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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533737079													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN Y EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/166 Y FACTURA SERIE 912E806B NÚMERO 437340527									**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							80473148						**1**
								ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**1**
										3			1
											SILICON LIQUIDO 500 ML		**1**
												26.03	1
533740568													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 02/12/2023 REALIZADO EN EL HOTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA SEGÚN REQUI									**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							95126708						**1**
								ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										14.04			1
											COMBUSTIBLE CLASE DIESEL		**1**
												28.49	1
533744423													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 02/12/2023 REALIZADO EN EL HOTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA SEGÚN REQUI									**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							95126708						**1**
								ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										7.2			1
											COMBUSTIBLE CLASE DIESEL		**1**
												30	1
533747961													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE PARA LA EVALUACIÓN DE LOGROS, METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2024 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/15									**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							48525189						**1**
								VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									185 - SERVICIOS DE CAPACITACION				**1**
										1			1
											SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN		**1**
												21549	1
533750202													**1**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**1**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											1
			POR EL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO 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 COMPRA O SERVICIO RG/237 Y FACTURA SERIE 6C297B4D NÚMERO 443567149									**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							5498104						**1**
								COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533750202	Procedimientos F	Contratación de Servicic	POR EL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRAL	45267.86896	N/A	N/A	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, S	**113 - TELEFONIA**				**1**
										1			1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 22959855		**1**
												999	1
533751489													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA EL AUXILIAR DE ENTRENAMIENTO PARA CANOTAJE DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TRABAJO EN EQUIPO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y DEPORTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023" RE/								**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							48525189						**1**
								VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										1			1
											DESAYUNO		**1**
												37	1
533752116													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA EL MONITOR DE REMO DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TRABAJO EN EQUIPO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y DEPORTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023" REALIZADO DEL 25 AL 26 DE NO								**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							48525189						**1**
								VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										1			1
											DESAYUNO		**1**
												57	1
533752604													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA EL MONITOR DE REMO Y CANOTAJE DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TRABAJO EN EQUIPO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y DEPORTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023" REALIZADO DEL 2!								**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							48525189						**1**
								VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										1			1
											DESAYUNO		**1**
												43	1
533753244													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TRABAJO EN EQUIPO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y DEPORTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023" REALIZADO I								**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							4194845						**1**
								HERNANDEZ,VELIZ,MONTERROSO,ROSA,AMERICA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										28			1
											DESAYUNO		**1**
												52.68	1
533754437													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ POR ASISTIR A LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL EL 02/12/2023 REALIZADO EN EL HOTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/								**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533754437	Compra de Baja (	(en blanco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDEN	7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							111890357						**1**
								COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										10.14			1
											COMBUSTIBLE CLASE SUPER		**1**
												29.98	1
533755352													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE DIESEL PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA POR ASISTIR A LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL EL 02/12/2023 REALIZADO EN EL HOTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO									**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							321052						**1**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										4			1
											COMBUSTIBLE CLASE DIESEL		**1**
												30	1
533757096													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL PARA EL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL POR ASISTIR A LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL EL 02/12/2023 REALIZADO EN EL HOTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/230 Y FACTURA									**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							105124443						**1**
								JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										1.67			1
											COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL		**1**
												29.94	1
533758068													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE SÚPER PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE CON									**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							111890357						**1**
								COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										10.14			1
											COMBUSTIBLE CLASE SÚPER		**1**
												29.98	1
533758718													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE REGULAR POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA QUIENES PARTICIPAN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/35									**1**
				7/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							108609375						**1**
								RUE GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										8.45			1
											COMBUSTIBLE CLASE REGULAR		**1**
												29.59	1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533758718	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE REGULAR POR EL TRASLADO	7/12/2023	N/A	N/A	108609375	RUE GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
533831237													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. 043BE163-462638991 de fecha 27/11/2023, por Q.135.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.								**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							99573784						**1**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										1			1
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos p		**1**
												135	1
533834988													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 servicio de Transporte para el Monitor de la Asociacion Deportiva Departamental de Izabal Sr. Liodan Triana Espinoza esto para su participacion en la Actividad denominada Trabajo en Equipo y Evaluacion de Resultados Administrativos ,Financieros , Tecnicos y Deportivos del Ejercicio Fiscal 2023. los dias 25 y 26 de Noviembre.								**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							599635K						**1**
								LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											Servicio de transporte de izabal hacia Rio Hondo		**1**
												125	1
533840961													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Tornillos para reparacion de embarcaciones de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Escuintla Factura Serie B9CCDCF5 No 2556641542								**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							28869710						**1**
								CÁCERES,DEL CID,,JUAN,CARLOS					1
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**1**
										10			1
											Tornillos inoxidables de 6		**1**
												7.5	1
533846609													**6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**6**
		(en blanco)											6
			Compra de utililes para hacer uso en la oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Remas papel bond sobresmanila folder carta rollo tape magico lapiceros y lapiz Factura Serie 77E310BE No.1278757961								**6**
				8/12/2023									6
					N/A								**6**
						N/A							6
							10778098						**6**
								AJPACAJA,CHIMAL,,YOVANI,ISAIAS					6
									241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**1**
										1			1
											resma de papel tamaño carta		**1**
												45	1
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**2**
										10			1
											folder tamaño carta		**1**
												1	1
										12			1
											sobres tamaño carta manila		**1**
												1.25	1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533846609	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de utililes para hacer uso en la oficina de la Asociacion Depor	8/12/2023	N/A	N/A	10778098	AJPACAJA,CHIMAL,,YOVANI,ISAIAS	243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				
									291 - UTILES DE OFICINA				**3**
										1			1
											cinta rollo de tape magico		**1**
												25	1
										2			1
											lapiz de madera 2b		**1**
												2	1
										5			1
											lapicero		**1**
												2	1
533869420													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de 01 cinta ducto gris para Embarcaciones utilizadas por los atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Factura Serie F1C7A42D No 409161070									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							26532476						**1**
								UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA					1
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**1**
										1			1
											CINTA DUCTO GRIS ROLLO		**1**
												11.1	1
533870348													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/207 Y FACTURA SERIE D5121B71 NÚMERO 2454015268									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							105124443						**1**
								JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										1.67			1
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**1**
												29.94	1
533874831													**6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**6**
		(en blanco)											6
			Compra de insumos para hacer uso en la oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Azucar Cafe Papel Extension Electrica Detergente Bombilla Factura Serie A6693527 No 797068783									**6**
				8/12/2023									6
					N/A								**6**
						N/A							6
							26532476						**6**
								UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA					6
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**2**
										1			1
											CAFE FRASCO DE 150 GRAMOS		**1**
												32.9	1
										2			1
											BOLSA DE AZUCAR DE 40O GRAMOS		**1**
												3.55	1
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**1**
										1			1
											PAQUETE DE 6 ROLLOS		**1**
												33.8	1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533874831	Compra de Baja (	(en blanco)	Compra de insumos para hacer uso en la oficina de la Asociacion D	8/12/2023	N/A	N/A	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	**292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL**				**1**
										1			1
											DETERGENTE DE 2000K		**1**
												19.9	1
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TE				**2**
										1			2
											BOMBILLO DE 9VOLTIOS		**1**
												14.05	1
											EXTENSION ELECTRICA DE 3 METROS		**1**
												14.25	1
533875064													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA REALIZAR LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ACTO OFICIAL A DIRECTIVOS DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE ESTA FEDERACIÓN REALIZADO EL 02 DE DICIE									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							61647764						**1**
								BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO				**1**
										1			1
											SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA REALIZAR LA II ASAMBLEA (		**1**
												20208.16	1
533891094													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. 204E5C9E-1247235815 de fecha 28/11/2023, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							321052						**1**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										16.9			1
											compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenador		**1**
												29.59	1
533895243													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de 03 Cenas, esto por la alimentacion servida para personas participantes en la reunion de Comité de Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa, dicha reunion para Tratar Temas de importancia y para mejor Funcion de la Asociciacion ya mencionada Factura Serie 6BB09BC0 No 2444381106									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							904945						**1**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										3			1
											CENAS		**1**
												51.83	1
533896312													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. 28682B03-3811854612 de fecha 28/11/2023, por Q. 118.86, compra de cloro magia blanca, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							103319700						**1**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					1
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533896312	Compra de Baja (	(en blanco)	factura No. 28682B03-3811854612 de fecha 28/11/2023, por Q. 11	8/12/2023	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS,	261 - ELEMENTOS Y CO	6			1
											compra de cloro magia blanca, productos de limpieza para uso en la casa albe		**1**
												19.81	1
533900913													**3**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3**
		(en blanco)											3
			Compra de insumos para hacer uso en la seguridad del angar y mantenimiento de equipo de Gimnasio de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla Factura Serie 53246155 No 1267288935									**3**
				8/12/2023									3
					N/A								**3**
						N/A							3
							26363585						**3**
								DÍAZ,RAMÍREZ,,CARLOS,HUMBERTO					3
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										1			1
											ACEITE PENETRANTE APLICACION AEROSOL		**1**
												25	1
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**1**
										1			1
											SPRAY NEGRO DE LATA 400ML		**1**
												20	1
									289 - OTROS PRODUCTOS METALICOS				**1**
										2			1
											CANDADO DE 30MM		**1**
												65	1
533902894													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. 68D4EEEE-880624930 de fecha 28/11/2023, por Q. 399.75, compra de botes con tapadera para depositar basura en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							103319700						**1**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					1
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**1**
										5			1
											compra de botes con tapadera para depositar basura en la casa albergue de a		**1**
												79.95	1
533906318													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el entrenador Elfego Canales Santa Maria a los atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Factura Serie F84E607B No 1767263410									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							83413413						**1**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										6.92			1
											combustible tipo regular por galon		**1**
												28.9	1
533911036													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. 5AEB201C-3957149069 de fecha 28/11/2023, por Q. 111.15, compra de toallas para trapear, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							103319700						**1**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533911036	Compra de Baja (	(en blanco)	factura No. 5AEB201C-3957149069 de fecha 28/11/2023, por Q. 1	8/12/2023	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS,	**292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL**				**1**
										9			1
											compra de toallas para trapear, productos de limpieza para uso en la casa alb		**1**
												12.35	1
533918995													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el Entrenador Auxiliar Carlos Tut Salazar a los atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten . Factura Serie C4497A32 No 2016234199									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							83413413						**1**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										6.92			1
											combustible tipo regular por galon		**1**
												28.9	1
533922925													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. B4CC594A-2536523829 de fecha 30/11/2023, por Q. 270.00, compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, para uso durante los entrenamientos de los atletas de Pre Selección de Remo y Canotaje, personal, en el Centro Náutico, Amatitlán.									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							13763415						**1**
								MORALES,GONZALEZ,,JONNY,ALFREDO					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										30			1
											compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa alberg		**1**
												9	1
533926165													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el Entrenador Herman Revolorio Garcia a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola Factura Serie F8CDF354 No 3649847334									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							13362321						**1**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										10.01			1
											combustible tipo regular por galon		**1**
												29.97	1
533931088													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Bombillo led 20 para el area de la Oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola Factura Serie 3947DFF4 No 796740118										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							12318019						**1**
								ESCOBAR,CABRERA,GARCIA,LUZ AURA,MARINA					1
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TE				**1**
										1			1
											Bombillo de 20 led		**1**
												50	1
533932289													**1**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**1**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											1
			factura No. 2A7F9A6C-879249196 de fecha 01/12/2023, por Q. 80.00, pago de Servicio por extracción de basura del Centro Náutico, Amatitlán, correspondiente al mes de diciembre 2023.										**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533932289	Procedimientos F	Contratación de Servicic	factura No. 2A7F9A6C-879249196 de fecha 01/12/2023, por Q. 80.(	8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							3040747						**1**
								GAITAN,DIMAS,,FERMIN,					1
									115 - EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				**1**
										1			1
											pago de Servicio por extracción de basura del Centro Náutico, Amatitlán, con		**1**
												80	1
533939143													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el Entrenador Juan Carlos Guevara a los Atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Guatemala Factura Serie 5640CDE5 No 3618656112										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							321052						**1**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										16.9			1
											Combustible tipo regular por galon		**1**
												29.59	1
533941474													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. ED974AE0-2674082923 de fecha 01/12/2023, por Q. 270.00, compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							99573784						**1**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										2			1
											compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos		**1**
												135	1
533949831													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Peten hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5 Factura Serie 2CCAEC4B No 2730313436										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							30370299						**1**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					1
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**1**
										1			1
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departame		**1**
												39	1
533953669													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. C62AA503-3732361096 de fecha 01/12/2023, por Q. 418.50,compra de tintas de color negro, para impresora marca Epson L575, que se utiliza en la oficina del Centro Náutico, Amatitlán.										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							35351942						**1**
								AYAGO SOCIEDAD ANONIMA					1
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**1**
										3			1
											compra de tintas de color negro, para impresora marca Epson L575, que se ut		**1**
												139.5	1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533953669	Compra de Baja Cu	(en blanco)	factura No. C62AA503-3732361096 de fecha 01/12/2023, por Q. 418.!	8/12/2023	N/A	N/A	35351942	AYAGO SOCIEDAD ANONIMA	267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				
533963508													**1**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**1**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											1
			Recibo No.: A-CGC 29116 de fecha 04/12/2023, por Q. 30.00, pago de Canon por Servicio de agua potable, para uso en las instalaciones del Centro Náutico, Amatitlán, correspondiente al mes de diciembre 2023.										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							3180700						**1**
								MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN					1
									112 - AGUA				**1**
										1			1
											pago de Canon por Servicio de agua potable, para uso en las instalaciones del		**1**
												30	1
533966043													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de alimentacion Servida al personal participante en la reunion Miembros de Comité Ejecutivo de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje que llevara a cabo el dia 23/11/2023 esto para tratar temas de importancia para la federacion Factura Serie 98F31042 No 3707915568										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							4521587						**1**
								INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										7			1
											almuerzos		**1**
												56.14	1
533971314													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. 4BB86976-2088193038 de fecha 04/12/2023, por Q. 500.00,compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							321052						**1**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										16.9			1
											compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenador		**1**
												29.59	1
533972930													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 servicio de Transporte de ida para el Monitor de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Elfego Canales Santa Maria esto para su participacion en la Actividad denominada Trabajo en Equipo y Evaluacion de Resultados Administrativos ,Financieros , Tecnicos y Deportivos del Ejercicio Fiscal 2023. los dias 25 y										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							69073031						**1**
								TRANSPORTES ROSITA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											pago de servicio de Transporte de ida peten hacia zacapa		**1**
												250	1
533978181													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. CCEEC016-3509014119 de fecha 06/12/2023, por Q. 270.00, compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, para uso durante los entrenamientos de los atletas de Pre Selección de Remo y Canotaje, personal, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							13763415						**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533978181	Compra de Baja (	(en blanco)	factura No. CCEEC016-3509014119 de fecha 06/12/2023, por Q. 27(	8/12/2023	N/A	N/A	13763415	MORALES,GONZALEZ,,JONNY,ALFREDO					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										30			1
											compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa alberg		**1**
												9	1
533984696													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			pago de servicio de Transporte de ida para el Auxiliar de Canotaje Carlos Rivaldo Tut de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten, esto para su participacion en la Actividad denominada Trabajo en Equipo y Evaluacion de Resultados Administrativos ,Financieros , Tecnicos y Deportivos del Ejercicio Fiscal 2023. los dias 25 y 26 de Nov									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							69073031						**1**
								TRANSPORTES ROSITA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											pago de servicio de Transporte de ida de Peten hacia zacapa		**1**
												250	1
533987830													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			factura No. 04DADD30-2503428856 de fecha 08/12/2023, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							321052						**1**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										17.19			1
											compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenador		**1**
												29.09	1
533987946													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 servicio de Transporte de regreso de zacapa a peten para el Monitor de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Elfego Canales Santa Maria esto para su participacion en la Actividad denominada Trabajo en Equipo y Evaluacion de Resultados Administrativos ,Financieros , Tecnicos y Deportivos del Ejercicio Fi									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							43977006						**1**
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											servicio de Transporte de regreso de zacapa a peten		**1**
												250	1
533990815													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 servicio de Transporte de regreso de Zacapa a Peten para el Auxiliar de Canotaje Carlos Rivaldo Tut de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten, esto para su participacion en la Actividad denominada Trabajo en Equipo y Evaluacion de Resultados Administrativos ,Financieros , Tecnicos y Deportivos del Ejercicio Fiscal 2									**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							43977006						**1**
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											Pago de servicio de Transporte de regreso de Zacapa a Peten		**1**
												250	1
533993148													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
533993148	Compra de Baja (	(en blanco)	**Compra de 04 litros de Aceite para motor 2 tiempos de la lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el Auxiliar de Canotaje Carlos Rivaldo Tut a los atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Factura Serie C92D59D3 No 3961539161**									**1**
				8/12/2023								1
					N/A							**1**
						N/A						1
							41754859					**1**
								HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELVIN,ABDIEL				1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			**1**
										4		1
											LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	**1**
											42	1
533995701												**3**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**3**
		(en blanco)										3
			Compra de utiles de oficinas para el uso de la Asociacion Deportiva Departamental de Canotaje de Peten. papel bond oficio y carta clips Factura Serie 136D0A9A No 1455636678									**3**
				8/12/2023								3
					N/A							**3**
						N/A						3
							19949324					**3**
								CASTELLANOS,PINELO,,FRANCISCO,RAFAEL				3
									241 - PAPEL DE ESCRITORIO			**2**
										1		2
											PAPEL BOND 75 GRAMOS	**1**
											39.75	1
											RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	**1**
											48.75	1
									291 - UTILES DE OFICINA			**1**
										1		1
											CAJA DE CLIPS TAMAÑO JUMBO 100PCS	**1**
											8.5	1
533997690												**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**1**
		(en blanco)										1
			Compra de 03 almuerzos, esto por la alimentacion servida para personas participantes en la reunion de Comité de Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa, dicha reunion para Tratar Temas de importancia y para mejor Funcion de la Asociciacion ya mencionada.Factura Serie 480B8CD2 No 3534964527									**1**
				8/12/2023								1
					N/A							**1**
						N/A						1
							904945					**1**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA				1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			**1**
										3		1
											ALMUERZOS	**1**
											49	1
533999243												**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**1**
		(en blanco)										1
			Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatemala para el Monitor Auxiliar de Canotaje Carlos Rivaldo Tut,por su participacion en el Campamento Nacional del 5 al 10 de Diciembre 2023Factura Serie 4C7A29E8 No 3476898933									**1**
				8/12/2023								1
					N/A							**1**
						N/A						1
							43977006					**1**
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA				1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS			**1**
										1		1
											servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatemala	**1**
											250	1
534000665												**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**1**
		(en blanco)										1
			Pago de servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatemala para Atleta de Canotaje Leonel Eduardo Hernandez Tut,por su participacion en el Campamento Nacional del 5 al 10 de Diciembre 2023Factura Serie 3D6DD2ED No 210715281									**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534000665	Compra de Baja (	(en blanco)	Pago de servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de G	8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							43977006						**1**
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatem		**1**
												250	1
534001998													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatemala para el Monitor de Remo Elfego Canales Santa Maria ,por su participacion en el Campamento Nacional del 5 al 10 de Diciembre 2023Factura Serie 64424E21 No 1017924073										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							43977006						**1**
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatemala		**1**
												250	1
534003176													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatemala para Atleta de Remo Jose Alejandro Martinez Cantoral ,por su participacion en el Campamento Nacional del 5 al 10 de Diciembre 2023Factura Serie 3EC63218 No 699286562										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							43977006						**1**
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatem		**1**
												250	1
534004350													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatemala para Atleta de Remo Jose Eduardo Canales Teo ,por su participacion en el Campamento Nacional del 5 al 10 de Diciembre 2023Factura Serie 493D7BBC No 1443646457										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							43977006						**1**
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatem		**1**
												250	1
534005411													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de 04 Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones c/u para la Oficinas Centrales de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje Factura Serie 45A7F6ED No 892092435										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							7351216						**1**
								DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										4			1
											GARRAFONES DE AGUAPURIFICADA DE 5 GALONES C/D		**1**
												12.5	1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534005411	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de 04 Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones c/u para la	8/12/2023	N/A	N/A	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEM	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
534006345													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de 03 almuerzos, esto por la alimentacion servida para personas participantes en la reunion de Comité de Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Guatemala, dicha reunion para Tratar Temas de importancia y para mejor Funcion de la Asociciacion ya mencionada Factura Serie 1992101B No 3711846242								**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							23285249						**1**
								DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										3			1
											ALMUERZOS		**1**
												49.95	1
534007856													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el Entrenador Herman Revolorio Garcia a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola Factura Serie 7FCDAC1C No 3215672023								**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							13362321						**1**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										16.68			1
											combustible tipo regular por galon		**1**
												29.98	1
534008402													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago 04 boletos de servicio de Transporte de ida de Izabal hacia la Ciudad de Guatemala para 03 Atletas: Edras Eligio Diaz Orozco, Shirley Fernanda Garcia Alvarado y Selvin Eduardo Morales Absun y 01 para el Monitor de Remo y Canotaje Liodan de Triana Espinoza,por su participacion en el Campamento Nacional del 5 al 10 de Diciemb								**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							599635K						**1**
								LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										4			1
											Pago 04 boletos de servicio de Transporte de ida de Izabal hacia la Ciudad de		**1**
												125	1
534010032													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 servicio de taxi para Encargado de inventario de arrendadora zona 13. hacia el Centro Nautico viaje Para entrega de Automovil rentado que fue utilizado en la comision de levantado de inventario fisico en las Asociaciones Departamentales de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje Factura Serie E5285C69 No 49								**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							8146209						**1**
								CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											Pago de 01 servicio de taxi para Encargado de inventario de arendadora zona		**1**
												169	1
534010563													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 servicio de Transporte de la Ciudad de Guatemala hacia hacia Peten para el Presidente de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten ,por su participacion en la 2ra Asamblea General Ordinaria. Factura Serie 8D305DB3 No 1297302271								**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							43977006						**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534010563	Compra de Baja (	(en blanco)	Pago de 01 servicio de Transporte de la Ciudad de Guatemala hacia	8/12/2023	N/A	N/A	43977006	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											Pago de 01 servicio de Transporte de la Ciudad de Guatemala hacia hacia Pet		**1**
												300	1
534011705													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Santa Rosa hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie 621999F3 No 3338486957										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							30370299						**1**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					1
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**1**
										1			1
											Pago de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion de		**1**
												39	1
534012329													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el entrenador Elfego Canales Santa Maria a los atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Factura Serie EA8A6C39 No 1447642913										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							83413413						**1**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										16.4			1
											combustible tipo regular por galon		**1**
												30.49	1
534012779													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el entrenador Elfego Canales Santa Maria a los atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Factura Serie 60761D7E No 1348030188										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							83413413						**1**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										17.31			1
											combustible tipo regular por galon		**1**
												28.89	1
534013147													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el Entrenador Auxiliar Carlos Tut Salazar a los atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Factura Serie 1396EE31 No 1140474524										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							83413413						**1**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										17.31			1
											Combustible tipo regular por galon		**1**
												28.89	1
534013430													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534013430	Compra de Baja (	(en blanco)	**Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por el Entrenador Auxiliar Carlos Tut Salazar a los atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Factura Serie 6412FD6E No 1922845741**										**1**
				8/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							83413413						**1**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										17.31			1
											combustible tipo regular por galon		**1**
												28.89	1
534013953													**4**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**4**
		(en blanco)											4
			Compra de utililes para hacer uso en la oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Solola. Resma de papel tamaño carta cinta transparente sobres manila carta y oficio Factura Serie 53751C07 No 570442369									**4**
				9/12/2023									4
					N/A								**4**
						N/A							4
							28384938						**4**
								COROXÓN,BUCH,,AURA,MARINA					4
									241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**1**
										1			1
											resma papel tamaño carta		**1**
												42	1
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**2**
										50			2
											sobre tamaño carta		**1**
												0.75	1
											sobre tamaño oficio		**1**
												0.85	1
									291 - UTILES DE OFICINA				**1**
										1			1
											cinta transparente rollo		**1**
												28	1
534023231													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de 03 almuerzos, esto por la alimentacion servida para personas participantes en la reunion de Comité de Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Guatemala, dicha reunion para Tratar Temas de importancia y para mejor Funcion de la Asociciacion ya mencionada. Factura Serie 3F36582E No 3868806942									**1**
				9/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							5365651						**1**
								MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										3			1
											ALMUERZO		**1**
												60	1
534026052													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de 03 Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones c/u para la Oficinas Centrales de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje Factura Serie 00C751F2 No 2189970465									**1**
				9/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							3306224						**1**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										3			1
											GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES		**1**
												14	1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534026052	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de 03 Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones c/u para la	9/12/2023	N/A	N/A	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIED	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
534027326													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de 30 Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones c/u para la Oficinas Centrales de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Que cubrira mes de Diciembre 2023 y Enero 2024 Factura Serie 463B9763 No 2276147537										**1**
				9/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							3306224						**1**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										30			1
											GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		**1**
												14	1
534029051													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Compra de alimentacion Servida al personal participante en la reunion Miembros de Comité Ejecutivo de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje que llevara a cabo el dia 06/12/2023 esto para tratar temas de importancia para la federacion. Factura Serei D21F1D48 No 531054868										**1**
				9/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							109664345						**1**
								LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDAD ANÓNIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										5			1
											ALMUERZOS		**1**
												56	1
534095852													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Habilitación de hojas Móviles para hacer uso en el libro de Actas Utilizado por comité de la Asociación Departamental de Peten formulario del 001 al 400 total de hojas 200 Recibo No. L-58320565										**1**
				11/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							637672K						**1**
								CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					1
									195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				**1**
										1			1
											Habilitación de hojas Móviles para hacer uso en el libro de Actas		**1**
												110	1
534098614													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Autorización de hojas Móviles para hacer uso en el libro de Actas Utilizado por comité de la Asociación Departamental de Peten formulario del 001 al 400 total de hojas 200 Recibo No. L-58320266										**1**
				11/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							637672K						**1**
								CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					1
									195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				**1**
										1			1
											Autorización de hojas Móviles		**1**
												55	1
534235611													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ PARA EL TRASLADO DE LOS ATLETAS HACIA LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 EN CENTRO										**1**
				11/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							111890357						**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534235611	Compra de Baja (	(en blanco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDEN	11/12/2023	N/A	N/A	111890357	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										10.49			1
											COMBUSTIBLE CLASE SUPER; GALÓN		**1**
												28.98	1
534236014													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE REGULAR PARA USO EN LOS VISAJES DEL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/242 Y FACTURA SERIE 24B43F64 NÚMERO 3840950344									**1**
				11/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							321052						**1**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										20.28			1
											COMBUSTIBLE CLASE REGULAR		**1**
												29.59	1
534236383													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL (BOLETOS DE RETORNO), QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓ									**1**
				11/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							599635K						**1**
								LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										4			1
											TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS		**1**
												125	1
534236596													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN (BOLETOS DE RETORNO), QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓ									**1**
				11/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							43977006						**1**
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										6			1
											TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA DELEGACIÓN D		**1**
												250	1
534237150													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REMO Y CANOTAJE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL HACIA CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN PARA FINALIZAR ACTIVIDADES CONTRACTURALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/245 Y FACTURA SERIE 5									**1**
				11/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							599635K						**1**
								LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REM		**1**
												125	1
534238939													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534238939	Compra de Baja (	(en blanco)	**POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 052-11/2023/CN Y FACTURA SERIE 3A34FEB6 NÚMERO 1649232418**										**50**
				11/12/2023									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							89985575						**50**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					50
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**50**
										1			7
											ALVERJA LIBRA		**1**
												18	1
											CHILE JALAPEÑO LIBRA		**1**
												12	1
											COLIFLOR		**1**
												18	1
											HIERBABUENA MANOJO		**1**
												10	1
											PAPAYA		**1**
												35	1
											PEREJIL MANOJO		**1**
												10	1
											REPOLLO		**1**
												20	1
										2			9
											APIO		**1**
												12	1
											BROCOLI		**1**
												15	1
											CEBOLLIN MANOJO		**1**
												8	1
											CILANTRO MANOJO		**1**
												15	1
											CREMA ESPECIAL LITRO		**1**
												52	1
											HUESO DE RES PALETA LIBRA		**1**
												28	1
											HUESO DE RES PESCUEZO LIBRA		**1**
												28	1
											MILTOMATE LIBRA		**1**
												12	1
											SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES		**1**
												48	1
										3			3
											JAMÓN DE PAVO 400 GRAMOS		**1**
												48	1
											QUESO FRESCO LIBRA		**1**
												50	1
											QUESO KRAFT 250 GRAMOS		**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534238939	Compra de Baja (	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS A1	11/12/2023	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIM	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			48	1
										4			3
											ELOTE DULCE BANDEJA 4 UNIDADES		**1**
												14	1
											LECHUGA		**1**
												13	1
											QUESO CREMA 454 GRAMOS		**1**
												52	1
										5			4
											CHULETA DE CERDO AHUMADA LIBRA		**1**
												33	1
											GÜICOY TIERNO		**1**
												7	1
											MORA LIBRA		**1**
												16.5	1
											ZUCHINNI		**1**
												6	1
										6			1
											SANDIA		**1**
												35	1
										10			8
											CARNE DE POLLO PECHUGA SIN ALA LIBRA		**1**
												29	1
											CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA		**1**
												48	1
											CARNE MOLIDA LIBRA		**1**
												47	1
											FRESA LIBRA		**1**
												22	1
											HUEVO CARTON 30 UNIDADES		**1**
												50	1
											PEPINO		**1**
												6	1
											PIÑA		**1**
												18	1
											ZANAHORIA		**1**
												5	1
										12			2
											PAN DE HAMBURGUESA PAQUETE 5 UNIDADES		**1**
												12	1
											QUESO MOZARELLA 200 GRAMOS		**1**
												53	1
										15			1
											CARNE DE RES POSTA LIBRA		**1**
												48	1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534238939	Compra de Baja (	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS A1	11/12/2023	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIM	211 - ALIMENTOS PARA	20			3
											AGUACATE		**1**
												7	1
											CEBOLLA LIBRA		**1**
												7	1
											CHILE PIMIENTO		**1**
												9	1
										24			2
											PLÁTANO		**1**
												5	1
											YOGURT LITRO		**1**
												48	1
										30			1
											PAPA LIBRA		**1**
												8	1
										50			1
											TOMATE LIBRA		**1**
												8	1
										60			1
											BANANO		**1**
												1.25	1
										100			1
											LIMON		**1**
												1.25	1
										120			1
											CARNE POLLO; AMARILLO; CORTE ENTERO; LIBRA		**1**
												19.2	1
										150			2
											MANDARINA		**1**
												4.5	1
											MANZANA		**1**
												5	1
534240321													**14**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**14**
		(en blanco)											14
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 053-11/2023/CN Y FACTURA SERIE 9B89BC89 NÚMERO 3097118477									**14**
				11/12/2023									14
					N/A								**14**
						N/A							14
							89985575						**14**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					14
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**14**
										2			6
											CONSOMÉ DE POLLO LIBRA		**1**
												26	1
											LECHE ENTERA 2200 GRAMOS		**1**
												185	1
											MAYONESA 800 GRAMOS		**1**
												38	1
											MOSTAZA 350 GRAMOS		**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534240321	Compra de Baja (	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS A1	11/12/2023	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIM	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			27	1
											PIMIENTA EN POLVO CARTON 12 UNIDADES		**1**
												12	1
											SALSA INGLESA 165 ML		**1**
												15	1
										4			2
											ACEITE COMESTIBLE GALÓN		**1**
												178	1
											SALSA DULCE KETCHUP 776 GRAMOS		**1**
												28	1
										6			1
											GRANOLA		**1**
												25	1
										25			2
											ARROZ ENTERO BLANCO 400 GRAMOS		**1**
												7.5	1
											ARROZ PRECOCIDO 400 GRAMOS		**1**
												7.5	1
										50			1
											FRIJOL NEGRO 400 GRAMOS		**1**
												11.5	1
										78			1
											HARINA NIXTAMALIZADA LIBRA		**1**
												6.25	1
										175			1
											AZÚCAR BLANCA LIBRA		**1**
												6.75	1
534253040													**10**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**10**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											10
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES, OFICINAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN AMATITLÁN Y E LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATEMALA, IZABAL, SOLOLÁ, PETÉN Y ESCUINTLA) CON PERIODO FACTURADO AL 01/12/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/238 Y FACTUF										**10**
				12/12/2023									10
					N/A								**10**
						N/A							10
							9929290						**10**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					10
									113 - TELEFONIA				**10**
										1			10
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23348458		**1**
												516.18	1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361		**1**
												53	1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376		**1**
												53	1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23627196		**1**
												110	1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127		**1**
												224	1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334869		**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534253040	Procedimientos F	Contratación de Servicic	POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES, (	12/12/2023	N/A	N/A	9929290	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIM	113 - TELEFONIA			200	1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 77220699		**1**
												454.35	1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 78813644		**1**
												265	1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 79260896		**1**
												340.46	1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 79600688		**1**
												320	1
534256317													**1**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**1**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											1
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/239 Y FACTURA SERIE E413681B NÚMERO 572410624									**1**
				12/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							5498104						**1**
								COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					1
									113 - TELEFONIA				**1**
										1			1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 30286263		**1**
												315	1
534260152													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE PETÉN, WINNER CANO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL REALIZADO EN EL HOTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE									**1**
				12/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							16900979						**1**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPART		**1**
												1160	1
534405673													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE SUERO ORAL PARA LOS ATLETAS DE PRESELECCIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE REMO Y CANOTAJE EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN Y FACTURA SERIE BDA29335 NÚMERO 3717154054									**1**
				13/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							105480894						**1**
								PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA					1
									266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				**1**
										50			1
											SUERO ORAL		**1**
												103.65	1
534406785													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA CASA ALBERGUE DE ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE Y SANITARIOS DEL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 048-11/2023/CN Y FACTURA SERIE 60E70C97 NÚMERO 1614826508									**1**
				13/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							45137188						**1**
								LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUELINE,ISABEL					1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534406785	Compra de Baja (	(en blanco)	POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS SANITARIOS D	13/12/2023	N/A	N/A	45137188	LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUE	**243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON**				**1**
										100			1
											PAPEL HIGIÉNICO CLASE BOBINA; 250 METROS		**1**
												21.7	1
534408117													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN LA COCINA DE LA CASA ALBERGUE DE ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE, PARA USO DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ATLETAS DE PRESELECCIÓN DE REMO Y CANOTAJE, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓ									**1**
				13/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							13763415						**1**
								MORALES,GONZALEZ,,JONNY,ALFREDO					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										210			1
											GARRAFÓN DE AGUA PURA		**1**
												9	1
534409881													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE CILINDROS DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS PARA COCINAR LOS ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE EN LA COCINA DE LA CASA ALBERGUE DE ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 050-12/2023/CN Y FACTURA SERIE 55A8									**1**
				13/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							99573784						**1**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										11			1
											CILINDROS DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS		**1**
												135	1
534412106													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP PARA LA COMISIÓN ANUAL DE LEVANTADO DE INVENTARIO FÍSICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE SOLOLÁ, ESCUINTLA, SANTA ROSA, IZABAL Y PETÉN DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE									**1**
				13/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							36211648						**1**
								INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**1**
										1			1
											ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP		**1**
												8400	1
534412831													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR EL SERVICIO PARA EL CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DIRIGIDO A ENTRENADORES, ATLETAS Y PERSONAL DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO GER-241/2023 Y FACTURA SERIE EB31638F NÚMERO 2804760882									**1**
				13/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							57700729						**1**
								PATZÁN,GARCÍA,,JULIO,CÉSAR AUGUSTO					1
									189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				**1**
										1			1
											CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE ATLETAS DE A		**1**
												15000	1
534452639													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/234 Y FACTURA SERIE 4B6A0C9A NÚMERO 804277112									**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534452639	Compra de Baja (	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL SECRETARIO DEL C	13/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							105124443						**1**
								JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**1**
										1.67			1
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**1**
												29.94	1
534508456													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			Pago de Mantenimiento y reparación de un motor marino, marca Suzuki de 15 HP. De 4 tiempos, Serie: 01502F-680169, con número de Bien: FNRCG.AG. 1222.9.MTOR-02, que se utiliza en la Asociación Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla, para supervisar los entrenamientos de los atletas de Remo y Canotaje, en dic									**1**
				14/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							39374025						**1**
								DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									164 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS				**1**
										1			1
											Pago de Mantenimiento y reparación		**1**
												2674.53	1
534543448													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE CENAS CONSUMIDAS POR LOS PARTICIPANTES EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 04 AL 10 E NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/362 Y FACTURA SERIE 34BC6AC2 NÚMERO 3938078580									**1**
				14/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							89985575						**1**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										322			1
											CENA		**1**
												55	1
534545424													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/361 Y FACTURA SERIE C1016AE3 NÚMERO 1604273103									**1**
				14/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							89985575						**1**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										322			1
											ALMUERZOS		**1**
												55	1
534546811													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR LA COMPRA DE DESAYUNOS CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/360 Y FACTURA SERIE 1346316E NÚMERO 1755203010									**1**
				14/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							89985575						**1**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										276			1
											DESAYUNOS		**1**
												48	1

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534546811	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPAN	14/12/2023	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
534547869													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 27 PERSONAS POR SIETE NOCHES DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023, PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/363 Y FACTURA SERIE B2DDD9CF NÚMERO 3830859690									**1**
				14/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							89985575						**1**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1**
										1			1
											SERVICIO DE HOSPEDAJE		**1**
												16380	1
534548873													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE PETÉN DESDE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN HACIA 17 CALLE ZONA 1, FUENTES DEL NORTE, VIAJE DE RETORNO POR HABER PARTICIPADO EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVIC									**1**
				14/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							27578003						**1**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE		**1**
												500	1
534549810													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORES PROVENIENTES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE IZABAL Y PETÉN DESDE LA 17 CALLE ZONA 1, FUENTES DEL NORTE, Y DE LA 15 CALLE ZONA 1, LITEGUA, HACIA CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONA									**1**
				14/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							27578003						**1**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					1
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1**
										1			1
											TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORES PROVENIENTES DE LAS ASOCIACIO		**1**
												500	1
534550592													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA HACIA CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 202									**1**
				14/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							9323538						**1**
								PINEDA,PORRAS,,JOSE,MARCOTULIO					1
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**1**
										1			1
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS		**1**
												2000	1
534715370													**1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1**
		(en blanco)											1
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y LA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DIRIGENCIALES EN LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SOLOL									**1**
				18/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							36211648						**1**

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: DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/01/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO NPG
534715370	Compra de Baja (	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMIONE	18/12/2023	N/A	N/A	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**1**
										1			1
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA		**1**
												2100	1
534723098													**1**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**1**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											1
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN CON PERIODO FACTURADO AL 07/12/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/247 Y FACTURA SERIE B6C4163F NÚMERO 476071458									**1**
				18/12/2023									1
					N/A								**1**
						N/A							1
							9929290						**1**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1
									113 - TELEFONIA				**1**
										1			1
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-0668		**1**
												285	1
Total general													**188**