

TUALIZACION:		15/01/2024			4			-				REMO Y CANOTA
			NUMERA	L 11 - CONT	RATACION DE	BIENE	S Y SERVICIO	S				
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
Compra de Baja (	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SUMINIST	RAR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMII	NISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA	A EN EL CENTRO NÁUTICO AMATITLÁ	N Y EN LAS OFIC	NAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓ	N SEGÚN REQUISICIÓN I	E COMPRA O SERVICI	O RG/166 Y FACTURA SERIE 912E806B N	ÚMERO 437340527	
			7/12/2023									
				N/A	N/A							
						80473148						
							ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA		OS QUIMICOS Y CON			
										ILICON LIQUIDO 500 ML		
											26.03	
Compra de Baja (												
	(en bianco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL P		RTIVA DEPARTAMENTAL DE IZA	ABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA	GENERAL ORDI	NARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NA	CIONAL DE LA FEDERACIO	N EL DÍA 02/12/2023	REALIZADO EN EL HOTEL BARCELÓ, CIU	DAD DE GUATEMALA SEGÚN REQU	l:
			7/12/2023	N/A								
				N/A	N/A							
						95126708	ESTACIONES DE COMPLISTIBLES E	AF CHATEMAN A COCIEDA	O ANIONIINAA			
							ESTACIONES DE COIVIBUSTIBLES L					
									14.04	ONADLICTIDI E CLACE DIECEI		
									,	OWIDOSTIBLE CLASE DIESEL	28.49	
Compra de Baja (	Cuantía (Art.43 inciso a)											
	(en blanco)	DOD LA COMPDA DE COMPLICTIBLE ALITORIZADO DADA EL D	DECIDENTE DE LA ACOCIACIÓN DEDO	ADTIMA DEDADTAMAENTAL DE 174	ADAL DADA ACICTID A LA ILACAMBLEA	CENEDAL ODDI	NADIA DEI COMITÉ EIECUTIVO MA	CIONAL DE LA FEDERACIO	N EL DÍA 03/13/2022	DEALIZADO EN EL HOTEL DADOCIÓ CUE	DAD DE CHATEMANA SECÚN DEOU	
		POR LA COMPRA DE COMBOSTIBLE AUTORIZADO PARA EL P	7/12/2023	IKTIVA DEPAKTAMIENTAL DE 124	ADAL PARA ASISTIK A LA II ASAIVIDLEA	GENERAL ORDI	NARIA DEL COMITE EJECUTIVO NAI	CIONAL DE LA FEDERACIO	IN EL DIA 02/12/2023	REALIZADO EN EL HOTEL BARCELO, CIO	DAD DE GUATEMALA SEGUN REQU	la c
				N/A	N/A							
					N/A	95126708						
							ESTACIONES DE COMBUSTIBLES D					
								262 - COIVIBUSTIBLES	7.2			
									c	OMBUSTIBLE CLASE DIESEL	20	
											30	
Compra de Baja (	(en blanco)											
		POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DEL PERSO		NACIONAL DE REMO Y CANOTA	JE PARA LA EVALUACIÓN DE LOGROS	, METAS Y OBJE	TIVOS ALCANZADOS DURANTE EL E	JERCICIO FISCAL 2023 Y	LABORACIÓN DEL PL	AN ESTRATÉGICO 2024 SEGÚN REQUISIC	IÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/1	5
			//12/2023	N/A								
			7/12/2023	N/A	N/A							
			//12/2023	N/A	N/A	48525189	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANON	IIMA				
			7/12/2023	N/A	N/A	48525189	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANON	IIMA 185 - SERVICIOS DE CA				
			//12/2023	N/A	N/A	48525189	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANON		1	FRVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL	DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN	
			//12/2023	N/A	N/A	48525189	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANON		1	ERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL	DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN 21549	
			//12/2023	N/A	N/A	48525189	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANON		1	ERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL		
Procedimientos F		14 LCE (Casos de Excepción)	//12/2023	N/A	N/A	48525189	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANON		1	ERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL		
Procedimientos F		14 LCE (Casos de Excepción) os Básicos (Art. 44 inciso g) POR EL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS C	ENTRALES DE LA FEDERACIÓN DEPO					185 - SERVICIOS DE CA	1 S		21549	1
Procedimientos F		os Básicos (Art. 44 inciso g)			ANOTAJE, EL CUAL ES UTILIZADO EN I			185 - SERVICIOS DE CA	1 S		21549	
Procedimientos f		os Básicos (Art. 44 inciso g)	ENTRALES DE LA FEDERACIÓN DEPO	RTIVA NACIONAL DE REMO Y C				185 - SERVICIOS DE CA	1 S		21549	
	Compra de Baja  Compra de Baja	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)  (en blanco)  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SUMINIST.  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL P  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL P  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	MODALIDAD SUB MODALIDAD DESCRIPCIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en bianco)  POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMIN 7/12/2023  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en bianco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPO 7/12/2023  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en bianco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPO 7/12/2023  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en bianco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPO 7/12/2023	MODALIDAD SUB MODALIDAD DESCRIPCIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)  (en blanco)  POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTR. 7/12/7023 N/A  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)  (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZZ 7/12/2023 N/A  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)  (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZZ 7/12/2023 N/A  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)  (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZZ 7/12/2023 N/A  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)  (en blanco)  POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTÁ	MODALIDAD SUB MODALIDAD DESCRIPCIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO FECHA DE LA ADJUDICACIÓN  Compra de Baja Cuantia (Art. A3 inciso a)  (en blanco)  POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO NÁUTICO AMATITIÁN 7/12/2023  N/A  N/A  Compra de Baja Cuantia (Art. A3 inciso a)  (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA 7/12/2023  N/A  N/A  Compra de Baja Cuantia (Art. A3 inciso a)  (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA 7/12/2023  N/A  N/A  Compra de Baja Cuantia (Art. A3 inciso a)  (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA 7/12/2023  N/A  N/A  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA 7/12/2023  N/A  N/A  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA 7/12/2023  N/A  N/A  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA 7/12/2023  N/A  N/A  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA 7/12/2023  N/A  N/A  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA 7/12/2023  N/A  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA 7/12/2023  N/A  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTI	NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENE  MODALIDAD SUB MODALIDAD DESCRIPCIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO FECHA DE LA ADJUDICACIÓN NIT  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inctios a) (en blanco)  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 OPICI 7/12/2023 N/A  N/A  80472148  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inctios a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA GENERAL ORDI 7/12/2023 N/A  N/A  95126708  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inctios a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA GENERAL ORDI 7/12/2023  N/A  N/A  95126708  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inctios a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIR A LA II ASAMBLEA GENERAL ORDI 7/12/2023  N/A  N/A  95126708  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inctios a) (en blanco)  POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTALE PARA LA EVALUACIÓN DE LOGROS, METAS Y DIBLE  POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTALE PARA LA EVALUACIÓN DE LOGROS, METAS Y DIBLE  POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTALE PARA LA EVALUACIÓN DE LOGROS, METAS Y DIBLE  POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTALE PARA LA EVALUACIÓN DE LOGROS, METAS Y DIBLE  POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTALE PARA LA EVALUACIÓN DE LOGROS, METAS Y DIBLE  ***COMPRESENCIA************************************	NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIO  MODALIDAD SUB MODALIDAD DESCRIPCIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO FECHA DE LA ADJUDICACIÓN NÍT NOMBRE PROVEEDOR  Comprir de Baja Cuantis (AFLAS Incido a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SUMINISTRAR AL PESSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO NÁUTICO AMANTILÁN Y EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓ 7/12/2023  N/A  Comprir de Baja Cuantis (AFLAS Incido a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASSTIR A LA BIASAMBILA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ ESECUTIVO NAV. 7/12/2023  N/A  Comprir de Baja Cuantis (AFLAS Incido a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASSTIR A LA BIASAMBILA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ ESECUTIVO NAV. 7/12/2023  N/A  Comprir de Baja Cuantis (AFLAS Incido a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASSTIR A LA BIASAMBILA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ ESECUTIVO NAV. 7/12/2023  N/A  Comprir de Baja Cuantis (AFLAS Incido a) (en blanco)  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASSTIR A LA BIASAMBILA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ ESECUTIVO NAV. 7/12/2023  N/A  SESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE COMBUST	MODALIDAD SUB MODALIDAD DE DESCRIFCIÓN PECHA DE PUBLICACIÓN NUMERO DE CONTRATO PECHATO DE DE LA ASOCIACIÓN DE DE LA ASOCIACIÓN DE PORTIVA DEFARTAMENTAL DE IZABAL PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN 2224 - COMBUSTIBLES DE GLATEMALA, SOCIEMA (IN ELECTIVO) NACIONES DE COMBUSTIBLES DE GLATEMALA, SOCIEMA (IN ELECTIVO) NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE PORTIVA DE PARA LA BUNDACIÓN DE PORTIVA DE PARA LA BUNDACIÓN DE PORTIVA DE PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE PORTIVA DE PARA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE PORTIVA DE PARA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE PORTIVA DE PARA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE PORTIVA DE PARA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PARA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PARA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PARA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PARA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PARA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE JEANA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE JEANA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE JEANA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE JEANA PARA ASISTIRA LA II ASAMBLIA GENERAL ORDINARIA DE	NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  MORALIDAD SUB MORALIDAD DE COMPA DE ESCRIPCIÓN PECHA DE PUBLICACIÓN MOMERO DE CONTRATO PARA DE PODRA A COMPA DE ROSUMOS DE LIBRRIRA PARA SUMINISTRAR AL PERSONA. TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE INCUNTRIA DE LICHITRO NÁUTICO AMATITIÁN Y EN LAS OFICINAS CENTRALIS DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPA O SERVICIOS PARA COMPA DE ROSUMOS DE LIBRRIRA PARA SUMINISTRAR AL PERSONA. TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE INCUNTRIA DE LICHITRO NÁUTICO AMATITIÁN Y EN LAS OFICINAS CENTRALIS DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPA O SERVICIO PARA DE ROSUMOS DE LIBRRIRA PARA SUMINISTRAR AL PERSONA. TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE INCUNTRIA DE LICHITRO NÁUTICO AMATITIÁN Y EN LAS OFICINAS CENTRALIS DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPA O SERVICIO PARA DE ROSUMOS DE LIBRRIRA PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL TÉCNICO DA PARA COMPA DE COMPA O SERVICIO PARA COMPA DE COMBUSTRILES AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA MOCILLICION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE LIBRAD. PARA ASSITIR A LA II ASAMBILAS GENERAL ORDINARIA DEL COMPTÉ DECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA QUIZI-72023  ***POR LA COMPAR DE COMBUSTRILES AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA MOCILLICION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE LIBRAD. PARA ASSITIR A LA II ASAMBILAS GENERAL ORDINARIA DEL COMPTÉ DECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA QUIZI-72023  ***POR LA COMPA DE COMBUSTRILES AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA MOCILLICION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE LIBRAD. PARA ASSITIR A LA II ASAMBILAS GENERAL ORDINARIA DEL COMPTÉ DECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA QUIZI-72023  ***POR LA COMPA DE COMBUSTRILES AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA MOCILLICION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE LIBRAD. PARA ASSITIR A LA II ASAMBILAS GENERAL ORDINARIA DEL COMPTÉ DECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA QUIZI-72023  ***POR LA COMPA DE COMBUSTRILES AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA MOCILLICION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE LIBRAD. PARA ASSITIR A LA II ASAMBILAS GENERAL ORDINARIA DEL COMPTÉ DECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA QUIZI-72023  ***PO	NOMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  MODALIDAS USA MODALIDAS DESCRIPCIÓN PECHA EXPRISACION DE SOURCE PUBLICACIÓN POR MANDE CONTRA DE INCIDENCIÓN POR MANDE CONTRA DE INCIDENCIÓN POR MANDE CONTRA DE INCIDENCIÓN DE CONTRA DE INCIDENCIO DE INCIDENCIO DE CONTRA DE INCIDENCIA DE I	MODIBIES UNIDER SERVICE DESCRIPTION OF DESCRIPTION OF PROCESS OF P

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ

7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
DICIEMBRE DE 2023
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 NOMBRE PROVEEDOR RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.) Cuenta de MONTO NPG 533750202 Procedimientos F Contratación de Servicio POR EL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRAL 45267.86896 N/A 5498104 COMUNICACIONES CELULARES. 5 113 - TELEFONIA SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 22959855 533751489 Compra de Baia Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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" REJ N/A 48525189 VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS DESAYUNO 37 533752116 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 7/12/2023 VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS DESAYUNO 57 533752604 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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: N/A 48525189 VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS DESAYUNO 43 533753244 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS, FÍCNICO 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 7/12/2023 N/A HERNANDEZ, VELIZ, MONTERROSO, ROSA, AMERICA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS DESAYUNO 52.68 533754437 Compra de Baia Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)

POR LA COMPARA 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 PORTA COMPRA O SERVICIO RG/



				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIENE	S Y SERVICIO	os				
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 MONT
54437	Compra de Baja (	(en blanco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRI	ESIDEN 7/12/2023	N/A	N/A	111890357	COMBUSTIBLES ENERGETICOS E	IE GUATEMALA, SOCIEDAD <b>262 - COMBUSTIBLES</b>				
										10.14	COMBUSTIBLE CLASE SUPER	29.98	
5352	Compra de Baja (	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE DIESEL PARA EL PI	RESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPAR 7/12/2023	RTAMENTAL DE SANTA ROSA PO		AL ORDINARIA D	EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONA	L EL 02/12/2023 REALIZAC	OO EN EL HOTEL B	ARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN	REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO	0
						N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD A	NONIMA 262 - COMBUSTIBLES	Y LUBRICANTES			
										4	COMBUSTIBLE CLASE DIESEL	30	
7096	Compra de Baja (	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL PARA EL SI		ACIONAL POR ASISTIR A LA II AS	AMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL (	COMITÉ EJECUTIV	O NACIONAL EL 02/12/2023 REA	LIZADO EN EL HOTEL BAR	CELÓ, CIUDAD DE	: GUATEMALA, SEGÚN REQUISICIÓN DE CO	OMPRA O SERVICIO RG/230 Y FACTURA	4
				7/12/2023	N/A								
						N/A	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					
									262 - COMBUSTIBLES	1.67	COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL	29.94	
3068	Common de Bala												
	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE SÚPER PARA EL PI	RESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPOF 7/12/2023	RTIVA DEPARTAMENTAL DE SOL	OLÁ POR EL TRASLADO DE LOS ATLE	TAS QUE PARTIC	PAN EN EL CAMPAMENTO NACIO	DNAL 2023 REALIZADO DE	L 05 AL 10 DE DIC	IEMBRE DE 2023 EN CENTRO NÁUTICO AN	MATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COM	N
						N/A	111890357	COMBUSTIBLES ENERGETICOS E	E GUATEMALA, SOCIEDAD				
									202 00111505115225	10.14	COMBUSTIBLE CLASE SÚPER	29.98	
8718	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE REGULAR POR EL	TRACIADO DE LOS ATIETAS SE LA AS	OCIACIÓN DEBARTAMENTAL DE	E ECCLIANTI A OLHENEC DADTICIDANI F	NI EL CAMBARACA	ITO NACIONAL 2022 BEAUZADO	DEL OE AL 10 DE DICHEARD	DE DE 2022 EN CE	NITRO NÁLITICO AMATITIÁN SECÚN PROU	ISICIÓN DE COMBRA O SERVICIO DE 12	
			TOTAL COMPANDE COMBOSTIBLE CLASE REGULAR PUR EL	7/12/2023	N/A	N/A	TE CAIVIFAIVIE	THE HACIUMAL 2023 REALIZADO	DEE 03 ME 10 DE DICIEMBI	11. DE 2023 EN CE	NITIO NACTICO MINIMITIAN SEGUN REQU	ISICION DE COMPRA O SERVICIO DI/S	-
						·	108609375	RUE GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 - COMBUSTIBLES				
										8.45	COMBUSTIBLE CLASE REGULAR		
												29.59	

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL 7:00 AM A 4:00 PM

INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ

MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS DICIEMBRE DE 2023



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 NOMBRE PROVEEDOR RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.) Cuenta de MONTO NPG 533758718 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 Compra de Baia Cu; (en blanco) 533831237 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) factura No. 0438E163-462638991 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. 8/12/2023 N/A CHINCHILLA, GOMEZ, JOSUE, EMANUEL 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos p 135 533834988 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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. 8/12/2023 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS Servicio de transporte de izabal hacia Rio Hondo 125 533840961 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) Compra de Tornillos para reparacion de embarcaciones de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Escuintla Factura Serie B9CCDCF5 No 2556641542 8/12/2023 N/A 28869710 CÁCERES, DEL CID, JUAN, CARLOS 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES Tornillos inovidables de 6 7.5 533846609 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 NoII278757961 8/12/2023 10778098 AJPACAJA,CHIMAL,,YOVANI,ISAIAS 241 - PAPEL DE ESCRITORIO resma de papel tamaño carta 243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 10 12 sobres tamaño carta manila 1.25

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INCEDIO IL JANA SOTO PAMÍPEZ

INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS RICE DEPORTIVA NACIONAL DE

PAQUETE DE 6 ROLLOS

33.8

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 NOMBRE PROVEEDOR RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.) Cuenta de MONTO NPG 533846609 Compra de utililes para hacer uso en la oficina de la Asociacion Depor 8/12/2023 N/A 10778098 AJPACAJA,CHIMAL,,YOVANI,ISAIAS 243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Compra de Baia Cu; (en blanco) 291 - UTILES DE OFICINA cinta rollo de tape magico lapiz de madera 2b lapicero 533869420 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 8/12/2023 26532476 UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CINTA DUCTO GRIS ROLLO 11.1 533870348 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 N/A 105124443 JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.67 COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL 29.94 533874831 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 8/12/2023 N/A 26532476 UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS CAFE FRASCO DE 150 GRAMOS 32.9 2 **BOLSA DE AZUCAR DE 400 GRAMOS** 3.55 243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

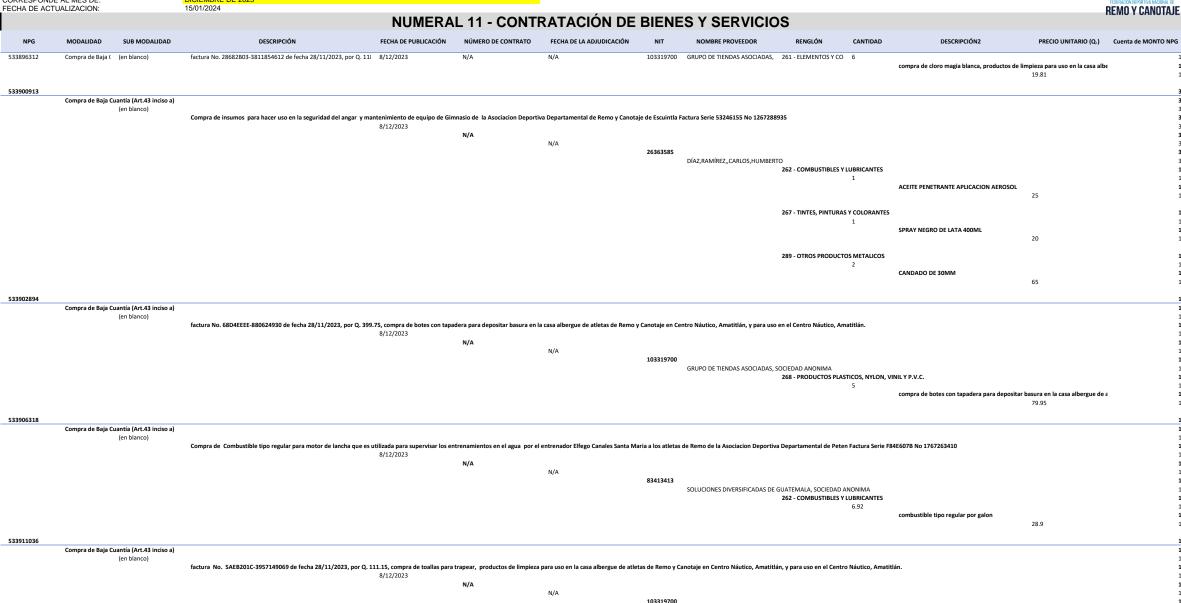


	CTUALIZACION:		15/01/2024	MIIMEDA	I 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIENE	EQ V QEDVICIO	16				REMO Y CANOTA
						RATACION DE	DIEN						
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONTO
74831	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 SA	NITARIOS, DE LIN	IPIEZA Y DE USO PERSONAL		
										1	DETERGENTE DE 2000K		
												19.9	
									207 MATERIALES DE	ODLICTOS V ACC	ESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	O DE DEDEC INICODMÁTICAS V T	·c
									257 - WATERIALES, FF	1	ESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTORAD	O DE REDES INFORMATICAS I TI	El .
											BOMBILLO DE 9VOLTIOS		
												14.05	
											EXTENSION ELECTRICA DE 3 METROS		
												14.25	
875064													
	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA REALIZAI	DIA II ASAMDIEA GENEDAL OS	DINADIA 2022 DEI COMITÉ EIE	CUTIVO NACIONAL DE LA EEDEBACIÓ	NI DADA LA ATE	NCIÓN DE ACTO OFICIAL A DIRECTIV	OC DE LAC DIEEDENTES	ASOCIACIONES D	EDODTIVAS DEDADTAMENTALES DE ESTA EEDED	ACIÓN REALIZADO EL 03 DE DICI	IE
			FOR EL SERVICIO DE ALIIVIENTACION I HOSFEDAJE FARA REALIZAI	8/12/2023	DINAKIA 2023 DEL COMITE EJE	COTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIO	IN FARA LA ATE	INCION DE ACTO OFICIAL A DIRECTI	OS DE LAS DIFERENTES	ASOCIACIONES D	EFORTIVAS DEPARTAMENTALES DE ESTA FEDER.	ACION REALIZADO EL 02 DE DICI	ie.
					N/A								
						N/A	61647764						
							01047704	BARCELO GESTION HOTELERA, SO	CIEDAD ANONIMA				
									196 - SERVICIOS DE A		ocoro		
										1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	DARA REALIZAR LA ILASAMRI FA	.,
											SERVICIO DE ALIMENTACION I NOSI EDAJE	20208.16	``
91094	Compra de Baia (	Cuantía (Art.43 inciso a)											
	,,	(en blanco)											
			factura No. 204E5C9E-1247235815 de fecha 28/11/2023, por Q. 50		para las lanchas de motor que u	itilizan los entrenadores para superv	isar los entreno	s de los atletas de Remo y Canotaje	, en el Centro Náutico, A	matitlán.			
				8/12/2023	N/A								
					•	N/A							
							321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD AN	ONIMA				
								ONO GOATEWALA, SOCIEDAD AN	262 - COMBUSTIBLES	Y LUBRICANTES			
										16.9			
											compra de combustible para las lanchas de	notor que utilizan los entrenado 29.59	or
												23.33	
395243													
	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		(cir bianco)	Compra de 03 Cenas, esto por la alimentacion servida para person	nas participantes en la reunion	de Comité de Dirigentes de Aso	ciacion Deportiva Departamental de	Santa Rosa, dicl	ha reunion para Tratar Temas de im	portancia y para mejor F	uncion de la Aso	ciciacion ya mencionada Factura Serie 6BB09BC0	No 2444381106	
				8/12/2023									
					N/A	N/A							
						,	904945						
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANO					
									211 - ALIMENTOS PAR	A PERSUNAS 3			
											CENAS		
												51.83	
896312													
896312	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
896312	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	factura No. 28623803-3811854617 da facha 28/11/2022 and 0.1	18.86. compra de clore mario	nlanca productos de limpiosos	nara uso en la casa albergue do atleta	s de Remo y Co	notaie en Centro Náutico Amasislán	y nara uso en el Contro	Náutico Amatit	án		
396312	Compra de Baja C		factura No. 28682B03-3811854612 de fecha 28/11/2023, por Q. 1	<b>18.86, compra de cloro magia</b> l 8/12/2023	olanca, productos de limpieza p	para uso en la casa albergue de atleta	s de Remo y Cai	notaje en Centro Náutico, Amatitlán	, y para uso en el Centro	Náutico, Amatitl	án.		
396312	Compra de Baja C		factura No. 28682B03-3811854612 de fecha 28/11/2023, por Q. 1:	<b>18.86, compra de cloro magi</b> a l 8/12/2023	olanca, productos de limpieza p		s de Remo y Cai	notaje en Centro Náutico, Amatitlán	, y para uso en el Centro	Náutico, Amatitl	án.		
396312	Compra de Baja C		factura No. 28682B03-3811854612 de fecha 28/11/2023, por Q. 1:	18.86, compra de cloro magia l 8/12/2023		para uso en la casa albergue de atleta N/A			, y para uso en el Centro	Náutico, Amatitl	án.		
896312	Compra de Baja C		factura No. 28682803-3811854612 de fecha 28/11/2023, por Q. 1:	18.86, compra de cloro magia   8/12/2023			s de Remo y Cai 103319700			Náutico, Amatiti	án.		

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL 7:00 AM A 4:00 PM

INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS





GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
700 AM A 4700 PM

7:00 AM A 4:00 PM INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ

MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
DICIEMBRE DE 2023
1501/2024



**NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** DESCRIPCIÓN NPG MODALIDAD SUB MODALIDAD FECHA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO FECHA DE LA ADJUDICACIÓN NOMBRE PROVEEDOR RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.) Cuenta de MONTO NPG 533911036 factura No. 5AEB201C-3957149069 de fecha 28/11/2023, por Q. 1: 8/12/2023 N/A 103319700 GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS. 292 - PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Compra de Baia ( (en blanco) compra de toallas para trapear, productos de limpieza para uso en la casa alb 533918995 Compra de Baia Cuantía (Art.43 inciso a) (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 Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten . Factura Serie C4497A32 No 2016234199 N/A 83413413 SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.92 combustible tipo regular por galon 28.9 533922925 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) factura No. B4CCS94A-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. 8/12/2023 N/A 13763415 MORALES, GONZALEZ, JONNY, ALFREDO 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS compra de 30 garrafones de agua pura para uso en la cocina de la casa alberg 533926165 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 N/A 13362321 CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES combustible tipo regular por galon 29.97 533931088 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) Compra de Bombillo led 20 para el area de la Oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola Factura Serie 3947DFF4 No 796740118 8/12/2023 N/A 12318019 ESCOBAR, CABRERA, GARCIA, LUZ AURA, MARINA 297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEI Bombillo de 20 led 50 533932289 Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)

factura No. 2A7F9A6C-879249196 de fecha 01/12/2023, por Q. 80.00, pago de Servicio por extracción de basura del Centro Náutico, Amatitián, correspondiente al mes de diciembre 2023.



	UALIZACION:		15/01/2024										REMO Y CANOT
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIENE	ES Y SERVICI	os				
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
32289	Procedimientos F	Contratación de Servicio	factura No. 2A7F9A6C-879249196 de fecha 01/12/2023, por Q. 80.0	8/12/2023									
					N/A								
						N/A							
							3040747	GAITAN,DIMAS,,FERMIN,					
								GAITAN, DIMAS,, FERMIN,	115 - EYTRACCIÓN DE RA	LIBA V DESTRI	ICCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		
										1	000010000000000000000000000000000000000		
											pago de Servicio por extracción de basura d		ı
												80	
9143	Compra do Paia C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
	compra de baja ci	(en blanco)											
		(cir bianco)	Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es u	utilizada para supervisar los er	ntrenamientos en el agua por e	l Entrenador Juan Carlos Guevara a le	s Atletas de Re	emo de la Asociacion Deportiva D	epartamental de Guatemala Fa	ctura Serie 56	40CDE5 No 3618656112		
				8/12/2023	• ,								
					N/A								
						N/A							
							321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD	ANIONINAA				
								UNO GUATEMIALA, SOCIEDAD	262 - COMBUSTIBLES Y LL	IRRICANTES			
										16.9			
											Combustible tipo regular por galon		
												29.59	
174	Compra do Paia C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
	Compra de Baja Ci	(en blanco)											
		(cir bianco)	factura No. ED974AE0-2674082923 de fecha 01/12/2023, por Q. 27	70.00, compra de 2 cilindros de	e gas propano de 25 libras, para	cocinar los alimentos para los atleta	de Remo y Cai	notaje, en la cocina de la casa alb	ergue de atletas de Remo y Ca	notaje, en el (	Centro Náutico, Amatitlán.		
				8/12/2023	•				,				
					N/A								
						N/A							
							99573784	CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EN	AANUEL				
								CHINCHIELA, GOIVIEZ, JOSOE, EN	262 - COMBUSTIBLES Y LL	IBRICANTES			
										2			
											compra de 2 cilindros de gas propano de 25		i
												135	
0004													
9831													
	Compra de Baia C	Juantía (Art 43 inciso a)											
	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la	Asociacion departamental Pet	en hacia las Oficinas Centrales e	en la Federacion Deportiva Nacional (	le Remo y Cano	otaje en Zona 5 Factura Serie 2CC <i>J</i>	AEC4B No 2730313436				
	Compra de Baja C		Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la a	Asociacion departamental Pet 8/12/2023		en la Federacion Deportiva Nacional (	le Remo y Canc	otaje en Zona 5 Factura Serie 2CC <i>l</i>	AEC4B No 2730313436				
	Compra de Baja C		Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la <i>l</i>		en hacia las Oficinas Centrales o		le Remo y Cano	otaje en Zona 5 Factura Serie 2CC/	AEC4B No 2730313436				
	Compra de Baja C		Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la <i>l</i>			en la Federacion Deportiva Nacional o		otaje en Zona 5 Factura Serie 2CC/	AEC4B No 2730313436				
	Compra de Baja C		Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A				le Remo y Canc 30370299			۸			
	Compra de Baja C		Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la <i>i</i>					otaje en Zona 5 Factura Serie 2CC/ TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALM	MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM				
	Compra de Baja C		Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A						MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA				
	Compra de Baja C		Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la <i>l</i>						MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		ı
	Compra de Baja C		Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A						MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v	arios) de la Asociacion departam 39	ı
<b></b>	Compra de Baja C		Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la <i>l</i>						MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		ı
669		(en blanco)	Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la <i>l</i>						MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		I
569		(en blanco)  Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A						MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		i
669		(en blanco)	Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A	8/12/2023	N/A	N/A	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALN	MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		ı
669		(en blanco)  Cuantía (Art.43 inciso a)		8/12/2023	N/A r negro, para impresora marca l	N/A	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALN	MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		i
569		(en blanco)  Cuantía (Art.43 inciso a)		8/12/2023  8.50,compra de tintas de colo	N/A	N/A Epson L575, que se utiliza en la oficin	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALN	MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		ī
669		(en blanco)  Cuantía (Art.43 inciso a)		8/12/2023  8.50,compra de tintas de colo	N/A r negro, para impresora marca l	N/A	30370299 a del Centro Ná	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALN	MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		ı
569		(en blanco)  Cuantía (Art.43 inciso a)		8/12/2023  8.50,compra de tintas de colo	N/A r negro, para impresora marca l	N/A Epson L575, que se utiliza en la oficin	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALN	MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		ı
669		(en blanco)  Cuantía (Art.43 inciso a)		8/12/2023  8.50,compra de tintas de colo	N/A r negro, para impresora marca l	N/A Epson L575, que se utiliza en la oficin	30370299 a del Centro Ná	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALN	MACENAIE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v		i
669		(en blanco) Cuantía (Art.43 inciso a)		8/12/2023  8.50,compra de tintas de colo	N/A r negro, para impresora marca l	N/A Epson L575, que se utiliza en la oficin	30370299 a del Centro Ná	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALN	MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS 1 COLORANTES	Servicio de correspondencia (documentos v		;
3669		(en blanco) Cuantía (Art.43 inciso a)		8/12/2023  8.50,compra de tintas de colo	N/A r negro, para impresora marca l	N/A Epson L575, que se utiliza en la oficin	30370299 a del Centro Ná	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALN	MACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA	AFOS	Servicio de correspondencia (documentos v	39	



	TUALIZACION:		15/01/2024			_							REMO Y CANOTA
				NUMERA	<b>AL 11 - CONT</b>	RATACIÓN DE	BIEN	<b>ES Y SERVIC</b>	IOS				
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
59	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, PINTURA	AS Y COLORANTES			
3508	Procedimientos	Regulados por el artículo	o 44 LCE (Casos de Excepción)										
		Contratación de Serv	icios Básicos (Art. 44 inciso g)										
			Recibo No.: A-CGC 29116 de fecha 04/12/2023, por Q. 30.	00, pago de Canon por Servicio de ag 8/12/2023	ua potable, para uso en las inst	alaciones del Centro Náutico, Amatiti	lán, correspon	diente al mes de diciembre 2023.					
				-,,	N/A								
						N/A	3180700						
							3180700	MUNICIPALIDAD DE AMATITL					
									112 - AGUA	1			
										1	pago de Canon por Servicio de agua pota	ble, para uso en las instalaciones de	el
												30	
966043													
300043	Compra de Baja	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Compra de alimentacion Servida al personal participante e	n la rounian Miambros de Comité Fi	ocutivo do la Endoracion Donor	tiva Nacional do Romo y Canotaio que	o llovara a cab	o al dia 22/11/2022 acto para trat	ar tamas da importancia i	nara la fodoracion	Eartura Saria 09521042 No 2707015569		
			compra de annientación servida la personar participante e	8/12/2023	ecutivo de la redefacion Depoi	tiva Nacional de Kemo y Camotaje qui	e lievara a car	o ei uia 25/11/2025 esto para trai	ai temas de importancia j	para la lederación	ractura Serie 50F31042 NO 3707913508		
					N/A								
						N/A	4521587						
								INDUSTRIA DE HAMBURGUES					
									211 - ALIMENTOS PA	ARA PERSONAS			
										,	almuerzos		
												56.14	
971314													
	Compra de Baja	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	factura No. 4BB86976-2088193038 de fecha 04/12/2023, p	or O. 500.00.compra de combustible	para las lanchas de motor que	utilizan los entrenadores, para super	visar los entre	nos de los atletas de Remo v. Cano	taie. en el Centro Náutico	. Amatitlán.			
			,	8/12/2023						,			
					N/A	N/A							
						.47.	321052						
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD	ANONIMA 262 - COMBUSTIBLE	TE VILIDDICANTES			
									202 - COIVIBUSTIBLE	16.9			
											compra de combustible para las lanchas		ır
												29.59	
3972930													
	Compra de Baja	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		(cir bianco)	Pago de 01 servicio de Transporte de ida para el Monitor d		epartamental de Peten Elfego (	Canales Santa Maria esto para su part	icipacion en la	Actividad denominada Trabajo er	Equipo y Evaluacion de I	Resultados Adminis	trativos ,Financieros , Tecnicos y Deportivos c	del Ejercicio Fiscal 2023. los dias 25	1
				8/12/2023	N/A								
					N/A	N/A							
							69073031						
								TRANSPORTES ROSITA, SOCIE	DAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE	DE PERSONAS			
										1			
											pago de servicio de Transporte de ida pe	ten hacia zacapa 250	
												230	
978181													
	Compra de Baja	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		,	factura No. CCEEC016-3509014119 de fecha 06/12/2023, po		s de agua pura para uso en la co	ocina de la casa albergue de atletas d	e Remo y Cano	otaje, para uso durante los entrena	mientos de los atletas de	Pre Selección de R	emo y Canotaje, personal, en el Centro Náut	ico, Amatitlán.	
				8/12/2023	N/A								
					14/M	N/A							
							13763415						



HA DE AC	TUALIZACION:		15/01/2024										<b>REMO Y CANOTA</b>
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIEN	ES Y SERVICIO	os				
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
8181	Compra de Baja (	(en blanco)	factura No. CCEEC016-3509014119 de fecha 06/12/2023, por Q. 270	8/12/2023	N/A	N/A	13763415	MORALES,GONZALEZ,,JONNY,A					
									211 - ALIMENTOS PARA	PERSONAS 30			
										30	compra de 30 garrafones de agua pura par	a uso en la cocina de la casa albei	g
												9	•
84696													
704030	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	pago de servicio de Transporte de ida para el Auxiliar de Canotaje C	onder Mondale Markets to Accord		4. 8.4			Salarda da Barabada da			rivelana le divar ar cas de Ne	
			pago de servicio de Transporte de ida para el Auxiliar de Canotaje C	8/12/2023	cion Deportiva Departamental	de Peten, esto para su participación e	en la Actividad (	denominada Trabajo en Equipo y E	valuación de Resultados Ad	ministrativos ,ri	inancieros , recnicos y Deportivos dei Ejercicio	riscai 2023. los dias 25 y 26 de No	v
					N/A								
						N/A	69073031						
							03073031	TRANSPORTES ROSITA, SOCIEDA					
									141 - TRANSPORTE DE	PERSONAS 1			
										1	pago de servicio de Transporte de ida de P	eten hacia zacapa	
												250	
987830													
	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	forthire No. 04DADD20 2502420055 do fortho 00/42/2022 now 0.5	00.00	les leusbes de meter sur			ann de les etletes de Benne Cons	stain an al Cantua Névitina				
			factura No. 04DADD30-2503428856 de fecha 08/12/2023, por Q. 5	8/12/2023	e para las lanchas de motor que	utilizan ios entrenadores para supe	ervisar ios entre	nos de los atletas de Remo y Cano	otaje, en el Centro Nautico, i	Amatitian.			
					N/A								
						N/A	321052						
							521052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD A	ANONIMA				
									262 - COMBUSTIBLES Y				
										17.19	compra de combustible para las lanchas de	e motor que utilizan los entrenado	10
												29.09	
987946													
	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Pago de 01 servicio de Transporte de regreso de zacapa a peten par	a al Monitor de Remo de la A	sociacion Denortiva Denartame	untal de Deten Elfego Canales Santa N	Maria esto nara	su participacion en la Actividad de	nominada Trabaio en Fauin	o v Evaluacion o	de Recultados Administrativos Financieros Te	cnicos y Deportivos del Fiercicio	=
			r ago de or servicio de Transporte de regreso de zacapa a peten par	8/12/2023		intal de l'éten Ellego canales santa le	viaria esto para	su participación en la Actividad de	mommada rrabajo en Equip	o y Evaluación c	de Resultados Administrativos , mancieros , re	cincos y Deportivos del Ejercicio	
					N/A								
						N/A	43977006						
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SO					
									141 - TRANSPORTE DE	PERSONAS 1			
										1	servicio de Transporte de regreso de zacap		
												250	
990815													
	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Pago de 01 servicio de Transporte de regreso de Zacapa a Peten pa	ra al Auviliar da Canotaia Carl	los Rivaldo Tut de la Asociacion	Denortiva Denartamental de Peten	acto nara cu na	rticinacion en la Actividad denomi	nada Trahaio en Fouino, y F	valuacion de Re	sultados Administrativos Einanciaros Tecnico	s y Danortivos del Fiercicio Fiscal	1
			rago de oi servicio de Transporte de regreso de Zacapa a retem par	8/12/2023	ios kivaldo Tut de la Asociacion	Deportiva Departamental de Feten,	esto para su pa	rucipacion en la Actividad denomi	iliada irabajo eli Equipo y E	valuacion de Re	surados Administrativos ,Financieros , Tecinco	is y Deportivos del Ejercicio Fiscar	•
					N/A								
						N/A	43977006						
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SO					
									141 - TRANSPORTE DE	PERSONAS 1			
										1	Pago de servicio de Transporte de regreso	de Zacapa a Peten	
												250	
93148													
,,,,,,,,,	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)											

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL 7:00 AM A 4:00 PM INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ FERMO V CANOTALE

INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
DICIEMBRE DE 2023
15/01/2024

HA DE ACT	UALIZACION:		15/01/2024	AULBACDA	L 44 CONT	DATACIÓN DE	DIENE		00				REMO Y CANOTA
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIENE	ES I SERVICIO	08				
IPG	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
L48	Compra de Baja (	(en blanco)	Compra de 04 litros de Aceite para motor 2 tiempos de la lar	ncha que es utilizada para supervisar 8/12/2023	los entrenamientos en el agua	por el Auxiliar de Canotaje Carlos R	ivaldo Tut a los	atletas de Canotaje de la Asociacio	on Deportiva Departament	tal de Peten Fac	tura Serie C92D59D3 No 3961539161		
				0/11/2013	N/A								
						N/A	41754859						
							41734033	HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELVIN,ABDI	EL				
									262 - COMBUSTIBLES Y				
										4	LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS		
												42	
95701													
	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Compra de utiles de oficinas para el uso de la Asociacion Dep	nortiva Denartamental de Canotaie d	e Peten nanel hond oficio y car	rta clins Factura Serie 136D0A9A No	1455636678						
			compra de difici de orientas para el aso de la risociación de p	8/12/2023	e i etem paper sona ondio y edi	ta cups ractara serie 150507574 Tre	1433030070						
					N/A	N/A							
						N/A	19949324						
								CASTELLANOS,PINELO,,FRANCIS					
									241 - PAPEL DE ESCRIT	ORIO 1			
											PAPEL BOND 75 GRAMOS		
												39.75	
											RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO		
												48.75	
									291 - UTILES DE OFICIN	IA			
										1	CAJA DE CLIPS TAMAÑO JUMBO 100PCS		
											CAJA DE CLIPS TAIMANO JOINDO 100PCS	8.5	
07500													
97690	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Output de OR allemante de la Proposition de la				alda Carta Barr		4		A	D2 N - 2524064527	
			Compra de 03 almuerzos, esto por la alimentacion servida pa	ara personas participantes en la reui 8/12/2023	nion de Comité de Dirigentes de	Asociacion Deportiva Departament	tal de Santa Ros	a, dicha reunion para Tratar Temas	de importancia y para me	jor Funcion de la	Associciación ya mencionada. Hactura Serie 480B8C	D2 No 3534964527	
					N/A								
						N/A	904945						
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD AN					
									211 - ALIMENTOS PAR	A PERSONAS 3			
										3	ALMUERZOS		
												49	
9243													
	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		(en bianco)	Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciu	udad de Guatemala para el Monitor	Auxiliar de Canotaje Carlos Riva	aldo Tut,por su participacion en el Ca	mpamento Naci	ional del 5 al 10 de Diciembre 2023	3 Factura Serie 4C7A29E8 ∣	No 3476898933			
				8/12/2023	11/4								
					N/A	N/A							
						•	43977006						
								AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOO	CIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE	PERSONAS			
										1			
											servicio de Transporte de ida de Peten hacia la	Ciudad de Guatemala 250	
												230	
00665	Commercial Della	rambia (Amb 42 trains)											
	compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
			Pago de servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciuda	nd de Guatemala para Atleta de Can	otaje Leonel Eduardo Hernando	ez Tut,por su participacion en el Cam	pamento Nacio	nal del 5 al 10 de Diciembre 2023E	actura Serie 3D6DD2ED N	210715281			

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS

EDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE

GARRAFONES DE AGUAPURIFICADA DE 5 GALONES C/D

DICIEMBRE DE 2023 15/01/2024 **REMO Y CANOTAJE NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** NPG MODALIDAD SUB MODALIDAD DESCRIPCIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO FECHA DE LA ADJUDICACIÓN NOMBRE PROVEEDOR RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN2 PRECIO UNITARIO (Q.) Cuenta de MONTO NPG 534000665 Pago de servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de G 8/12/2023 Compra de Baia ( (en blanco) N/A 43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatem 250 534001998 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 2023\(\mathbb{T}\)actual racional del 5 al 10 del Diciembre 2023\(\mathbb{T}\)actual racional del 7 al 10 del Di 8/12/2023 N/A 43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatemala 250 534003176 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 2023@Factura Serie 3EC63218 No 699286562 8/12/2023 N/A 43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatem 534004350 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 2023 (Factura Serie 493D 7BBC No 1443646457 8/12/2023 N/A 43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS Pago de 01 servicio de Transporte de ida de Peten hacia la Ciudad de Guatem 250 534005411 Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 8/12/2023 N/A 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS



ECHA DE AC	TUALIZACION:		15/01/2024										REMO Y CANOTA
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	<b>BIEN</b>	ES Y SERVICIO	S				
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
5411 <b>006345</b>	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de 04 Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones c/u para l	æ 8/12/2023	N/A	N/A	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEN 21	1 - ALIMENTOS PARA F	PERSONAS			
000343	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Compra de 03 almuerzos, esto por la alimentacion servida para p	arconac narticinantos on la rou	mion do Comitó do Dirigontos d	a Acadiacian Danartiva Danartaman	tal da Guatam	ala, dicha rounion nara Tratar Tomac de	imnortancia v nara m	oior Euncion do la	Acociciacion va moncionada Eactura Sorio 16	02101P No 2711946242	
			Compra de os annuerzos, esto por la annientación servida para p	8/12/2023	illion de connte de Dingentes d	e Asociación Deportiva Departamen	tai ue Guateiii	ala, dicha reunion para fratar femas de	importancia y para m	ejoi ruiicion de la	Associciación ya mencionada Factura Sene 13	32101B NO 3711040242	
					N/A	N/A							
						N/A	23285249						
								DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIED					
									211 - ALIMENTOS PAR	A PERSONAS 3			
											ALMUERZOS		
												49.95	
4007856													
	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		(en blanco)	Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es	utilizada para supervisar los e	ntrenamientos en el agua por e	el Entrenador Herman Revolorio Gar	cia a los Atleta	s de Remo y Canotaje de la Asociacion D	eportiva Departamen	tal de Solola Factu	ura Serie 7FCDAC1C No 3215672023		
				8/12/2023	N/A								
					N/A	N/A							
							13362321						
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBER	TO <b>262 - COMBUSTIBLES</b> 1	LUBRICANTES			
										16.68			
											combustible tipo regular por galon	29.98	
												23.30	
34008402	Commune de Bois C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
	Compra de Baja C	(en blanco)											
			Pago 04 boletos de servicio de Transporte de ida de Izabal hacia la	Ciudad de Guatemala para ( 8/12/2023	03 Atletas: Edras Eligio Diaz Oro	zco, Shirley Fernanda Garcia Alvarad	o y Selvin Edua	rdo Morales Absun y 01 para el Monit	or de Remo y Canotaje	Liodan de Triana	Espinoza,por su participacion en el Campame	nto Nacional del 5 al 10 de Diciem	t
				0/12/2023	N/A								
						N/A	599635K						
							599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTEC	AS, SOCIEDAD ANONIN	1A			
									141 - TRANSPORTE DE				
										4	Pago 04 boletos de servicio de Transporte	de ida de Izabal hacia la Ciudad de	,
												125	
34010032													
	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Pago de 01 servicio de taxi para Encargado de inventario de arren	Hadora zona 13 hacia el Centro	n Nautico viaio. Para entrega de	Automovil rentado que fue utilizado	en la comisio	n de leventado de inventario ficico en la	s Asociaciones Denarts	amentales de la Fe	aderacion Denortiva Nacional de Remo y Cano	taio Eactura Sorio E5285C69 No 49	
			r ago ac oz servicio de tam para Encargado de inventario de direci	8/12/2023		Automovii rentauo que rue utilizado	ciria comision	ac icramado de inventario iisteo en la	5 Associaciones Depart	amentales de la re	cucration seporate national at hemo y can	raje ractara serie Estoscos No 4.	
					N/A								
					•	N/A							
					,	N/A	8146209						
					,	N/A	8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA					
					·	N/A	8146209		141 - TRANSPORTE DE	PERSONAS			
						N/A	8146209		141 - TRANSPORTE DE		Pago de 01 servicio de taxi para Encargado		a
					·	N/A	8146209		141 - TRANSPORTE DE		Pago de 01 servicio de taxi para Encargado	de inventario de arendadora zon: 169	a
34010563					·	N/A	8146209		141 - TRANSPORTE DE		Pago de 01 servicio de taxi para Encargado		a
44010563	Compra de Baja C	Cuantia (Art.43 inciso a)			,	N/A	8146209		141 - TRANSPORTE DE		Pago de 01 servicio de taxi para Encargado		a
34010563	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	Pago de 01 servicio de Transporte de la Ciudad de Guatemala hac	ia hacia Peten para el Preside						1	Pago de 01 servicio de taxi para Encargado		a
34010563	Compra de Baja C		Pago de 01 servicio de Transporte de la Ciudad de Guatemala hac	ia hacia Peten para el Preside 8/12/2023	ente de la Asociacion Deportiva					1	Pago de 01 servicio de taxi para Encargado		a
34010563	Compra de Baja C		Pago de 01 servicio de Transporte de la Ciudad de Guatemala hac							1	Pago de 01 servício de taxi para Encargado		a



ECHA DE ACT	TUALIZACION:		15/01/2024			<u>.</u>							REMO Y CANOTAJ
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	<b>BIENI</b>	ES Y SERVICIO	os				
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 NP
34010563	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, SO					
									141 - TRANSPORTE DE PE	RSONAS 1			
										1	Pago de 01 servicio de Transporte de la Ciu	dad de Guatemala hacia hacia Pe	ti
												300	
534011705													
	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la	Asociacion departamental San	ita Rosa hacia las Oficinas Centr	ales en la Federacion Deportiva Naci	ional de Remo y	Canotaje en Zona 5. Factura Serie	e 621999F3 No 3338486957				
				8/12/2023									
					N/A	N/A							
							30370299						
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALM	IACENAJE, SOCIEDAD ANONIM 114 - CORREOS Y TELEGRA				
										1			
											Pago de Servicio de correspondencia (docu	mentos varios) de la Asociacion d 39	€
534012329	Compra de Baia C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)											
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es	utilizada para supervisar los en 8/12/2023	ntrenamientos en el agua por e	l entrenador Elfego Canales Santa M	laria a los atleta	s de Remo de la Asociacion Deport	tiva Departamental de Peten	Factura Serie	EA8A6C39 No 1447642913		
				0,12,2025	N/A								
						N/A	83413413						
							03413413	SOLUCIONES DIVERSIFICADAS D					
									262 - COMBUSTIBLES Y LU	16.4			
										10.4	combustible tipo regular por galon		
												30.49	
534012779													
	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		(en bianco)	Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es	utilizada para supervisar los en	ntrenamientos en el agua por e	l entrenador Elfego Canales Santa M	laria a los atleta	s de Remo de la Asociacion Deport	tiva Departamental de Peten	Factura Serie	60761D7E No 1348030188		
				8/12/2023	N/A								
					N/A	N/A							
							83413413						
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS D	262 - COMBUSTIBLES Y LL				
										17.31			
											combustible tipo regular por galon	28.89	
534013147	Compra de Baia C	uantía (Art.43 inciso a)											
	compra de saja e	(en blanco)											
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es	utilizada para supervisar los en 8/12/2023	ntrenamientos en el agua por e	l Entrenador Auxiliar Carlos Tut Sala	zar a los atletas	de Remo de la Asociacion Deporti	va Departamental de Peten Fa	ctura Serie 13	396EE31 No 1140474524		
				8/12/2023	N/A								
						N/A	0244244						
							83413413	SOLUCIONES DIVERSIFICADAS D	DE GUATEMALA, SOCIEDAD AN	ONIMA			
									262 - COMBUSTIBLES Y LU	IBRICANTES			
										17.31	Combustible tipo regular por galon		
												28.89	
534013430													
33-013430	Compra de Baja C	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)											



CHA DE AC	I UALIZACION:		15/01/2024										REMO Y CANOT
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIENE	ES Y SERVICIO	OS				
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
13430	Compra de Baja (	(en blanco)	Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha		ntrenamientos en el agua por e	el Entrenador Auxiliar Carlos Tut Salaz	zar a los atletas	de Remo de la Asociacion Deportiv	va Departamental de Peten	Factura Serie 6	412FD6E No 1922845741		
				8/12/2023	N/A								
					11/0	N/A							
							83413413						
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS D	262 - COMBUSTIBLES Y				
									202 001115051152251	17.31			
											combustible tipo regular por galon	20.00	
												28.89	
4013953	Communication Parts												
	Compra de Baja C	(uantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
			Compra de utililes para hacer uso en la oficina de la Asoci		no y Canotaje de Solola. Resma	de papel tamaño carta cinta transpa	arente sobres n	nanila carta y oficio Factura Serie 5	53751C07 No 570442369				
				9/12/2023	N/A								
					11/15	N/A							
							28384938						
								COROXÓN,BUCH,,AURA,MARINA	A 241 - PAPEL DE ESCRITO	IRIO			
									241 - FAFEE DE ESCRITO	1			
											resma papel tamaño carta		
												42	
									243 - PRODUCTOS DE PA		ı		
										50			
											sobre tamaño carta	0.75	
											sobre tamaño oficio	0.85	
												0.65	
									291 - UTILES DE OFICINA				
										1	cinta transparente rollo		
											ema dansparente rono	28	
1023231													
J23231	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)											
			Compra de 03 almuerzos, esto por la alimentacion servida	9/12/2023	ion de Comite de Dirigentes de	Asociacion Deportiva Departamenta	il de Guatemala	, dicha reunion para Tratar Temas	de importancia y para mejo	r Funcion de la	Asociciación ya mencionada. Factura Serie 3F36	582E No 3868806942	
				-,,	N/A								
						N/A	5365651						
							2202021	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIM	A				
									211 - ALIMENTOS PARA				
										3	ALMUERZO		
											ALWOLIEG	60	
026052	Compra de Baia C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
	,	(en blanco)											
			Compra de 03 Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones	c/u para la Oficinas Centrales de la Fe 9/12/2023	deracion Deportiva Nacional de	e Remo y Canotaje Factura Serie 00C7	751F2 No 21899	70465					
				9/12/2025	N/A								
					:	N/A							
							3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOC	IEDAD ANONIAA				
								DISTRIBUIDORA JALAFENA, SUC	211 - ALIMENTOS PARA	PERSONAS			
										3			
											GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 G	ALONES 14	
												14	



ECHA DE AC	TUALIZACION:		15/01/2024										REMO Y CANOTA
				NUMERA	<b>AL 11 - CONT</b>	RATACIÓN DE	BIEN	IES Y SERVICIO	S				
			,										
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
5052 <b>027326</b>	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 2	11 - ALIMENTOS PARA PE	RSONAS			
	Compra de Baja (	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Compra de 30 Garrafones de Agua Purificada de 5 Galones c/u par	a la Oficinas Centrales de la Fe	ederacion Deportiva Nacional de	e Remo v Canotaie. Que cubrira mes	de Diciembre	2023 v Enero 2024 Factura Serie 463B9	763 No 2276147537				
				9/12/2023		,,		,					
					N/A	N/A							
						N/A	3306224						
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIED					
									211 - ALIMENTOS PARA	PERSONAS 30			
											GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		
												14	
4029051													
	Compra de Baja	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Compra de alimentacion Servida al personal participante en la re	union Miembros de Comité Ei	ecutivo de la Federacion Deport	tiva Nacional de Remo v Canotaie qu	ie llevara a cab	bo el dia 06/12/2023 esto para tratar te	mas de importancia para	la federacion.	Factura Serei D21F1D48 No 531054868		
			. , ,	9/12/2023		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , ,				
					N/A	N/A							
						.,,,,	10966434						
								LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDA	AD ANÓNIMA 211 - ALIMENTOS PARA	DEDCOMAG			
									211 - ALIMENTOS PARA	5			
											ALMUERZOS		
												56	
34095852													
	Compra de Baja	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	Habilitación de hojas Móviles para hacer uso en el libro de Actas U	Itilizado por comité de la Asoc	iación Departamental de Peten	formulario del 001 al 400 total de ho	ojas 200 Recib	o No. L-58320565					
				11/12/2023									
					N/A	N/A							
							637672K						
								CONTRALORIA GENERAL DE CUENT	TAS 195 - IMPUESTOS, DERE	CHUS A LVEVE			
										1			
											Habilitación de hojas Móviles para hacer uso er		
												110	
34098614													
	Compra de Baja (	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		(42.	Autorización de hojas Móviles para hacer uso en el libro de Actas I		ciación Departamental de Peten	formulario del 001 al 400 total de h	nojas 200 Recib	oo No. L-58320266					
				11/12/2023	N/A								
					N/A	N/A							
							637672K						
								CONTRALORIA GENERAL DE CUENT	195 - IMPUESTOS, DERE	CHOS Y TASAS			
										1			
											Autorización de hojas Móviles	55	
												33	
34235611													
	Compra de Baja (	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		,	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESID		ARTAMENTAL DE SOLOLÁ PARA	EL TRASLADO DE LOS ATLETAS HACI	IA LA ASOCIAC	IÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, QUI	ENES PARTICIPARON EN I	L CAMPAMENT	TO NACIONAL 2023 REALIZADO DEL 05 AL 10 DE DIO	CIEMBRE DE 2023 EN CENTRO	
				11/12/2023	N/A								
					17/4	N/A							
							11189035	57					



Number	CHA DE AC	CTUALIZACION:		15/01/2024										REMO Y CANOTA
Separate   Market					NUMERA	<b>AL 11 - CONT</b>	RATACIÓN DE	BIENE	ES Y SERVICI	os				
Part	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 N
The content is the content in the	35611	Compra de Baja (	( (en blanco)	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDER	N 11/12/2023	N/A	N/A	111890357	COMBUSTIBLES ENERGETICOS I					
Compare   Comp										262 - COMBUSTIBLES Y				
Compare   Comp											10.49	COMBUSTIBLE CLASE SUPER: GALÓN		
Compare Sept Centific Action 1998   Processing Contained Processing Co												,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	28.98	
Supple Septions   Part   Par	225044													
The control	236014	Compra de Baia	Cuantía (Art.43 inciso a)											
1971   1972														
A				POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE REGULAR PARA USO EN		NTO NACIONAL 2023 REALIZADO	D EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN E	DEL 05 AL 10 DE I	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQU	ISICIÓN DE COMPRA O SER	VICIO RG/242 Y	FACTURA SERIE 24B43F64 NÚMERO 3840950344	1	
STATE OF THE PROPERTY OF THE P					11/12/2025	N/A								
Comparison   Com							N/A							
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								321052	LINO CHATTAANA COCITOAD					
1									UNU GUATEMALA, SUCIEDAD A		LUBRICANTES			
2506   Tributaria pri in State di la Compris de 1890 Contrelle (PALS) service   PRODUNCIO DE TRANSPORTO DE PRODUNCIO DE TRANSPORTO DE PRODUNCIO DE TRANSPORTO DE PRODUNCIO DE TRANSPORTO DE PRODUNCIO DE														
Compare the lag Commit (And Allence)   Comm												COMBUSTIBLE CLASE REGULAR	20.50	
Compare de Rigo Coastin (PACE) INCRES    Fed Discrete   Fed Discre													29.59	
THE PROPERTY OF THE COMPAN OF THE CENTER OF THE PROPERTY OF TH	236383													
POINT ACCOMPTAGE TRACTS OF DOLITOS OF TRACSPORTE DE PESSONAS PARAL A DELICACION EL LA ASCOLACION DEPARTMENTAL DE PESONAS PARAL A DELICACION EL LA ASCOLACION DEPARTMENTAL DE PESONAS PARAL A DELICACION DE PESONAS PAR		Compra de Baja												
101/12/2013 N/A  REPORT OF REPORT OF REASON FOR THE PERSONA FAMAL IS MONITOR OF REASONAL DEFORM FAMAL IS MONITOR OF REASONAL PAMAL IS MONITOR OF REASONAL PAMAL IS MONITOR OF REASONAL PAMAL IS MONITOR OF REASONAL DEFORM FAMAL IS MONITOR OF REASONAL PAMAL IS MON			(en bianco)	POR LA COMPRA DE TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PER	RSONAS PARA LA DELEGACIÓN	I DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAM	MENTAL DE IZABAL (BOLETOS DE RETO	ORNO). QUIENES	S PARTICIPARON EN EL CAMPAME	NTO NACIONAL 2023 REALI	IZADO EN CENT	RO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 05 AL 10 DE DICIEN	MBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICI	Ć
Separation of the comparation of							,							
TOCKETS OR BOLETOS DE TRANSPORTE DE PESSONAS PARA LA DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPORTIVA DEPORTIVA DEPORTIVA DEPORTIVA DE PORTIVA D						N/A	NI/A							
11. TRANSPORTE DE PESCONAS  11. TRANSPORTE DE PESCONAS PARA EL MONTION DE PESCONAS  11. TRANSPORTE DE PESCONAS PARA EL MONTION DE PESCONAS  11. TRANSPORTE DE PESCONAS PARA EL MONTION DE PESCONAS PARA EL MONTION DE PESCONAS  11. TRANSPORTE DE PESCONAS PARA EL MONTION DE PESCONAS PARA EL MONTION DE PESCONAS PARA EL MONTION DE PESCONAS  11. TRANSPORTE DE PESCONAS PARA EL MONTION DE PESCONAS PAR							N/A	599635K						
1 TOCKTS DE BOLICTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS 125  28698									LINEAS TERRESTRES GUATEMAI					
TOCKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PEISONAS PARA LA DELECACIÓN DE LA COMPRA DE TICKET DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PEISONAS PARA LA DELECACIÓN DE LA ASSOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN   BOLETOS DE RETORNO), QUIENES PARTICIPARRON EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 9S AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE 202										141 - TRANSPORTE DE				
1235595  Compra de Bajo Cuantia (Art.43 incico a) (en blunció) (en blu											4	TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PE	ERSONAS	
Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a) (in bibino) (													125	
Compra de Bajo Cuantia (Art.43 inciso a) (In blanco) (	1236596													
POR LA COMPRA DE TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PESCONAS PARA LA DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN (BOLETOS DE RETORNO), QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 REALIZADO EN CENTRO NAUTICO AMATITLÁN DEL OS AL 100 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE LA 1/12/2023 N/A  AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA  141 - TRANSPORTE DE PESCONAS  6 TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PESCONAS PARA LA DELEGACIÓN 250  227150  Compra de Bajo Cuantís (Art.43 inclio a) (en Dúnico) POR LA COMPRA DE TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESCONAS PARA LA 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/24S Y FACTURA SERIE 11/12/2023 N/A N/A S99633K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTICAS, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PESCONAS 142 - TRANSPORTE DE PESCONAS 143 - TRANSPORTE DE PESCONAS 144 - TRANSPORTE DE PESCONAS 145 - TRANSPORTE	230330	Compra de Baja	Cuantía (Art.43 inciso a)											
11/12/2023 N/A N/A 43977006 A1977006 A1			(en blanco)											۷.
NA A3977006 NA A39				POR LA COMPRA DE TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PER		I DE LA ASOCIACION DEPARTAM	MENTAL DE PETEN (BOLETOS DE RETO	RNO), QUIENES	PARTICIPARON EN EL CAMPAMEI	NTO NACIONAL 2023 REALIZ	ZADO EN CENTI	RO NAUTICO AMATITLAN DEL 05 AL 10 DE DICIEM	IBRE DE 2023 SEGUN REQUISICI	)
43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORQ, SOCIEDAD ANDIMMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS E TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA DELEGACIÓN 250  237150  237150 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 HAGIA CENTRO NÁUTICO, AMATITIÁN PARA FINALIZAR ACTIVIDADES CONTRACTURALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/245 Y FACTURA SERIE 1/1/2/2023 N/A N/A S99635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REMO Y CANOTAJE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL HAGIA CENTRO NÁUTICO, AMATITIÁN PARA FINALIZAR ACTIVIDADES CONTRACTURALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/245 Y FACTURA SERIE 1/1/2/2023 N/A N/A S99635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REM 125 238939 Compra de Baja Cuantia (Art. 33 inciso a)					,,	N/A								
AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA  141- TRANSPORTE DE PERSONAS  TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA DELEGACIÓN 250  237150  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a) (en blanco) (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, AMATITIÁN PARA FINALIZAR ACTIVIDADES CONTRACTURALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/245 Y FACTURA SERIE 11/12/2023 N/A  N/A  S99635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALITECAS, SOCIEDAD ANONIMA 141- TRANSPORTE DE PESSONAS 11- TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PESSONA PARA EL MONITOR DE REM 1/25  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE D							N/A	42077005						
237150  237150  277150								43977006	AUTOBUSES MAYA DE ORO. SO	CIEDAD ANONIMA				
TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA DELEGACIÓN 237150  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a) (en blanco) 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 11/12/2023 N/A N/A S99635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS 1 TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI 125  238939 Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)											PERSONAS			
1237150  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a) (en bianco)  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, AMATITIÁN PARA FINALIZAR ACTIVIDADES CONTRACTURALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/245 Y FACTURA SERIE 11/12/2023 N/A  N/A  S99635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS 1 TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI 125  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)											6	TIGHTTO DE DOLETOS DE TRANSPORTE DE DE		
237150  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)  (en blanco)  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  11/12/2023  N/A  N/A  S99635K  LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA  141 - TRANSPORTE DE PERSONAS  1  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI  125  238939  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)												TICKETS DE BOLETOS DE TRANSPORTE DE PE		D.
Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)  (en blanco)  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  11/12/2023  N/A  N/A  599635K  LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA  141 - TRANSPORTE DE PERSONAS  1  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI  125  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)														
(en blanco)  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  11/12/2023  N/A  S99635K  LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA  141- TRANSPORTE DE PERSONAS  1 TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI  125  238939  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)	237150	Commune de Reio	Cuantia (Aut 42 incies a)											
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  11/12/2023  N/A  599635K  LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA  141 - TRANSPORTE DE PERSONAS  1  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI  125  238939  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)		Сотрга де ваја												
N/A  N/A  599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS  1 TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI 125  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)			,	POR LA COMPRA DE TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSO		MO Y CANOTAJE DE LA ASOCIAC	CIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	DE IZABAL HACIA	A CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN	PARA FINALIZAR ACTIVIDAI	DES CONTRACT	URALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERV	VICIO RG/245 Y FACTURA SERIE	5:
N/A  599635K  LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA  141 - TRANSPORTE DE PERSONAS  1  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI  125  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)					11/12/2023	N/A								
599635K  LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA  141 - TRANSPORTE DE PERSONAS  1  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI  125  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)						N/A	N/A							
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS  1  TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI 125  238939  Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)							•	599635K						
1 TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERSONA PARA EL MONITOR DE REI 125 Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)									LINEAS TERRESTRES GUATEMAI					
4238939  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)										141 - IKANSPURTE DE				
1238939  Compra de Baja Cuantia (Art.43 inciso a)												TICKET DE BOLETO DE TRANSPORTE DE PERS		м
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)													125	
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	238939													
(en blanco)		Compra de Baja												
			(en blanco)											



QUESO KRAFT 250 GRAMOS

RRESPONDE	ERAL: E LA ACTUALIZA E AL MES DE: UALIZACION:	ICION:	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANO CALLE 9-31 20NA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGU 7:00 AM A 4:00 PM INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS DICIEMBRE DE 2023 15/01/2024	INDO NIVEL	I 11 - CONT	RATACIÓN DE	RIENE	S V SEDVICIO	S				FEBRADÓN DEPORTIVA NACIONAL REMO Y CANO
NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN		FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONT
4238939	Compra de Baja (		POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATL				SERVICIO 052-11				DESCRIPCIONE	TREES SHITAINS (Q.)	cuenta de MONT
							89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PA	RA PERSONAS	ALVERJA LIBRA		
											CHILE JALAPEÑO LIBRA	18	
											COLIFLOR HIERBABUENA MANOJO	18	
											PAPAYA PEREJIL MANOJO	35	
											REPOLLO	10	
										2	АРІО	12	
											BROCOLI CEBOLLIN MANOJO	15	
											CILANTRO MANOJO	15	
											CREMA ESPECIAL LITRO  HUESO DE RES PALETA LIBRA	52	
											HUESO DE RES PESCUEZO LIBRA	28	
											MILTOMATE LIBRA  SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES	12	
										3	JAMÓN DE PAVO 400 GRAMOS	48	
											QUESO FRESCO LIBRA	. <del></del>	



FECHA DE AC	TUALIZACION:		15/01/2024										REMO Y CANOTAJE
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIENE	ES Y SERVICIO	os				
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 AT	11/12/2023	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIN	211 - ALIMENTOS PA	RA PERSONAS		48	:
										4	ELOTE DULCE BANDEJA 4 UNIDADES	14	:
											LECHUGA	13	:
											QUESO CREMA 454 GRAMOS	52	:
										5	CHULETA DE CERDO AHUMADA LIBRA	33	:
											GÜICOY TIERNO	7	:
											MORA LIBRA	16.5	:
											ZUCHINNI	6	:
										6	SANDIA	35	:
										10	CARNE DE POLLO PECHUGA SIN ALA LIBRA	29	
											CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA	48	
											CARNE MOLIDA LIBRA	47	
											FRESA LIBRA	22	:
											HUEVO CARTON 30 UNIDADES	50	:
											PEPINO PIÑA	6	:
											ZANAHORIA	18	:
										12		5	:
											PAN DE HAMBURGUESA PAQUETE 5 UNIDADES	12	:
										15	QUESO MOZARELLA 200 GRAMOS	53	:
											CARNE DE RES POSTA LIBRA	40	



FECHA DE AC	TUALIZACION:		15/01/2024										REMO Y CANOTAJE
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIENE	ES Y SERVICIO	S				
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 AT	11/12/2023	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIM	211 - ALIMENTOS PARA	20	AGUACATE		3
											AGUACATE	7	1
											CEBOLLA LIBRA		1
												7	1
											CHILE PIMIENTO	9	<b>1</b> 1
										24			
										24	PLÁTANO		2 1
												5	1
											YOGURT LITRO	48	<b>1</b> 1
										30			1
										30	PAPA LIBRA		1
												8	1
										50	TOMATE LIBRA		1 1
												8	1
										60	BANANO		1
											BANANO	1.25	1 1
										100			1
											LIMON	1.25	<b>1</b> 1
										120			1
										120	CARNE POLLO; AMARILLO; CORTE ENTERO; LIBR	<b>A</b> 19.2	1 1
												15.2	
										150	MANDARINA		2 1
												4.5	1
											MANZANA	5	1 1
534240321													14
334240322	Compra de Baja (	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											14 14
		(en bianco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS		ENTRO NAÚTICO AMATITLÁN,	SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O	SERVICIO 053-1	1/2023/CN Y FACTURA SERIE 9B89E	3C89 NÚMERO 309711847	77			14
				11/12/2023	N/A								14 <b>14</b>
						N/A	89985575						14 <b>14</b>
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	A 211 - ALIMENTOS PARA	A PERSONAS			14 <b>14</b>
										2	CONSOMÉ DE POLLO LIBRA		6 1
											CONSOIVE DE POLLO LIBRA	26	1
											LECHE ENTERA 2200 GRAMOS		1
												185	1
											MAYONESA 800 GRAMOS	38	<b>1</b> 1
											MOSTAZA 350 GRAMOS		1
											WIOSTALA SSU GRAWIOS		1



NUMBER  11 - CONTROL   1	RESPONDI	E AL MES DE: UALIZACION:		DICIEMBRE DE 202 15/01/2024	23										REMO Y CANO
Marie   Mari	IN BE NOT	O/ IEIE/ IOIOI4.		10/01/2021		NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIENE	S Y SERVICIO	os				KEWIU Y GANU
RECEIT AND ADDITION OF THE FORM PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF	NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD		DESCRIPCIÓN							CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Cuenta de MONT
TRANSPORT REPRESENTATION OF THE PROPERTY IN	321	Compra de Baja (	(en blanco)	POR COMPRA DE VAR	IOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS AT	11/12/2023	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIN	211 - ALIMENTOS PARA	A PERSONAS		27	
Part													PIMIENTA EN POLVO CARTON 12 UNIDADES		
A COUNT COMMENTE CAME   A COUNT COMMENT COMMENTE CAME   A COUNT COMMENT COMMENTE CAME   A COUNT COMMENT COMMENT CAME   A COUNT COME														12	
ACTIONS TRECORDED AND ADDRESS OF TRESHAND AND ADDRES													SALSA INGLESA 165 ML	15	
A CHICA COMPANIE AND														15	
AND ADDITION OF THE PRINCE PROPERTY OF THE												4	ACEITE COMESTIBLE GALÓN		
Total Control Exception   Total Control Ex														178	
RODE													SALSA DULCE KETCHUP 776 GRAMOS	78	
Procediminates   Proc														20	
ABBUT HITROR BLANCH AGG GRAMAGS   15   15   15   15   15   15   15   1												6	GRANOLA		
ABOC DETICO BLUCKO DE GRANCE   15   15   15   15   15   15   15   1														25	
PRODUCTION OF DEPONDED AND DE												25	ARROZ ENTERO BLANCO 400 GRAMOS		
FOOCEdImenton Regulates para i articula 4 LCI (Cassa de Europodia)  Contradación de Servicios Biaccos, jun. 4 licitica 9  Procedimienton Regulates para i articula 4 LCI (Cassa de Europodia)  Contradación de Servicios Biaccos, jun. 4 licitica 9  Procedimienton Regulates para i articula 4 LCI (Cassa de Europodia)  Contradación de Servicios Biaccos, jun. 4 licitica 9  Port el servicio TELEFONICO UTILIZADO EN OPICINAS CENTRALES, OPICINAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN ANAITTÚAN Y E LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GIAITEMALA, EZBAIL, SOLICÍA, PETRIN Y ESCURITLA) CON PERSODO FACTURADO A LE SELECCIÓN NACIONAS DE LA SELECCIÓN NACIONAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN ANAITTÚAN Y E LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GIAITEMALA, EZBAIL, SOLICÍA, PETRIN Y ESCURITLA) CON PERSODO FACTURADO A LE SELECCIÓN NACIONAS DE LA SENVICIO TILEFÓNICO DE LA LININA 22544955  PORT EL SERVICIO TILEFÓNICO DE LA LININA 22544955  SERVICIO TILEFÓNICO DE LA LININA 22544955  SERVICIO TILEFÓNICO DE LA LININA 225493566  SERVICIO TILEFÓNICO DE LA LININA 255493566  SERVICIO TILEFÓNICO DE LA														7.5	
FOOCEdimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Procedimiento Regulation por el prisude MICEI (2000 de Energotion)  Proced													ARROZ PRECOCIDO 400 GRAMOS	7.5	
PROCEEDING THE FORM OF THE FOR														7.3	
Procedimientos Regulados per el articulo del LEI (Casos de Excepción) Contratación de Servicio Majorio INTERFÓNICO UTILIZADOS DE PARTICIA SPECIÓN INACIONAL UBICADA EN AMATITIÁN VE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATERMALA, ZABALA, SOCIALA, PETÉN VESCUINTIAL) CON PERIODO FACTURADO AL BIJAZIZAZIA SEGÚN REQUISCIÓN DE COMPRA O SERVICIO REGIZARA VEACTUA  NO. 9929290 WICHINAGA SOCIEDAD ANORMA 133-TILLEFONIA 2 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23394861 5 SE												50	FRIJOL NEGRO 400 GRAMOS		
Procedimiento: Reguliados por el articulo 44 LEZ (Cason de Excepción) Contradación da Senicio (M. L Almicio gi) POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL ALÍNEA 2339334 FACTUR 127/27023 N/A N/A 992390 WICRIMAGA SOCIEDA ANORIMA 113 - TELLEFONICA 115 - SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393346														11.5	
Procedimiento Regulados por el artículo 44 LCE (Cuos de Excepción) Contradación de Sevicios Extraction AL CECCION DE EXCENSION DE COMPRA O SERVICIO REGIZEBA FACTUA  Procedimiento Regulados por el artículo 44 LCE (Cuos de Excepción) Contradación de Sevicios Extraction de La SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN AMARITIÁN Y E LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATEMALA, EZBAL, SOLOÍA, PETÉN Y ESCUINTIA) CON PERIODO FACTURADO AL 01/12/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO REGIZEBA Y FACTUA  NA  NA  923230  WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA  13. TELEFONICA  \$ SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 233945455 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$												78	HARINA NIXTAMALIZADA LIBRA		
Procedimientos Repulados por el artículo 44 LCE (Casos de Secepción) Contracion de Servicio Bálicio (Att. 44 incus) POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393861  N/A  N/A  9823250  WICERMAGA SOCIEDAD ANONIMA  123 - TELEFONIA  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393861  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127  224														6.25	
Procedimientos Regulados por el artículo 44 LEC (Casos de Excepción)  Contratación de Servicio Salvos (Art. 46 inciso g)  POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN AMATITUÁN Y E US ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATEMALA, IZABAL, SOLIOLÁ, PETÉN Y ESCUINITA) CON PERIODO FACTURADO AL DIJÍZI/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RE/238 Y FACTUP  12/12/2023  N/A  N/A  9929290  WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA  113 - TELEFONIA  12 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23348458  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 233493361  33 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  34 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  35 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  36 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  37 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  38 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  39 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  10 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66342127  246												175			
Procedimientos Regulados por el artículo da LEC (Casos de Excepción)  Contratación de Servicio Sistisco (A.1 4 Linicas) 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 ESCUINITLA) CON PERIODO FACTURADO AL 01/12/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/238 Y FACTUF  POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23349458   SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23349458   SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376   SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2339													AZUCAR BLANCA LIBRA	6.75	
Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN AMATITIÁN Y E LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATEMALA, IZABAL, SOLOLÁ, PETÉN Y ESCUINTIA) CON PERIODO FACTURADO AL 01/12/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/238 Y FACTUF 12/12/7023 N/A  9929290  ***CRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA** 113 - TELEFONIA  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23348458 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 26334127 224															
9929290  *******************************		Procedimientos R		ios Básicos (Art. 44 inciso g	3)			LÁN Y E LAS ASOCIACIONES DEPARTA	AMENTALES (GUA	ATEMALA, IZABAL, SOLOLÁ, PETÉN	NY ESCUINTLA) CON PERI	ODO FACTURAD	O AL 01/12/2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA	A O SERVICIO RG/238 Y FACTU	F
WICRIMAGA SOCIEDAD ANONINA  13 - TELEFONIA  1 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23348458  515.1.8  52 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  53 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376  53 SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23627196  110  524							N/A	N/A							
SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23348458  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23627196  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127  224									9929290	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIM					
SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23348458  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23627196  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127  224											113 - TELEFONIA	1			
SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23627196  110  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127  224													SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23348458	516.18	
SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23627196  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127  224													SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361		
53  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23627196 110  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127 224														53	
110  SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127 224													SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376	53	
SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127 224													SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23627196		
224														110	
													SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127	224	
													SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334869		



HA DE ACT	TUALIZACION:		15/01/2024										REMO Y CANO
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACION DE	RIENE	S Y SERVICIO	S				
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 MON
040	Procedimientos F	Contratación de Servicio	ic POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES, (	12/12/2023	N/A	N/A	9929290	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIM	113 - TELEFONIA			200	
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 77220699		
												454.35	
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 78813644		
												265	
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 79260896		
												340.46	
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 79600688	320	
												320	
6317	Procedimientos R	Regulados por el artículo 4	44 LCE (Casos de Excepción)										
		Contratación de Servicio	ios Básicos (Art. 44 inciso g) POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LA ASOCIACIÓN DEPO	DENIA DEDAREAMENTAL DE C	ANTA DOSA SECÚN DEOLUSICIÓ	N DE COMPRA O SERVICIO DE /220 V	FACTURA CERU	C412C01D NUÍNACDO C72410C24					
			POR EL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN LA ASOCIACION DEPO	12/12/2023	ANTA ROSA SEGUN REQUISICIO	N DE COMPRA O SERVICIO RG/259 1	FACTURA SERIE	E413081B NUMERO 372410024					
					N/A	N/A							
						.4/	5498104						
								COMUNICACIONES CELULARES, SO	CIEDAD ANONIMA  113 - TELEFONIA				
										1			
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 30286263	315	
												313	
152												313	
0152	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a)											
152	Compra de Baja C	Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS	SOCIACIÓN DEPORTIVA DEPAR	KTAMENTAL DE PETÉN, WINNER	CANO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA II AS	AMBLEA GENER	AL ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ EJ	ECUTIVO NACIONAL REA	LIZADO EN EL HO			E
152	Compra de Baja C		POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS	SOCIACIÓN DEPORTIVA DEPAR 12/12/2023	•	CANO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA II AS	AMBLEA GENER	AL ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ EJ	ECUTIVO NACIONAL REA	LLIZADO EN EL HO			E
152	Compra de Baja C		POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS		XTAMENTAL DE PETÉN, WINNER N/A	CANO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA II AS		AL ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ EJ	ECUTIVO NACIONAL REA	ILIZADO EN EL HC			E
0152	Compra de Baja C		POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS		•		AMBLEA GENER 16900979			LLIZADO EN EL HC			E
1152	Compra de Baja C		POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS		•			QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON		PERSONAS			E
0152	Compra de Baja C		POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS		•			QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON	IIMA			DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
152	Compra de Baja C		POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS		•			QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON	IIMA	PERSONAS	OTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
		(en blanco)	POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS		•			QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON	IIMA	PERSONAS	OTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
		(en blanco)	POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS		•			QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON	IIMA	PERSONAS	OTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
		(en blanco)	POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA AS	12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R	N/A	N/A	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON	IIMA 141 - TRANSPORTE DE 6	PERSONAS 1	OTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
		(en blanco)		12/12/2023	N/A	N/A	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON	IIMA 141 - TRANSPORTE DE 6	PERSONAS 1	OTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
		(en blanco)		12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R	N/A REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR	N/A	16900979 UISICIÓN DE CO	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON	IIMA 141 - TRANSPORTE DE 6	PERSONAS 1	OTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
		(en blanco)		12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R	N/A REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR	N/A O NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON  MPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN  PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	IIMA 141 - TRANSPORTE DE I Y FACTURA SERIE BDA2	PERSONAS 1 9335 NÚMERO 3	DTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO 717154054	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
		(en blanco)		12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R	N/A REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR	N/A O NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC	16900979 UISICIÓN DE CO	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON  MPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN  PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	IIMA 141 - TRANSPORTE DE 6	PERSONAS 1 9335 NÚMERO 3	DTEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO 717154054	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
		(en blanco)		12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R	N/A REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR	N/A O NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC	16900979 UISICIÓN DE CO	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON  MPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN  PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	IIMA 141 - TRANSPORTE DE I Y FACTURA SERIE BDA2	PERSONAS  1  9335 NÚMERO 3:	DIEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO 717154054 IACEUTICOS SUERO ORAL	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE DCIACIÓN DEPORTIVA DEPARI 1160	
		(en blanco)		12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R	N/A REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR	N/A O NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC	16900979 UISICIÓN DE CO	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON  MPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN  PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	IIMA 141 - TRANSPORTE DE I Y FACTURA SERIE BDA2	PERSONAS  1  9335 NÚMERO 3:	DIEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO 717154054 IACEUTICOS SUERO ORAL	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE	
i673	Compra de Baja C	(en blanco)  Cuantía (Art.43 inciso a)  (en blanco)		12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R	N/A REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR	N/A O NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC	16900979 UISICIÓN DE CO	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON  MPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN  PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	IIMA 141 - TRANSPORTE DE I Y FACTURA SERIE BDA2	PERSONAS  1  9335 NÚMERO 3:	DIEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO 717154054 IACEUTICOS SUERO ORAL	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE DCIACIÓN DEPORTIVA DEPARI 1160	
5673	Compra de Baja C	(en blanco)	POR LA COMPRA DE SUERO ORAL PARA LOS ATLETAS DE PRESELEC	12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R 13/12/2023	N/A REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR N/A	N/A O NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC N/A	16900979 UISICIÓN DE CC 105480894	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON  MPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN  PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	IIIMA 141 - TRANSPORTE DE I Y FACTURA SERIE BDA2 266 - PRODUCTOS MED	PERSONAS 1 9335 NÚMERO 3: OICINALES Y FARM 50	DIEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO 717154054 IACEUTICOS SUERO ORAL	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE DCIACIÓN DEPORTIVA DEPARI 1160	
5673	Compra de Baja C	(en blanco)  cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R 13/12/2023	N/A REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR N/A	N/A O NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC N/A	16900979 UISICIÓN DE CC 105480894	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON  MPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN  PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	IIIMA 141 - TRANSPORTE DE I Y FACTURA SERIE BDA2 266 - PRODUCTOS MED	PERSONAS 1 9335 NÚMERO 3: OICINALES Y FARM 50	DIEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO 717154054 IACEUTICOS SUERO ORAL	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE DCIACIÓN DEPORTIVA DEPARI 1160	
5673	Compra de Baja C	(en blanco)  cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE SUERO ORAL PARA LOS ATLETAS DE PRESELEC	12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R 13/12/2023	N/A REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR N/A	N/A  O NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC  N/A  SANITARIOS DEL CENTRO NÁUTICO, A	16900979 UISICIÓN DE CC 105480894	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON  MPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN  PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	IIIMA 141 - TRANSPORTE DE I Y FACTURA SERIE BDA2 266 - PRODUCTOS MED	PERSONAS 1 9335 NÚMERO 3: OICINALES Y FARM 50	DIEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO 717154054 IACEUTICOS SUERO ORAL	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE DCIACIÓN DEPORTIVA DEPARI 1160	
05673	Compra de Baja C	(en blanco)  cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE SUERO ORAL PARA LOS ATLETAS DE PRESELEC	12/12/2023  CIÓN DE LAS DISCIPLINAS DE R 13/12/2023	N/A  REMO Y CANOTAJE EN EL CENTR  N/A  LETAS DE REMO Y CANOTAJE Y S	N/A O NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC N/A	16900979 UISICIÓN DE CC 105480894	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANON  MPRA O SERVICIO 049-11/2023/CN  PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	IIIMA 141 - TRANSPORTE DE I Y FACTURA SERIE BDA2 266 - PRODUCTOS MED	PERSONAS 1 9335 NÚMERO 3: OICINALES Y FARM 50	DIEL BARCELÓ, CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 DE D BOLETO AÉREO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASO 717154054 IACEUTICOS SUERO ORAL	DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN RE DCIACIÓN DEPORTIVA DEPARI 1160	

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL 7:00 AM A 4:00 PM

INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
DICIEMBRE DE 2023



				NUMERA	L 11 - CON I	RATACIÓN DE	RIFUE	S Y SERVICIO	72				
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
6785	Compra de Baja (	(en blanco)	POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS SANITARIOS E	13/12/2023	N/A	N/A	45137188	LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUE	243 - PRODUCTOS DE	PAPEL O CARTON			
										100	DADEL LUCIÉNICO CLASE DODINA AFA METDOS		
											PAPEL HIGIÉNICO CLASE BOBINA; 250 METROS	21.7	
												21.7	
3117													
	Compra de Baja Cu	uantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		(en bianco)	POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN LA	COCINA DE LA CASA ALBERGI	GUE DE ATLETAS DE REMO Y CAN	NOTAJE, PARA USO DURANTE LOS EN	TRENAMIENTO	S DE LOS ATLETAS DE PRESELECCIÓI	N DE REMO Y CANOTAJE,	PERSONAL ADMI	NISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO NÁUTICO, AM	ATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓ	ı
				13/12/2023									
					N/A	N/A							
						11/15	13763415						
								MORALES,GONZALEZ,,JONNY,ALF					
									211 - ALIMENTOS PAR				
										210	GARRAFÓN DE AGUA PURA		
												9	
9881	Compra de Raia Cu	uantía (Art.43 inciso a)											
	compra de baja co	(en blanco)											
			POR LA COMPRA DE CILINDROS DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS PAI		PARA LOS ATLETAS DE REMO Y	CANOTAJE EN LA COCINA DE LA CAS	A ALBERGUE D	E ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE E	N EL CENTRO NÁUTICO, A	MATITLÁN SEGÚN	N REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 050-12/20	23/CN Y FACTURA SERIE 55A	.£
				13/12/2023	N/A								
					N/A	N/A							
							99573784						
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMA		/ LUBBICANTES			
									262 - COMBUSTIBLES	11			
											CILINDROS DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS		
												135	
2106													
	Compra de Baja Cu	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)											_
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP	PARA LA COMISION ANUAL DE 13/12/2023	E LEVANTADO DE INVENTARIO	FISICO CORRESPONDIENTE AL ANO 2	023, EL CUAL SI	E LLEVO A CABO EN LAS ASOCIACIO	NES DEPORTIVAS DEPAR	TAMENTALES DE S	OLOLA, ESCUINTLA, SANTA ROSA, IZABAL Y PETEN	DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRI	Ē
				13, 12, 2023	N/A								
						N/A							
							36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA	SOCIEDAD ANONIMA				
								INTERAWERICAN DE GOATEWALA	155 - ARRENDAMIENT	O DE MEDIOS DE 1	TRANSPORTE		
										1			
											ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP	9400	
												8400	
2831													
	Compra de Baja Cu	uantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	POR EL SERVICIO PARA EL CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMI	NTO DEPORTIVO DE ATLETAS	S DE ALTO RENDIMIENTO DIRIG	SIDO A ENTRENADORES ATIETAS Y P	FRSONAL DE LA	FEDERACIÓN SEGÚN REOUISICIÓN	DE COMPRA O SERVICIO	GFR-241/2023 Y	FACTURA SERIF FR31638F NÚMERO 2804760882		
			TOTAL ESCRIPTION OF A PARTY OF THE PARTY OF	13/12/2023	DE ALIO RENDIMENTO DINIO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		TEDERICION SECON REQUISICION	DE COMM TO COLUMN	OLN 242, 2023 1 .	Merona seme essessi nomeno essa sosse		
					N/A								
						N/A	57700729						
							37700729	PATZÁN,GARCÍA,,JULIO,CÉSAR AL	JGUSTO				
									189 - OTROS ESTUDIO				
										1	CONTROL V ORTINIZACIÓN DEL DENDIA	DEDORTIVO DE 4715745	
											CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO I	15000	4
2639		uantía (Art.43 inciso a)											



				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	RIENE	S Y SERVICIO	08				
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 MON
2639	Compra de Baja (	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL SECRETARIO DEL C	13/12/2023	N/A	N/A	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	262 - COMBUSTIBLES Y				
156										1.67	COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL	29.94	
ь	Compra de Baja Cı	uantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											
		(en bianco)	Pago de Mantenimiento y reparación de un motor marino, marca	Suzuki de 15 HP. De 4 tiempos, 14/12/2023	Serie: 01502F-680169, con núm N/A		R-02, que se uti	iza en la Asociación Deportiva Dep	oartamental de Remo y Ca	anotaje de Escui	ntla, para supervisar los entrenamientos de los atl	etas de Remo y Canotaje, en di	ic
						N/A	39374025	DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIE		O Y REPARACIÓN	I DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		
										1	Pago de Mantenimiento y reparación	2674.53	
8	Compra de Baja Ci	uantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE CENAS CONSUMIDAS POR LOS PARTICIPANTI		. 2023 REALIZADO EN CENTRO N	NÁUTICO AMATITLÁN DEL 04 AL 10 E	NOVIEMBRE DE	2023 SEGÚN REQUISICIÓN DE CON	// // // // // // // // // // // // //	Y FACTURA SER	IE 34BC6AC2 NÚMERO 3938078580		
				14/12/2023	N/A								
						N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	A 211 - ALIMENTOS PARA				
										322	CENA	55	
24	Compra de Baja Ci	uantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CONSUMIDOS POR LOS PARTICI	PANTES EN EL CAMPAMENTO N	NACIONAL 2023 REALIZADO EN	CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL O	4 AL 10 DE DICIE	MBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓ	ON DE COMPRA O SERVICI	IO DT/361 Y FAC	TURA SERIE C1016AE3 NÚMERO 1604273103		
				14/12/2023	N/A	N/A	89985575						
							83363373	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA	A PERSONAS 322	ALMUERZOS		
1											ALWIDERZUS	55	
	Compra de Baja Ci	uantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS CONSUMIDOS POR LOS PARTICI	PANTES EN EL CAMPAMENTO N 14/12/2023		CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 0	4 AL 10 DE DICIE	MBRE DE 2023 SEGÚN REQUISICIÓ	N DE COMPRA O SERVICI	IO DT/360 Y FAC	TURA SERIE 1346316E NÚMERO 1755203010		
					N/A	N/A	89985575	WICDIAACA COCIEDAD ANGUNA					
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	A 211 - ALIMENTOS PARA	A PERSONAS			
										276			



	CTUALIZACION:		15/01/2024										REMO Y CANOTA
				NUMER A	<b>AL 11 - CONT</b>	RATACIÓN DE	BIEN	<b>ES Y SERVICIO</b>	S				TILLING T GARGIA
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
5811 5 <b>47869</b>	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS CONSUMIDOS POR LOS PARTICIE	PANT 14/12/2023	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA P	ERSONAS			
4/869	Compra de Baja	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 27 PERSONAS POR SIET	TE NOCHES DEL 04 AL 10 DE DICIEN	APPE DE 2022 DADA LOS DADTI	CIDANITES DEL CAMBAMENTO NACIO	NAL 2022 DEA	LIZADO EN CENTRO NÁLITICO AMAT	TI ÁN SEGIÍN PEOLUSICIÓ	IN DE COMBRA O S	EDVICIO DT/262 V EACTURA CERIE RADDO	ICE NIÚMEDO 20200E0COO	
			TOR ELSERVICIO DE NOSI EDAJETARA 27 FERSONAS FOR SIET	14/12/2023		CIT AIVIES DEL CAINT AIVIENTO NACIO	JIAL 2023 KLA	LIZADO EN CENTRO NAOTICO, AMATI	TEAN SECON REQUISITION	THE CONTINUE OF	ENVICIO DI 7303 I I ACTORA SERIE DEDDOS	CI NOMERO 3030033030	
					N/A	N/A							
							89985575						
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	A 211 - ALIMENTOS PAR	A PERSONAS			
									EII ALMERTOSTAN	1			
											SERVICIO DE HOSPEDAJE	16380	
4548873	Compra de Baja (	Cuantía (Art.43 inciso a)											
		(en blanco)	POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORES			TOT CENTRO MÉNTICO ANALTITIÓN I		- 30NA 4 FUENTES DEL NODTE 1//AUE	DE DETADUO DOD 114DE		EL CAMPONACENTO NA CIONAL 2022 CECÚN	DEGLUCICIÓN DE COMPDA O CEDI	
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORES	14/12/2023	DEPARTAMENTAL DE PETEN DES	DE CENTRO NAUTICO, AMATITLAN I	HACIA 17 CALLE	E ZUNA 1, FUENTES DEL NURTE, VIAJE	DE RETORNO POR HABE	R PARTICIPADO EN	EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 SEGUN	REQUISICION DE COMPRA O SERV	ı.
					N/A	N/A							
						N/A	27578003						
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWAI	LDO 141 - TRANSPORTE DE	DEDCOMAC			
									141 - IKANSFORTE DE	1			
											TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORE	S DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA D 500	E
												300	
4549810	Compra de Raia	Cuantía (Art.43 inciso a)											
	compra de Baja	(en blanco)											
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORES	14/12/2023	IONES DEPORTIVAS DEPARTAM	ENTALES DE IZABAL Y PETEN DESDE I	LA 17 CALLE ZO	NA 1, FUENTES DEL NORTE, Y DE LA 1	5 CALLE ZONA 1, LITEGUA	, HACIA CENTRO N	AUTICO, AMATITLAN, POR SU PARTICIPAC	ION EN EL CAMPAMENTO NACIONA	4
					N/A	N/A							
					N/A	N/A	27578003						
					N/A	N/A	27578003	GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWAI		PERSONAS			
					N/A	N/A	27578003		LDO 141 - TRANSPORTE DE	PERSONAS			
					N/A	N/A	27578003				TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORE:		o
					N/A	N/A	27578003				TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORE:	S PROVENIENTES DE LAS ASOCIACIO 500	0
1550592	Compra de Baja	Cuantía (Art.43 inciso a)			N/A	N/A	27578003				TRASLADO DE ATLETAS Y ENTRENADORE:		)
1550592	Compra de Baja (	Cuantia (Art.43 inciso a) (en blanco)	DOD EL SEDVICIO DE ABRENDAMIENTO DE MENJO DE TRANSCIO	OBTE TIDO MICOORIIS DABA EI TE				gutierrez,mejia,,,Henry,Oswai	141 - TRANSPORTE DE	1		500	
4550592	Compra de Baja (		POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPI	ORTE TIPO MICROBUS PARA EL TR 14/12/2023				gutierrez,mejia,,,Henry,Oswai	141 - TRANSPORTE DE	1		500	
4550592	Compra de Baja (		POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPI			ADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIV		gutierrez,mejia,,,Henry,Oswai	141 - TRANSPORTE DE	1		500	
4550592	Compra de Baja (		POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPI		IASLADO DE ATLETAS Y ENTREN			GUTIERREZ,MEIIA.,,HENRY,OSWAI	141 - TRANSPORTE DE	1		500	
4550592	Compra de Baja (		POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPI		IASLADO DE ATLETAS Y ENTREN	ADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIV	A DEPARTAMEI	gutierrez,mejia,,,Henry,Oswai	141 - TRANSPORTE DE	1 POR SU PARTICIPAC	CIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023	500	
4550592	Compra de Baja (		POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPI		IASLADO DE ATLETAS Y ENTREN	ADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIV	A DEPARTAMEI	GUTIERREZ,MEIIA.,,HENRY,OSWAI	141 - TRANSPORTE DE	1 POR SU PARTICIPAC	CIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 RANSPORTE	500 DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 20	2
4550592	Compra de Baja (		POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPI		IASLADO DE ATLETAS Y ENTREN	ADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIV	A DEPARTAMEI	GUTIERREZ,MEIIA.,,HENRY,OSWAI	141 - TRANSPORTE DE	1 POR SU PARTICIPAC	CIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023	500 DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 20	2
	Compra de Baja (		POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPI		IASLADO DE ATLETAS Y ENTREN	ADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIV	A DEPARTAMEI	GUTIERREZ,MEIIA.,,HENRY,OSWAI	141 - TRANSPORTE DE	1 POR SU PARTICIPAC	CIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 RANSPORTE	500  DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 20  DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS	2
		(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPI		IASLADO DE ATLETAS Y ENTREN	ADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIV	A DEPARTAMEI	GUTIERREZ,MEIIA.,,HENRY,OSWAI	141 - TRANSPORTE DE	1 POR SU PARTICIPAC	CIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 RANSPORTE	500  DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 20  DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS	2
				14/12/2023	IASLADO DE ATLETAS Y ENTREN N/A	ADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIV N/A	A DEPARTAMEI 9323538	GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWAI  NTAL DE SANTA ROSA HACIA CENTRO  PINEDA,PORRAS,,JOSE,MARCOTU	141 - TRANSPORTE DE  NÁUTICO AMATITLÁN, 6  LIO  155 - ARRENDAMIENT	OR SU PARTICIPAC D DE MEDIOS DE TR	CIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 RANSPORTE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDI	DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 20 DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS 2000	2
		(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPI	14/12/2023	IASLADO DE ATLETAS Y ENTREN N/A NTO A LA COMISIÓN OFICIAL DE	ADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIV N/A	A DEPARTAMEI 9323538	GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWAI  NTAL DE SANTA ROSA HACIA CENTRO  PINEDA,PORRAS,,JOSE,MARCOTU	141 - TRANSPORTE DE  NÁUTICO AMATITLÁN, 6  LIO  155 - ARRENDAMIENT	OR SU PARTICIPAC D DE MEDIOS DE TR	CIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 RANSPORTE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDI	DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 20 DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS 2000	2
4550592 4715370		(en blanco)		14/12/2023	IASLADO DE ATLETAS Y ENTREN N/A	ADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIV N/A	A DEPARTAMEI 9323538	GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWAI  NTAL DE SANTA ROSA HACIA CENTRO  PINEDA,PORRAS,,JOSE,MARCOTU	141 - TRANSPORTE DE  NÁUTICO AMATITLÁN, 6  LIO  155 - ARRENDAMIENT	OR SU PARTICIPAC D DE MEDIOS DE TR	CIÓN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL 2023 RANSPORTE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDI	DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 20 DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS 2000	2



CHA DE ACT	I UALIZACION.		13/01/2024										KEMU Y CANUIA.
				NUMERA	L 11 - CONT	RATACIÓN DE	BIENE	ES Y SERVICI	os				
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 NE
34715370	Compra de Baja (	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMION	E 18/12/2023	N/A	N/A	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMA	ALA, SOCIEDAD ANONIMA				
									155 - ARRENDAMIEN	TO DE MEDIOS DE TRANS	SPORTE		
										1			
										SE	RVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍ		
												2100	
4723098													
	Procedimientos F	egulados por el artículo 4	44 LCE (Casos de Excepción)										
		Contratación de Servici	ios Básicos (Art. 44 inciso g)										
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTI		) NÁUTICO, AMATITLÁN CON PE	ERIODO FACTURADO AL 07/12/2023	SEGÚN REQUIS	ICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RO	G/247 Y FACTURA SERIE BI	6C4163F NÚMERO 47607	71458		
				18/12/2023									
					N/A								
						N/A	9929290						
							3323230	TELECOMUNICACIONES DE GUA	ΔΤΕΜΔΙ Δ. SOCIEDAD ΔΝΟ	ΝΙΜΔ			
								TELECOMOMICACIONES DE CO	113 - TELEFONIA				
										1			
										SE	RVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633	-0668	
												285	
al general													