 3/16" 4* 8, saco de cemento, para colocar en el cielo falso de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje,									**214.5**
				N/A								214.5
					N/A							**214.5**
						N/A						214.5
							4924053					**214.5**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,				214.5
								214 - PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				**149.5**
									1			149.5
										compra de plywood Sangre 4 mm 3/16" 4 * 8, para		**149.5**
											149.5	149.5
								274 - CEMENTO				**65**
									1			65
										compra de cemento para colocar pila en el área de		**65**
											65	65

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519789040												**1200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**1200**
		(en blanco)										1200
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EL TRASLADO DE LA COMISIÓN DESIGNADA DE LA FEDERACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DEL 28/02/								**1200**
				N/A								1200
					N/A							**1200**
						N/A						1200
							36211648					**1200**
								INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				1200
								155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**1200**
									1			1200
										ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP		**1200**
											1200	1200
519791398												**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 SEGU								**50**
				N/A								50
					N/A							**50**
						N/A						50
							321052					**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.6			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
											31.25	50
519796381												**403**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**403**
		(en blanco)										403
			factura No. 6704FF99-484197650 de fecha 07/03/2023, por Q. 403.00,compra de una pila para colocarla en el área de lavandería de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán. Broc								**403**
				N/A								403
					N/A							**403**
						N/A						403
							4924053					**403**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,				403
								275 - PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				**325**
									1			325
										compra de una pila para colocarla en el área de lav		**325**
											325	325
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**78**
									4			78
										compra de Brochas para pintar la casa albergue de		**78**
											19.5	78

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519799585												**468**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**468**
		(en blanco)										468
			factura No. 24F1679C-2834318086 de fecha 07/03/2023, por Q. 468.00, compra de pintura cubeta dura látex blanco, set rodillo 3 piezas, para pintar la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico,									**468**
				N/A								468
					N/A							**468**
						N/A						468
							4924053					**468**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,				468
								267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**398**
									2			398
										compra de pintura cubeta dura látex blanco, para p		**398**
											199	398
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**70**
									2			70
										compra de set rodillo 3 piezas, para pintar la casa a		**70**
											35	70
519802799												**448.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**448.5**
		(en blanco)										448.5
			factura No. 92E7496B-349720143 de fecha 07/03/2023, por Q. 448.50, compra de plywood Sangre 4 mm 3/16" 4*8, para colocar en el cielo falso de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico,									**448.5**
				N/A								448.5
					N/A							**448.5**
						N/A						448.5
							4924053					**448.5**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,				448.5
								214 - PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				**448.5**
									3			448.5
										compra de plywood Sangre 4 mm 3/16" 4*8, para c		**448.5**
											149.5	448.5
519852516												**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**135**
		(en blanco)										135
			factura No. 31F2C5E9-2458993752 de fecha 10/03/2023, 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 albergu									**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

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519854950												**49.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**49.5**
		(en blanco)										49.5
			factura No. E6A43FD6-3504491287 de fecha 10/03/2023, por Q. 49.50, compra de un candado para colocar y asegurar bodega de archivo en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatit									**49.5**
				N/A								49.5
					N/A							**49.5**
						N/A						49.5
							4924053					**49.5**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,				49.5
								289 - OTROS PRODUCTOS METALICOS				**49.5**
									1			49.5
										compra de un candado para colocar y asegurar bod		**49.5**
											49.5	49.5
519931513												**488.77**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**488.77**
		(en blanco)										488.77
			Compra de insumos siguientes: Espumas para hacer uso en limpieza en Mobiliario y Equipo ,cable de red para sustituir el cableado que se encuentra deteriorado en las Oficinas Centrales. Espumas en spray para Lim									**488.77**
				N/A								488.77
					N/A							**488.77**
						N/A						488.77
							32375913					**488.77**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA				488.77
								269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**91.77**
									1			91.77
										ESPUMA AISLANTE		**48.41**
											48.41	48.41
										ESPUMA LIMPIADORA		**43.36**
											43.36	43.36
								297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO				**397**
									42			397
										CABLE DE RED		**397**
											9.45	397
519958810												**240**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**240**
		(en blanco)										240
			Compra de 01 Batería para el UPS que utiliza la Computadora de la Computadora de la Contadora General de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. ya que la batería que tenia el UPS se daño se revent									**240**
				N/A								240
					N/A							**240**
						N/A						240
							5382076					**240**
								INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA				240
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**240**
									1			240

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
519958810	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de 01	N/A	N/A	N/A	538	298 - ACCESORIOS \	1	**BATERIA UPS**		**240**
											240	240
519963326												**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**250**
		(en blanco)										250
			Compra de 5 Almuerzos, Alimentación servida al personal participante en la Reunión de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Que se llevo a cabo el día 09/03/2023. Dicha reunió								**250**
				N/A								250
					N/A							**250**
						N/A						250
							109664345					**250**
								LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDAD ANÓNIMA				250
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**250**
									5			250
										ALMUEZOS		**250**
											50	250
519988574												**60.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**60.5**
		(en blanco)										60.5
			Pago de fotocopias para contestación de demanda en juicio Ordinario Labor y Nuevos medios l de prueba para Audiencia que se llevar a cabo el día 08/03/2023. Factura Serie 0037CE57 No 341787565									**60.5**
				N/A								60.5
					N/A							**60.5**
						N/A						60.5
							100149243					**60.5**
								JAX,CHIVALAN,,LUIS,MIGUEL				60.5
								121 - DIVULGACION E INFORMACION				**60.5**
									121			60.5
										FOTOCOPIAS		**60.5**
											0.5	60.5
519996674												**89.3**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**89.3**
		(en blanco)										89.3
			Compra de 30 Conectores Rj45 ya servirán para recableado de red para diferentes computadoras que se encuentran en las Oficinas Centrales de zona 5, palacio de los deportes ya que los que se encuentran están rotc									**89.3**
				N/A								89.3
					N/A							**89.3**
						N/A						89.3
							5382076					**89.3**
								INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA				89.3
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**89.3**
									30			89.3
										CONECTOR RJ45		**89.3**
											2.98	89.3
520006917												**295.01**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**295.01**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520006917	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)										295.01
			Se requiere Compra de 01 Adaptador USB 3.0 a HDMI VGA puertos Etouch;/ Unidad. Para adaptar el equipo de computo del Entrenador Mario Roberto Ordoñez Selección de Remo de la Federacion Deportiva Nacio									**295.01**
				N/A								295.01
					N/A							**295.01**
						N/A						295.01
							78070171					**295.01**
								SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA				295.01
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**295.01**
									1			295.01
										01 Adaptador USB 3.0 a HDMI VGA puertos Etouch		**295.01**
											295.01	295.01
520058496												**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**270**
		(en blanco)										270
			factura No. 2352017B-2330149484 de fecha 14/03/2023, 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 entrenamie									**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
520060032												**363**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**363**
		(en blanco)										363
			factura No. 9CA0179C-409356402 de fecha 14/03/2023, por Q. 363.00, compra de galletas, café instantáneo, azúcar, servilletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.									**363**
				N/A								363
					N/A							**363**
						N/A						363
							7378106					**363**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA				363
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**319.1**
									2			119
										compra de café instantáneo, insumos para atender		**119**
											59.5	119
									3			44.1
										compra de azúcar, insumos para atender a las visit		**44.1**
											14.7	44.1
									15			156
										compra de galletas, insumos para atender a las visi		**156**
											10.4	156

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520060032	Compra de Baja Cuantía (Art.43	(en blanco)	factura No. 9CA	N/A	N/A	N/A	73781	211 - ALIMENTOS PAR	15			
								243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**43.9**
									2			43.9
										compra de servilletas, insumos para atender a las v		**43.9**
											21.95	43.9
520061039												**350**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**350**
		(en blanco)										350
			factura No. 30C01339-3048621644 de fecha 14/03/2023, por Q. 350.00, pago por mantenimiento y reparación de una estufa industrial, que se utiliza en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en e									**350**
				N/A								350
					N/A							**350**
						N/A						350
							25890603					**350**
								MATUTE,BARILLAS,,DAVID,ANTONIO				350
								169 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**350**
									1			350
										pago por mantenimiento y reparación de una estul		**350**
											350	350
520061454												**358.9**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**358.9**
		(en blanco)										358.9
			factura No. 56D4B8D0-2255307342 de fecha 14/03/2023, por Q. 358.90, compra de vasos, bandejas, toalla mayordomo, cucharas, tenedores, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.									**358.9**
				N/A								358.9
					N/A							**358.9**
						N/A						358.9
							7378106					**358.9**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA				358.9
								243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**40.5**
									6			40.5
										compra de toalla mayordomo, insumos para atend		**40.5**
											6.75	40.5
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**66.4**
									6			24.9
										compra de tenedores, insumos para atender a las v		**24.9**
											4.15	24.9
									10			41.5
										compra de cucharas, insumos para atender a las vi		**41.5**
											4.15	41.5
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**252**
									6			33
										compra de bandejas, insumos para atender a las vi		**33**
											5.5	33

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520061454	Compra de Baja Cuantía (Art.43	(en blanco)	factura No. 56D	N/A	N/A	N/A	73781	299 - OTROS MATERIA	6			
									10			50
										compra de bandejas, insumos para atender a las vi		**50**
											5	50
									20			169
										compra de vasos, insumos para atender a las visita		**169**
											8.45	169
520062094												**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**135**
		(en blanco)										135
			factura No. 7C697022-3023127952 de fecha 14/03/2023, 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 albergu									**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
520062434												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
		(en blanco)										500
			factura No. AE71A93D-3010348082 de fecha 14/03/2023, 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									**500**
				N/A								500
					N/A							**500**
						N/A						500
							321052					**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.02			500
										compra de combustible para las lanchas de motor		**500**
											33.29	500
520118294												**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 en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie 0AEB									**39**
				N/A								39
					N/A							**39**
						N/A						39
							30370299					**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA				39
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520118294	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Pago de Servi	N/A	N/A	N/A	303	114 - CORREOS Y TE	1			39
										Servicio de correspondencia (documentos varios) c		**39**
											39	39
520119185												**430**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**430**
		(en blanco)										430
			Se requiere Compra de 02 Baterías para UPS de la Computadoras del Área Técnica de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Ya que la batería que tenia el UPS se daño se reventó y es necesaria para la								**430**
				N/A								430
					N/A							**430**
						N/A						430
							5382076					**430**
								INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA				430
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**430**
									1			430
										Baterías para UPS 12 voltios 7ah		**190**
											190	190
										Baterías para UPS 12 voltios 9AH		**240**
											240	240
520121163												**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 Canotaje de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie 8E2E7C7D No 6								**500**
				N/A								500
					N/A							**500**
						N/A						500
							83413413					**500**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.34			500
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
											32.59	500
520122593												**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 de la Asociación Departamental de Peten. Factura Serie AF3C1462 No 7753								**500**
				N/A								500
					N/A							**500**
						N/A						500
							83413413					**500**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.34			500
										Combustible tipo Regular por galón		**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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520122593	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de cc	N/A	N/A	N/A	834:	262 - COMBUSTIBLI	15.34		32.59	500
520124243												**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**270**
		(en blanco)										270
			Compra de Sellos 02 sellos automaticos circulares para la Gerente General y Asistente de Gerencia de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala Con el objetivo de contar con esta herramier								**270**
				N/A								270
					N/A							**270**
						N/A						270
							5442702					**270**
								CALDERON,LOPEZ,,EFIDIO,LEONEL				270
								291 - UTILES DE OFICINA				**270**
									2			270
										SELLOS AUTOMATICS CIRCULAR		**270**
											135	270
520129822												**499.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**499.5**
		(en blanco)										499.5
			Compra de insumos para limpieza de la oficina y insumos para reunión con charla técnica para tratar temas como pruebas físicas ,test de Remorgometro test de fuerza máxima ,etc. con los Atletas de Remo y Canotaje								**499.5**
				N/A								499.5
					N/A							**499.5**
						N/A						499.5
							7378106					**499.5**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA				499.5
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**327.55**
									1			74.05
										AZUCAR BLANCA BOLSA 5LB		**18.1**
											18.1	18.1
										GALLETA CHOCOLATE TIPO DULCE		**16.2**
											16.2	16.2
										GALLETA MANTEQUILLA		**20.25**
											20.25	20.25
										GALLETA OREO		**19.5**
											19.5	19.5
									2			186.5
										CAFE INSTANTANEO DE 300G		**119**
											59.5	119
										GALLETA SODA		**13.9**
											6.95	13.9
										JUGO CAJA DE MELOCOTON LITRO		**18.9**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520129822	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de in	N/A	N/A	N/A	737	211 - ALIMENTOS P	2		9.45	18.9
										JUGO CAJA LITRO MANZANA		**18.9**
											9.45	18.9
										RELLENA DULCE PAQUETE 12 UNIDADES		**15.8**
											7.9	15.8
									4			41.6
										GAMA WAFLE		**41.6**
											10.4	41.6
									12			25.4
										JUGO DE CAJA DE 200ML		**25.4**
											2.12	25.4
								232 - ACABADOS TEXTILES				**18.5**
									1			18.5
										TOALLA ALGODON 17´X 26		**18.5**
											18.5	18.5
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**38.3**
									2			8.3
										PAQUETE DE CUCHARAS PLASTICAS		**8.3**
											4.15	8.3
									4			30
										PAQUETE DE VASOS PLASTICO DE 25 UNIDADES		**30**
											7.5	30
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**115.15**
									1			101.65
										BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO		**37.9**
											37.9	37.9
										ESCOBA MEDIANO UNIDAD		**11**
											11	11
										GALON DESINFECTANTE		**20.45**
											20.45	20.45
										PASTILLA JABON CUERPO		**7.3**
											7.3	7.3
										TOALLA USO TRAPEAR		**25**
											25	25

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520129822	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de in	N/A	N/A	N/A	7378	292 - PRODUCTOS S	2			13.5
										JABON LIQUIDO DE 400ML		**13.5**
											6.75	13.5
520180216												**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 SEGU									**50**
				N/A								50
					N/A							**50**
						N/A						50
							321052					**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.61			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
											31.06	50
520257898												**930.43**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)											**930.43**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)										930.43
			POR SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN CON PERIODO FACTURADO AL 01/03/2023, Y PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL (									**930.43**
				N/A								930.43
					N/A							**930.43**
						N/A						930.43
							9929290					**930.43**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				930.43
								113 - TELEFONIA				**930.43**
									1			930.43
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2334-8458		**532.35**
											532.35	532.35
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2362-7196		**113.08**
											113.08	113.08
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-0668		**285**
											285	285
520320913												**75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**75**
		(en blanco)										75
			Compra de 01 hub USB 3 puertos Etouch/Unidad ya que en el Equipo de Computo del Encargado de Tesorería de las Oficinas Centrales Están Fallando los Puertos USB y no Reconocen las memorias del Equipo Administ									**75**
				N/A								75
					N/A							**75**
						N/A						75
							5382076					**75**
								INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA				75

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520320913	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de 01	N/A	N/A	N/A	538	**298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL**				**75**
									1			75
										01 hub USB 3 puertos Etouch/Unidad		**75**
											75	75
520325451												**1744.1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**1744.1**
		(en blanco)										1744.1
			POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN MOTOR MARINO MARCA SUZUKI DE 15 HP DE 4 TIEMPOS, SERIE: 01503F-212612 CON NÚMERO DE BIEN FNRCG-1222.9.17, EL CUAL SE UTILIZA EN LA ASOCIACIÓN DEPARTA								**1744.1**
				N/A								1744.1
					N/A							**1744.1**
						N/A						1744.1
							39374025					**1744.1**
								DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA				1744.1
								164 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS				**1744.1**
									1			1744.1
										MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN MOTOR M		**1744.1**
											1744.15	1744.1
520328027												**12336.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**12336.5**
		(en blanco)										12336.5
			COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 008-02/2023/CN Y FACTURA SERIE 86BF4D1B9 N								**12336.5**
				N/A								12336.5
					N/A							**12336.5**
						N/A						12336.5
							12001589					**12336.5**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO				12336.5
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**12336.5**
									1			405
										CHILE GUAQUE LIBRA		**60**
											60	60
										CHILE JALAPEÑO LIBRA		**25**
											25	25
										CHILE PASA LIBRA		**50**
											50	50
										CHILTEPE LIBRA		**50**
											50	50
										COMINO EN POLVO LIBRA		**60**
											60	60
										PEPITORIA LIBRA		**40**
											40	40

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520328027	Compra de Baja Cuantía (Art.43	(en blanco)	COMPRA DE VA	N/A	N/A	N/A	12001	211 - ALIMENTOS PAR	1			
										PIMIENTA EN POLVO LIBRA		**60**
											60	60
										SAL DE CEBOLLA LIBRA		**60**
											60	60
									2			216
										ANTIADHERENTE PARA COMAL LITRO		**120**
											60	120
										ATOL DE HABA LIBRA		**26**
											13	26
										QUESO KRAFT LIBRA		**70**
											35	70
									3			135
										JAMÓN DE PAVO LIBRA		**75**
											25	75
										SALSA KETCHUP 776 GRAMOS		**60**
											20	60
									4			1144
										CONSOMÉ DE POLLO LIBRA		**120**
											30	120
										HARINA DE MAIZENA LIBRA		**120**
											30	120
										HARINA DE TRIGO LIBRA		**32**
											8	32
										HARINA FÉCULA DE MAÍZ LIBRA		**80**
											20	80
										HARINA PARA PANQUEQUE 1350 GRAMOS		**188**
											47	188
										JALEA DE FRESA 16 ONZAS		**120**
											30	120
										MAYONESA 880 GRAMOS		**144**
											36	144
										MIEL DE ABEJA 340 GRAMOS		**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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520328027	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	COMPRA DE \	N/A	N/A	N/A	120(	211 - ALIMENTOS P	4		15	60
										SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES		**180**
											45	180
										SALSA BARBACOA		**100**
											25	100
									5			175
										FRIJOL COLORADO LIBRA		**75**
											15	75
										TORTILLA DE HARINA		**100**
											20	100
									8			2576
										ACEITE GALÓN		**648**
											81	648
										CREMA LITRO		**320**
											40	320
										LECHE ENTERA 5 LIBRAS		**1320**
											165	1320
										QUESO CREMA 454 GRAMOS		**288**
											36	288
									10			495
										GÜICOY TIERNO		**35**
											3.5	35
										PASTA TIPO ESPAGUETI LIBRA		**60**
											6	60
										QUESO FRESCO LIBRA		**400**
											40	400
									12			252
										CEREAL HOJUELA DE MAIZ CAJA 500 GRAMOS		**252**
											21	252
									14			196
										PAN PARA HAMBURGUESA 5 UNIDADES		**196**
											14	196
									15			202.5

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520328027	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	COMPRA DE \	N/A	N/A	N/A	120(	211 - ALIMENTOS P	15	**MARGARINA LIGHT LIBRA**		**150**
											10	150
										ZUCHINNI		**52.5**
											3.5	52.5
									18			360
										GRANOLA 380 GRAMOS		**360**
											20	360
									20			1400
										QUESO MOZARELLA LIBRA		**1400**
											70	1400
									25			50
										SAL LIBRA		**50**
											2	50
									30			1350
										PAPA LIBRA		**150**
											5	150
										YOGURT LITRO		**1200**
											40	1200
									40			1680
										HUEVO CARTÓN 30 UNIDADES		**1680**
											42	1680
									50			350
										ARROZ PRECOCIDO LIBRA		**350**
											7	350
									100			600
										HARINA NIXTAMALIZADA LIBRA		**600**
											6	600
									150			750
										AZÚCAR BLANCA LIBRA		**750**
											5	750
520332822												**14866.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**14866.5**
		(en blanco)										14866.5
			COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 007-02/2023/CN Y FACTURA SERIE D92EEBC1 NÚ								**14866.5**
				N/A								14866.5
					N/A							**14866.5**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520332822	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	COMPRA DE \	N/A	N/A	N/A						14866.5
							12001589					**14866.5**
								DE LA CRUZ,RIVERA,,OSCAR,ARTURO				14866.5
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**14866.5**
									1			26
										APIO		**6**
											6	6
										MILTOMATE LIBRA		**20**
											20	20
									2			140
										CILANTRO MANOJO		**20**
											10	20
										COLIFLOR		**20**
											10	20
										HIERBABUENA MANOJO		**20**
											10	20
										PAPAYA		**30**
											15	30
										PEREJIL MANOJO		**20**
											10	20
										REPOLLO		**30**
											15	30
									4			20
										CEBOLLIN MANOJO		**20**
											5	20
									5			250
										ROSA JAMAICA LIBRA		**250**
											50	250
									6			45
										BROCOLI		**45**
											7.5	45
									8			48
										LECHUGA		**48**
											6	48
									10			600

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520332822	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	COMPRA DE \	N/A	N/A	N/A	120(	211 - ALIMENTOS P	10	**BANDEJA DE ELOTE 4 UNIDADES**		**100**
											10	100
										TAMARINDO LIBRA		**500**
											50	500
									15			1050
										FRESA LIBRA		**375**
											25	375
										MELÓN		**150**
											10	150
										PIÑA		**225**
											15	225
										SANDIA		**300**
											20	300
									20			880
										CARNE DE RES MOLIDA LIBRA		**820**
											41	820
										GÜISQUIL		**60**
											3	60
									25			2025
										AGUACATE		**150**
											6	150
										CARNE ADOBADA LIBRA		**750**
											30	750
										CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA		**1025**
											41	1025
										ZANAHORIA		**100**
											4	100
									30			2880
										CABEZA DE AJO		**150**
											5	150
										CARNE DE RES POSTA LIBRA		**1230**
											41	1230
										CEBOLLA LIBRA		**180**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520332822	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	COMPRA DE \	N/A	N/A	N/A	120(	211 - ALIMENTOS P	30		6	180
										CHULETA DE CERDO LIBRA		**1200**
											40	1200
										PEPINO		**120**
											4	120
									35			1050
										COSTILLA DE CERDO LIBRA		**1050**
											30	1050
									40			960
										CARNE DE POLLO PECHUGA LIBRA		**800**
											20	800
										CHILE PIMIENTO		**160**
											4	160
									48			168
										PLÁTANOS		**168**
											3.5	168
									95			522.5
										TOMATE LIBRA		**522.5**
											5.5	522.5
									100			160
										LIMÓN UNIDAD		**160**
											1.6	160
									140			140
										BANANO		**140**
											1	140
									200			400
										NARANJA		**400**
											2	400
									206			3502
										CARNE DE POLLO LIBRA POLLO ENTERO		**3502**
											17	3502
520333373												**330**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**330**
		(en blanco)										330
			Compra de Combustible tipo 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 B49									**330**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520333373	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de Co	N/A								330
					N/A							**330**
						N/A						330
							13362321					**330**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO				330
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**330**
									9.86			330
										Combustible tipo Regular		**330**
											33.47	330
520335287												**170**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**170**
		(en blanco)										170
			Compra de 05 pares de Baterías de para Pantallas de remorgometros . Esto para función y mejor control de los Entrenamientos de la Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Sololá. Factura Serie 2B197C27								**170**
				N/A								170
					N/A							**170**
						N/A						170
							9498184					**170**
								CAMPA,TERETA,,HECTOR,HIGINIO				170
								297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO				**170**
									5			170
										05 pares de Baterías de para Pantallas de remorgo		**170**
											34	170
520355210												**143**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**143**
		(en blanco)										143
			Compra de 03 cenas Alimentación para personas participantes en la Reunión de Comité Ejecutivo de Dirigentes de Asociación Deportivas Departamental de Santa Rosa . Motivo de Reunión para tratar temas de im								**143**
				N/A								143
					N/A							**143**
						N/A						143
							904945					**143**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA				143
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**143**
									3			143
										CENAS		**143**
											47.67	143
520358848												**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**100**
		(en blanco)										100
			Compra de 01 adaptador USB 2.0 a Ethernet unidad. Ya que en el Equipo de Computo de la Encargada de Almacén de la Federación; esta Fallando el puerto de red y no reconoce el cableado de red de la federación en								**100**
				N/A								100
					N/A							**100**
						N/A						100
							5382076					**100**
								INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA				100

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520358848	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de 01	N/A	N/A	N/A	538	**298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL**				**100**
									1			100
										adaptador USB 2.0 a Ethernet unidad		**100**
											100	100
520359658												**313.49**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**313.49**
		(en blanco)										313.49
			Compra de 01 Extensión Eléctrica que servirá para uso en las Asambleas del Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje Esto para conectar el Equipo de Computo, cañonera e impresor								**313.49**
				N/A								313.49
					N/A							**313.49**
						N/A						313.49
							32375913					**313.49**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA				313.49
								297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO				**313.49**
									1			313.49
										Extensión Eléctrica 15 METROS		**313.49**
											313.49	313.49
520364554												**166.24**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**166.24**
		(en blanco)										166.24
			Compra de 01 Regleta para uso en las Asambleas del Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Esto para conectar el equipo de computo,Audio,cañonera e impresora u otras actividad								**166.24**
				N/A								166.24
					N/A							**166.24**
						N/A						166.24
							32375913					**166.24**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA				166.24
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**166.24**
									1			166.24
										01 REGLETA 8 TOMAS CON PROTECTOR DE PICOS		**166.24**
											166.24	166.24
520369823												**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 en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en zona 5. Factura Serie 8E93(								**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
										01 Servicio de Correspondencia (documentos Varic		**39**
											39	39

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520373561												**480**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**480**
		(en blanco)										480
			factura No. BF542DBE-2843297105 de fecha 20/03/2023, por Q. 480.00, pago por elaboración de 6 rótulos para señalizar el área donde se colocan las palas de remo y canotaje, señalizar el embarque y desembarque er									**480**
				N/A								480
					N/A							**480**
						N/A						480
							29697883					**480**
								BELTRAN,,,SIRLEY,NOEMY				480
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**480**
									6			480
										pago por elaboración de 6 rótulos para señalizar el		**480**
											80	480
520405358												**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 SEGU									**50**
				N/A								50
					N/A							**50**
						N/A						50
							321052					**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.46			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
											34.25	50
520482379												**130.6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**130.6**
		(en blanco)										130.6
			factura No. 10785D1E-1140476761 de fecha 20/03/2023, por Q. 390.60,compra de acetaminofén, e ibuprofeno, para uso en la clínica de Fisioterapia de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.									**130.6**
				N/A								130.6
					N/A							**130.6**
						N/A						130.6
							4751124					**130.6**
								BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA				130.6
								266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				**130.6**
									2			130.6
										compra de acetaminofén, para uso en la clínica de		**130.6**
											65.3	130.6
520485254												**304**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**304**
		(en blanco)										304
			COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE SOLOLÁ, PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NA									**304**
				N/A								304

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520485254	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	COMBUSTIBL	N/A	**N/A**							**304**
						N/A						304
							111890357					**304**
								COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				304
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**304**
									9.16			304
										COMBUSTIBLE TIPO SÚPER		**304**
											33.19	304
520487044												**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**50**
		(en blanco)										50
			COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 18/03/2023 RE								**50**
				N/A								50
					N/A							**50**
						N/A						50
							321052					**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.56			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
											32.05	50
520487664												**450**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**450**
		(en blanco)										450
			COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE IZABAL, PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NAC								**450**
				N/A								450
					N/A							**450**
						N/A						450
							95126708					**450**
								ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				450
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**450**
									14.52			450
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**450**
											30.99	450
520488458												**166**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**166**
		(en blanco)										166
			COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE IZABAL, PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NAC								**166**
				N/A								166
					N/A							**166**
						N/A						166
							51243814					**166**
								GASOLINERAS EXCLUSIVAS, SOCIEDAD ANONIMA				166
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**166**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520488458	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	COMBUSTIBL	N/A	N/A	N/A	512	262 - COMBUSTIBLI	5.37			166
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**166**
											30.91	166
520489667												**120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**120**
		(en blanco)										120
			COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE SANTA ROSA, PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIV									**120**
				N/A								120
					N/A							**120**
						N/A						120
							89370422					**120**
								COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				120
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**120**
									3.88			120
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**120**
											30.93	120
520492641												**40**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**40**
		(en blanco)										40
			PAGO DE PARQUEO PARA LA ASESORA LEGAL DE LA FEDERACIÓN PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 18/03/2023 REALIZADO EN EL HOTE									**40**
				N/A								40
					N/A							**40**
						N/A						40
							61648590					**40**
								BARCELO SERVICIOS TURISTICOS, SOCIEDAD ANONIMA				40
								199 - OTROS SERVICIOS				**40**
									1			40
										PARQUEO PARA LA ASESORA LEGAL DE LA FEDERAC		**40**
											40	40
520494342												**40**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**40**
		(en blanco)										40
			PAGO DE PARQUEO PARA EL ASESOR DE GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 18/03/2023 REALIZADO EN EL H									**40**
				N/A								40
					N/A							**40**
						N/A						40
							61648590					**40**
								BARCELO SERVICIOS TURISTICOS, SOCIEDAD ANONIMA				40
								199 - OTROS SERVICIOS				**40**
									1			40
										PARQUEO PARA EL ASESOR DE GESTIÓN DE LA FEDI		**40**
											40	40
520497503												**40**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520497503	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**											**40**
		(en blanco)										40
			PAGO DE PARQUEO PARA EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 18/03/2023 REALIZADO EN EL HO								**40**
				N/A								40
					N/A							**40**
						N/A						40
							61648590					**40**
								BARCELO SERVICIOS TURISTICOS, SOCIEDAD ANONIMA				40
								199 - OTROS SERVICIOS				**40**
									1			40
										PARQUEO PARA EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDEI		**40**
											40	40
520523431												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
		(en blanco)										500
			Compra de Combustible tipo regular para el motor de lancha que es utilizado por el entrenador Juan Carlos Guevara , para visar los entrenamientos de los atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Remo									**500**
				N/A								500
					N/A							**500**
						N/A						500
							321052					**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.3			500
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR X GALON		**500**
											32.68	500
520537467												**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**50**
		(en blanco)										50
			Compra de 10 folder plásticos tamaño carta para el uso en la Asamblea 1ra. Asamblea General de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje que se llevo el día 18/03/2023. Factura Se									**50**
				N/A								50
					N/A							**50**
						N/A						50
							100149243					**50**
								JAX,CHIVALAN,,LUIS,MIGUEL				50
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**50**
									10			50
										FOLDER PLASTICOS TAMAÑO CARTA		**50**
											5	50
520541928												**57**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**57**
		(en blanco)										57
			Pago de 01 Servicio de transporte del encargado de inventario de oficinas centrales de zona5 hacia el Aeropuerto Nacional la Aurora zona 13. Motivo del viaje recoger automóvil rentado por la federación para trasladar									**57**
				N/A								57
					N/A							**57**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520541928	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Pago de 01 Se	N/A	N/A	N/A						57
							8146209					**57**
								CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA				57
								141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**57**
									1			57
										Servicio de transporte del encargado de inventario		**57**
											57	57
520585623												**700**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**700**
		(en blanco)										700
			POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA REFRIGERADORA MARCA KENMORE CON NÚMERO DE SERIE 031042711, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA COCINA DE LA CASA ALBERGUE DE ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE E									**700**
				N/A								700
					N/A							**700**
						N/A						700
							96955155					**700**
								BALTODANO,CABALLERO,,ALFONSO,ANTONIO DE LOS ANGELES				700
								169 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**700**
									1			700
										MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA REFRIGE		**700**
											700	700
520586344												**900**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**900**
		(en blanco)										900
			POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA REFRIGERADORA MARCA WHIRLPOOL CON NÚMERO DE SERIE VS00447690, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA COCINA DE LA CASA ALBERGUE DE ATLETAS DE REMO Y CANOTA									**900**
				N/A								900
					N/A							**900**
						N/A						900
							96955155					**900**
								BALTODANO,CABALLERO,,ALFONSO,ANTONIO DE LOS ANGELES				900
								169 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**900**
									1			900
										MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA REFRIGE		**900**
											900	900
520600762												**275**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**275**
		(en blanco)										275
			Compra de 01 Foliadora, para Foliar e numerar papelería o documentos varios y documentos legales que son importantes para la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie DB12E5FB No 51									**275**
				N/A								275
					N/A							**275**
						N/A						275
							5442702					**275**
								CALDERON,LOPEZ,,EFIDIO,LEONEL				275
								291 - UTILES DE OFICINA				**275**
									1			275

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520600762	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de 01	N/A	N/A	N/A	544	291 - UTILES DE OFI	1	**Foliadora (numeradora) Cantidad de dígitos: 6; Tip**		**275**
											275	275
520609239												**15000**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**15000**
		(en blanco)										15000
			POR EL SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN VIGENTE DIRIGIDO A DIRECTIVOS, ATLETAS, PERSONAL TEMPORAL Y PERSONAL PERMANENTE, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLE								**15000**
				N/A								15000
					N/A							**15000**
						N/A						15000
							57700729					**15000**
								PATZAN,GARCIA,,JULIO,CESAR AUGUSTO				15000
								189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				**15000**
									1			15000
										SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO D		**15000**
											15000	15000
520684869												**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**270**
		(en blanco)										270
			factura No. E0877D9B-2186889908 de fecha 21/03/2023, 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 entrenamie									**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
520686187												**115**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**115**
		(en blanco)										115
			factura No. 2BF4DC82-1872905988 de fecha 22/03/2023, por Q. 115.00, 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 albergu									**115**
				N/A								115
					N/A							**115**
						N/A						115
							99573784					**115**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL				115
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**115**
									1			115
										compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p		**115**
											115	115
520687248												**115**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**115**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520687248	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)										115
			factura No. 9B576D6E-3574286809 de fecha 23/03/2023, por Q. 115.00, 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 albergu									**115**
				N/A								115
					N/A							**115**
						N/A						115
							99573784					**115**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL				115
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**115**
									1			115
										compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p		**115**
											115	115
520688694												**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**50**
		(en blanco)										50
			factura No. 415B8EF2-169558583 de fecha 23/03/2023, por Q. 50.00, compra de un hule para sello, para uso en la oficina del Centro Náutico, Amatitlán.									**50**
				N/A								50
					N/A							**50**
						N/A						50
							49194275					**50**
								SAMAYOA,ORTIZ,LANCERIO,MAYRA,LORENA				50
								291 - UTILES DE OFICINA				**50**
									1			50
										compra de un hule para sello, para uso en la oficina		**50**
											50	50
520689550												**184**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**184**
		(en blanco)										184
			factura No. B6548B34-3628810285 de fecha 23/03/2023, por Q. 184.00, compra de 8 poxipol transparente 14 ml, para reparar pedalinas de botes de remo, que utilizan los atletas, en el Centro Náutico, Amatitlán.									**184**
				N/A								184
					N/A							**184**
						N/A						184
							4924053					**184**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,				184
								269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**184**
									8			184
										compra de 8 poxipol transparente 14 ml, para repa		**184**
											23	184
520714989												**178000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)											**178000**
		Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)										178000
			POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MONITOR DE REMO Y CANOTAJE EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-029-2023 DE VIGENCIA									**178000**
				N/A								178000
					N/A							**178000**
						N/A						178000

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520714989	Procedimientos Regulados pc	Contratación de Se	POR SERVICIC	N/A	N/A	N/A	**117285315**					**178000**
								GUISADO,ALDANA,,REINIER,				178000
								29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**178000**
									1			178000
										SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO M(		**178000**
											178000	178000
520761537												**177.2**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**177.2**
		(en blanco)										177.2
			factura No. 3C4843DD-2674935926 de fecha 24/03/2023, por Q. 177.20, compra de harina de maíz, complemento de alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, albergados en el Centro Náutico, Amatitlán.									**177.2**
				N/A								177.2
					N/A							**177.2**
						N/A						177.2
							7378106					**177.2**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA				177.2
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**177.2**
									3			79.2
										compra de harina de maíz, complemento de alimer		**79.2**
											26.4	79.2
									4			98
										compra de harina de maíz, complemento de alimer		**98**
											24.5	98
520765478												**181**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**181**
		(en blanco)										181
			factura No. 861AEB0C-1895581907 de fecha 24/03/2023, por Q. 181.00, pago por Servicio de taxi para trasladar de Guatemala hacia el Náutico, Amatitlán al señor Hugo Gilberto Paiz Ruiz; Administrador del Centro Náı									**181**
				N/A								181
					N/A							**181**
						N/A						181
							8146209					**181**
								CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA				181
								141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**181**
									1			181
										pago por Servicio de taxi para trasladar de Guatem		**181**
											181	181
520768086												**435.24**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**435.24**
		(en blanco)										435.24
			factura No. 6860209A-1303203373 de fecha 24/03/2023, 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**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520768086	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	factura No. 6	N/A	N/A	N/A	475	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
520770641												**354.98**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**354.98**
		(en blanco)										354.98
			factura No. 1ED838D1-2635418612 de fecha 24/03/2023, por Q. 354.98, compra de melón, sandia, brocoli, apio, perejil, lechuga, chile pimiento, tomate, cebolla, papa, pollo, complemento de alimentos para los atletas									**354.98**
				N/A								354.98
					N/A							**354.98**
						N/A						354.98
							7378106					**354.98**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA				354.98
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**354.98**
									0.96			4.07
										compra de apio, complemento de alimentos para l		**4.07**
											4.24	4.07
									2			97.4
										compra de brócoli, complemento de alimentos par		**14**
											7	14
										compra de melón, complemento de alimentos para		**19.5**
											9.75	19.5
										compra de perejil, complemento de alimentos para		**5.9**
											2.95	5.9
										compra de sandia, complemento de alimentos para		**29**
											14.5	29
										compra de tomate, complemento de alimentos par		**29**
											14.5	29
									3.22			10.3
										compra de lechuga, complemento de alimentos pa		**10.3**
											3.2	10.3
									6			43.06
										compra de cebolla, complemento de alimentos par		**22**
											3.67	22
										compra de chile pimiento, complemento de alimer		**21.06**
											3.51	21.06

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520770641	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	factura No. 1	N/A	N/A	N/A	737	211 - ALIMENTOS P	6.96			41.06
										compra de papa, complemento de alimentos para		**41.06**
											5.9	41.06
									16.07			159.09
										compra de pollo, complemento de alimentos para		**159.09**
											9.9	159.09
520869257												**19777.41**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**19777.41**
		(en blanco)										19777.41
			POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA REALIZAR LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ACTO OFICIAL A DIRECTIVOS								**19777.41**
				N/A								19777.41
					N/A							**19777.41**
						N/A						19777.41
							61647764					**19777.41**
								BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA				19777.41
								196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO				**19777.41**
									1			19777.41
										SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA R		**19777.41**
											19777.41	19777.41
520875443												**315**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**315**
		(en blanco)										315
			Compra de Combustible Tipo Regular para motor de lancha que es Utilizada por el Entrenador Remo y Canotaje Herman Revolorio Garcia para Supervisar a los Entrenamientos en el agua de Atletas de Remo y Canota									**315**
				N/A								315
					N/A							**315**
						N/A						315
							13362321					**315**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO				315
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**315**
									9.55			315
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR X GALON		**315**
											32.98	315
520877756												**185**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**185**
		(en blanco)										185
			Compra de 01 Galón de Resina material que será utilizado para la Reparación de embarcaciones de Remo y Canotaje que son Utilizada en los Entrenamientos en el agua de Atletas de Remo y Canotaje de Asociación D									**185**
				N/A								185
					N/A							**185**
						N/A						185
							49945890					**185**
								CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA				185
								261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**185**
									1			185

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520877756	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de 01	N/A	N/A	N/A	499	261 - ELEMENTOS Y	1	**Galon de Resina**		**185**
											185	185
520877837												**2600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**2600**
		(en blanco)										2600
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE LA COMISIÓN DESIGNADA DE LA FEDERACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA SOSTE								**2600**
				N/A								2600
					N/A							**2600**
						N/A						2600
							36211648					**2600**
								INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				2600
								155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**2600**
									1			2600
										ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA		**2600**
											2600	2600
520882172												**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 SEGU								**50**
				N/A								50
					N/A							**50**
						N/A						50
							321052					**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.61			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**50**
											31.06	50
520883071												**35**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**35**
		(en blanco)										35
			Compra de Combustible Tipo Regular para motor de lancha que es utilizada por el Entrenador Elfego Canales Santa Maria para supervisar los entrenamientos en el Agua a los Atletas de Remo de la asociación Departa								**35**
				N/A								35
					N/A							**35**
						N/A						35
							83413413					**35**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				35
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**35**
									10.42			35
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**35**
											33.59	35
520900537												**200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**200**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520900537	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)										200
			Compra de Combustible tipo Regular para motor de lancha que es utilizada por el Entrenador de Canotaje para supervisar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Canotaje de la Asociación Departamental de P									**200**
				N/A								200
					N/A							**200**
						N/A						200
							83413413					**200**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				200
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**200**
									6.25			200
										combustible tipo regular x galón		**200**
											32	200
520901363												**180**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**180**
		(en blanco)										180
			Compra de 04 Litros de Aceite para motor de lancha que es utilizada por el Entrenador de Canotaje para supervisar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Canotaje de la Asociación Departamental de Peten. F									**180**
				N/A								180
					N/A							**180**
						N/A						180
							41754859					**180**
								HERNANDEZ,LOPEZ,,ELVIN,ABDIEL				180
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**180**
									4			180
										LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS		**180**
											45	180
520909089												**280**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**280**
		(en blanco)										280
			Compra de 04 Litros de Aceite para el 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 2FD5FE									**280**
				N/A								280
					N/A							**280**
						N/A						280
							90971965					**280**
								BLESS LUB, SOCIEDAD ANONIMA				280
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**280**
									4			280
										litros de Aceite para motor		**280**
											70	280
520912519												**55.99**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**55.99**
		(en blanco)										55.99
			Compra de 01 Regleta para la Cocina de la Oficinas Centrales de la Asociación de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Esto para conectar cafetera y microondas y algún otro aparato eléctrico qu									**55.99**
				N/A								55.99
					N/A							**55.99**
						N/A						55.99

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520912519	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de 0	N/A	N/A	N/A	**32375913**					**55.99**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA				55.99
								297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO				**55.99**
									1			55.99
										REGLETA 5 SALIDA TIPO PROTECTOR		**55.99**
											55.99	55.99
520919882												**80**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**80**
		(en blanco)										80
			Pago de 02 Servicios de Correspondencia (documentos Varios) de la Asociación Departamental de Peten y Sololá hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en zona 5. Factura								**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
520927133												**158.4**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**158.4**
		(en blanco)										158.4
			Compra de insumos de limpieza que servirán para hacer uso en la cocina ,oficinas y sala de reuniones de las Oficinas Centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje zona 5. Factura Serie 0774039I								**158.4**
				N/A								158.4
					N/A							**158.4**
						N/A						158.4
							32375913					**158.4**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA				158.4
								232 - ACABADOS TEXTILES				**24.6**
									1			24.6
										PAQUETE TOALLAS MICROFIBRA 30 X 30 PAQUETE I		**24.6**
											24.6	24.6
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**133.8**
									1			133.8
										CEPILLO PLASTICO LIMPIEZA DE ROPA		**11.4**
											11.4	11.4
										ESCOBA MANGO MADERA PLASTICA		**73.6**
											73.6	73.6
										PALO PARA TRAPEADOR PLASTICO		**14.6**
											14.6	14.6
										PAQUETE DE ESPONJA PARA LAVAR TRASTES 3 UNI		**15.6**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520927133	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de in	N/A	N/A	N/A	323	292 - PRODUCTOS S	1		15.6	15.6
										PAQUETE DE TOALLAS MICRO FIBRA 12 X 12		**18.6**
											18.6	18.6
520951026												**315**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**315**
		(en blanco)										315
			Pago de Alimentación Servida al Personal participante en la reunión de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. que Se llevo a cabo el día 28/03/2023,dicha reunión para tratar los								**315**
				N/A								315
					N/A							**315**
						N/A						315
							109664345					**315**
								LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDAD ANÓNIMA				315
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**315**
									7			315
										ALMUERZOS		**315**
											45	315
520957784												**83**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**83**
		(en blanco)										83
			Pago de servicio de transporte del Encargado de Tesorería de la federación. Por quedarse laborando de noche en las Oficinas Centrales de la Federación por diferentes gestiones administrativas de el Área de Tesorer								**83**
				N/A								83
					N/A							**83**
						N/A						83
							8146209					**83**
								CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA				83
								141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**83**
									1			83
										servicio de transporte :Viaje de las Oficinas Central		**83**
											83	83
520962060												**75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**75**
		(en blanco)										75
			Compra de 01 hule para sello automático, para el Asistente de Gerencia de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. con el objetivo de contar con esta herramienta para realizar sellados de recepción de								**75**
				N/A								75
					N/A							**75**
						N/A						75
							5442702					**75**
								CALDERON,LOPEZ,,EFIDIO,LEONEL				75
								291 - UTILES DE OFICINA				**75**
									1			75
										hule para sello automático,		**75**
											75	75

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
520963563												**75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**75**
		(en blanco)										75
			Compra de 01 hule para sello automático, para el Asistente de Gerencia de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. con el objetivo de contar con esta herramienta para realizar sellados de recepción de l									**75**
				N/A								75
					N/A							**75**
						N/A						75
							5442702					**75**
								CALDERON,LOPEZ,,EFIDIO,LEONEL				75
								291 - UTILES DE OFICINA				**75**
									1			75
										hule para sello automático		**75**
											75	75
521001714												**91.1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**91.1**
		(en blanco)										91.1
			Compra de insumos para la oficina de la Asociación Departamental de Escuintla. Factura Serie 8353DEF8 No 1596477018									**91.1**
				N/A								91.1
					N/A							**91.1**
						N/A						91.1
							7378106					**91.1**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA				91.1
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60.1**
									1			60.1
										AZUCAR		**18**
											18	18
										AZUCAR MORENA		**14.7**
											14.7	14.7
										FRASCO DE CAFE 200 GRAMOS		**27.4**
											27.4	27.4
								243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**31**
									1			31
										PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO		**31**
											31	31
521008301												**55**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**55**
		(en blanco)										55
			Compra de 5 Garrafones de Agua Purificada para la hidratación durante los entrenamientos de los Atletas durante los entrenamientos y en la oficina de la Asociación Departamental de Escuintla. Factura Serie BAAF24									**55**
				N/A								55
					N/A							**55**
						N/A						55
							5361389					**55**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
521008301	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Compra de 5	N/A	N/A	N/A	536:	VASQUEZ,FUL,,NOE,ALONZO				55
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**55**
									5			55
										GARRAFONES DE AGUA		**55**
											11	55
521070635												**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**250**
		(en blanco)										250
			factura No. A38D3CA7-2605861122 de fecha 27/03/2023, por Q. 250.00,compra de un Know Assy Starter, repuesto para motor marino de 15 HP., de 4 tiempos con número de Serie: 01503F-212612, motor que se utiliza									**250**
				N/A								250
					N/A							**250**
						N/A						250
							1198416					**250**
								SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA				250
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**250**
									1			250
										compra de un Know Assy Starter, repuesto para m		**250**
											250	250
521074673												**55**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**55**
		(en blanco)										55
			factura No. 49751E70-3222818717 de fecha 27/03/2023, por Q. 55.00,compra de un pin Oster, repuesto para Licuadora marca Oster, que se utiliza en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Ce									**55**
				N/A								55
					N/A							**55**
						N/A						55
							8069565					**55**
								AJANEL,TZOC,,ANTONIO,				55
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**55**
									1			55
										compra de un pin Oster, repuesto para Licuadora n		**55**
											55	55
521076781												**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**270**
		(en blanco)										270
			factura No. 285134E4-3095807064 de fecha 28/03/2023, 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 entrenamient									**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

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
521076781	Compra de Baja Cuantía (Art.43	(en blanco)	factura No. 285	N/A	N/A	N/A	13763	211 - ALIMENTOS PAR	30			
521078164												**270**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**270**
		(en blanco)										270
			factura No. 782ED88E-3459467897 de fecha 28/03/2023, 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 entrenamier									**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
521079535												**115**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**115**
		(en blanco)										115
			factura No. 855F2F96-2091077287 de fecha 28/03/2023, por Q. 115.00, 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									**115**
				N/A								115
					N/A							**115**
						N/A						115
							99573784					**115**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL				115
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**115**
									1			115
										compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, p		**115**
											115	115
521080193												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
		(en blanco)										500
			factura No. 76D6D42A-2186102005 de fecha 29/03/2023, 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,									**500**
				N/A								500
					N/A							**500**
						N/A						500
							321052					**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.16			500
										compra de combustible para las lanchas de motor		**500**
											32.98	500
521081025												**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**100**
		(en blanco)										100
			factura No. 7B75B204-1372341074 de fecha 29/03/2023, por Q. 100.00,compra de combustible para trasladar del Aeropuerto La Aurora al Entrenador de Canotaje, hacia el Centro Náutico, Amatitlán.									**100**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
521081025	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	factura No. 7E	N/A								100
					N/A							**100**
						N/A						100
							321052					**100**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				100
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**100**
									2.89			100
										compra de combustible para trasladar del Aeropue		**100**
											34.6	100
521081882												**81.4**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**81.4**
		(en blanco)										81.4
			factura No. 19BBD48C-3646377445 de fecha 29/03/2023, por Q. 81.40, compra de alimentos para el señor Hugo Gilberto Paiz Ruiz, Administrador del Centro Náutico, Amatitlán, y Entrenadores de Canotaje, en el trasla									**81.4**
				N/A								81.4
					N/A							**81.4**
						N/A						81.4
							79000207					**81.4**
								MENLO PARK, SOCIEDAD ANONIMA				81.4
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**81.4**
									3			81.4
										compra de alimentos para el señor Hugo Gilberto F		**81.4**
											27.13	81.4
521082528												**125**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**125**
		(en blanco)										125
			factura No. 9B8619AB-2627158291 de fecha 30/03/2023, por Q. 125.00, compra de 1 empaque rochedo, 11 litros, 1 empaque Oster, 7 litros, 1 mango rochedo, repuestos para dos ollas de presión, que se utilizan en la									**125**
				N/A								125
					N/A							**125**
						N/A						125
							8069565					**125**
								AJANEL,TZOC,,ANTONIO,				125
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**125**
									1			125
										compra de 1 empaque Oster, 7 litros, repuesto par		**35**
											35	35
										compra de 1 empaque rochedo, 11 litros, repuesto		**35**
											35	35
										compra de 1 mango rochedo, repuesto para dos oll		**55**
											55	55
521088607												**147**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**147**
		(en blanco)										147

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
521088607	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	**Compra de 03 Almuerzos esto alimentación para Reunión de dirigentes de Asociación Departamental de Santa Rosa. Llevada a cabo el 30 de marzo 2023 esto para tratar temas de importancia y buen funcionamiento**									**147**
				N/A								147
					N/A							**147**
						N/A						147
							904945					**147**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA				147
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**147**
									3			147
										almuerzos menú campero medianos		**147**
											49	147
521088615												**59**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**59**
		(en blanco)										59
			Compra de 01 Almuerzo esta alimentación servida por la participación en la Exhibición remo de sala en centro de educación especial en escuintla. Factura Serie 487988C1 No 2403617788									**59**
				N/A								59
					N/A							**59**
						N/A						59
							904945					**59**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA				59
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**59**
									1			59
										super combo campero		**59**
											59	59
521088623												**120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**120**
		(en blanco)										120
			Compra de 02 Almuerzo esta alimentación servida por la participación en la Exhibición remo de sala en centro de educación especial en escuintla. Factura Serie C1BD995A No 2156871830									**120**
				N/A								120
					N/A							**120**
						N/A						120
							904945					**120**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA				120
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**120**
									2			120
										COMBO SUPER CAMPERO		**120**
											60	120
521088658												**120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**120**
		(en blanco)										120
			Pago de Planilla de Transporte para el Entrenador de Remo y Canotaje y atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Escuintla para viajar de la Centro Naval del puerto san José hacia el centro de escuintla ida									**120**
				N/A								120
					N/A							**120**
						N/A						120
							113105185					**120**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
521088658	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	Pago de Plani	N/A	N/A	N/A	113:	PALMA,DIAZ,,HENRRY,				120
								141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**120**
									1			120
										viajar de la Centro Naval del puerto san José hacia		**120**
											120	120
521088666												**33**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**33**
		(en blanco)										33
			Pago de Servicio correspondencia envió (Documentos Varios) de la Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla hacia las Oficinas Centrales de la Federación Departamental de Remo y Canotaje, en zona									**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 DE ESCUINTLA HA		**33**
											33	33
521095867												**4350.87**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**4350.87**
		(en blanco)										4350.87
			POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE ALBERGADOS EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 018-03/2023/CN Y FACTURA SERIE 9C46BA02 N									**4350.87**
				N/A								4350.87
					N/A							**4350.87**
						N/A						4350.87
							105480894					**4350.87**
								PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA				4350.87
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**4350.87**
									1			45
										SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES		**45**
											45	45
									1.5			52.5
										JAMÓN DE PAVO LIBRA		**52.5**
											35	52.5
									2			492
										ANTIADHERENTE PARA COMAL 680 ML		**88**
											44	88
										CEREAL HOJUELAS DE MAIZ 680 GRAMOS		**84**
											42	84
										LECHE EN POLVO 2000 GRAMOS		**286.54**
											143.27	286.54

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
521095867	Compra de Baja Cuantía (Art.43	(en blanco)	POR COMPRA D	N/A	N/A	N/A	10548	211 - ALIMENTOS PAR.	2			
										SALSA BARBACOA 400 GRAMOS		**33.46**
											16.73	33.46
									3			142.2
										FRIJOL BLANCO		**51.39**
											17.13	51.39
										FRIJOL ROJO LIBRA		**33.81**
											11.27	33.81
										SALSA KETCHUP 776 GRAMOS		**57**
											19	57
									4			1551.52
										ACEITE COMESTIBLE VEGETAL GALÓN		**480**
											120	480
										CONSOMÉ 454 GRAMOS		**77.24**
											19.31	77.24
										FÉCULA DE MAÍZ 375 GRAMOS		**109.08**
											27.27	109.08
										HARINA DE HABA 425 GRAMOS		**40.28**
											10.07	40.28
										HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA		**601.32**
											150.33	601.32
										HARINA FÉCUL A DE MAÍZ 300 GRAMOS		**75.32**
											18.83	75.32
										HARINA SÉMOLA DE TRIGO 400 GRAMOS		**32**
											8	32
										MAYONESA 880 GRAMOS		**136.28**
											34.07	136.28
									5			200
										HARINA AVENA Y MAIZ 360 GRAMOS		**60.8**
											12.16	60.8
										MARGARINA VEGETAL 400 GRAMO		**51.2**
											10.24	51.2
										PAN DE HAMBURGUESA PAQUETE 4 UNIDADES		**88**

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: MARZO DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/04/2023

FEDERECA

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
521095867	Compra de Baja Cuantía (Art.	(en blanco)	POR COMPRA	N/A	N/A	N/A	105	211 - ALIMENTOS P	5		17.6	88
									6			232.2
										GRANOLA CERAL LIBRA		**121.2**
											20.2	121.2
										TORTILLA DE HARINA PAQUETE 10 UNIDADES		**111**
											18.5	111
									10			144.7
										PASTA TIPO ESPAGUETI 500 GRAMOS		**144.7**
											14.47	144.7
									25			374.25
										ARROZ BLANCO		**180**
											7.2	180
										ARROZ PRECOCIDO		**194.25**
											7.77	194.25
									50			396.5
										FRIJOL NEGRO		**396.5**
											7.93	396.5
									150			720
										AZÚCAR LIBRA		**720**
											4.8	720
(en blanco)												**260**
	(en blanco)											**260**
		(en blanco)										260
			(en blanco)									**260**
				N/A								260
					N/A							**260**
						N/A						260
							(en blanco)					**260**
								(en blanco)				260
								266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				**260**
									200			260
										compra de ibuprofeno, para uso en la clínica de Fis		**260**
											1.3	260
Total general												**344505.57**