









ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACION:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE  
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL  
7:00 AM A 4:00 PM  
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ  
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS  
**FEBRERO DE 2024**  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536440980	Compra de Baja Cuantía (en blanco)	Compra de	Insumos siguientes para hacer uso en limpieza en mobiliario y equipo, Espur 45324.45828	45324.45828	N/A	N/A	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIED/ 286 - HERRAMIENTAS MENORES					360.98
536457735	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		factura No. 9891F8AC-1858947327 de fecha 31/01/2024, por Q. 360.98, compra de dos cortinas enrollables, para colocar en la ventana de la oficina de entrenadores de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	2/02/2024	N/A	N/A	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	232 - ACABADOS TEXTILES	2	compra de dos cortinas enrollables, para colocar en la ventana de la oficina de e	180.49	360.98
536510342	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/013 Y FACTURA SERIE 9D4F7624 NÚMERO 2689617849	5/02/2024	N/A	N/A	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.72	COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL	29.07	50
536526915	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		Pago de 08 almuerzos esto Alimentacion Servida al Personal Participante en la Reunion de Comite Ejecutivo de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. que se llevara a cabo el día 01/02/2024.dicha reunion para tratar los temas de importancia para mejor funcionamiento de la Federacion.¡Factura Serie 8D6A16AF No 4032449790	5/02/2024	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	8	ALMUERZOS SERVIDOS MENU SUPER CAMPERO ALA PARIILLA	59	472
536530599	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 CB17AC4A No 653086411	5/02/2024	N/A	N/A	13362321	CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.89	COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON	31.47	500





ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

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  
FEBRERO DE 2024  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536594554	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DESDE LA HABANA CUBA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA Y VICEVERSA DEL 19 DE ENERO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA EL SEÑOR YAISDEL COFFIGNEY CAMEJO QUIEN DESEMPEÑA LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE CANOTAJE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEI	6/02/2024	N/A	N/A	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	1	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DESDE LA HABANA CUBA HACIA LA CIUDAD DE G	9485	9485
												9485	
												9485	
												9485	
												9485	
												9485	
												9485	
												9485	
												9485	
												9485	
536595135	Compra de Baja Cuanía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DESDE LA HABANA CUBA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA Y VICEVERSA DEL 08 DE ENERO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA EL SEÑOR REINIER GUIASO ALDANA QUIEN DESEMPEÑA LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL C	6/02/2024	N/A	N/A	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	1	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DESDE LA HABANA CUBA HACIA LA CIUDAD DE G	8283	8283
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
536595526	Compra de Baja Cuanía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DESDE LA HABANA CUBA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA Y VICEVERSA DEL 08 DE ENERO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA EL SEÑOR ERNESTO LAZARO DELGADO QUIEN DESEMPEÑA LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE CANOTAJE A LA FEDERACIÓN SEGÚI	6/02/2024	N/A	N/A	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	1	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DESDE LA HABANA CUBA HACIA LA CIUDAD DE G	8283	8283
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
												8283	
536596778	Compra de Baja Cuanía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER AL ALMACÉN DE LA FEDERACIÓN, PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE CENTRO NÁUTICO, OFICINAS CENTRALES, ASÍ COMO, ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/005 Y FACTURA SERIE 6CCD9F95 NÚMERO 17928	6/02/2024	N/A	N/A	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3	TINTA CÓDIGO: T544220-AL; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNIDA	17460	17460
												17460	
												17460	
												17460	
												17460	
												17460	
												17460	
												17460	
												17460	
												17460	
											TINTA CÓDIGO: T544320-AL; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 U	225	225
												75	225

ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

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  
FEBRERO DE 2024  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536596778	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER AL ALMACÉN DE LA FEDERACI	45328.70215	N/A	N/A	81156197	CORPORACION NACIONAL PI	267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTI	4	TINTA CÓDIGO: T544420-AL; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 L	75	225
											TINTA CÓDIGO: T664220; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNIDAD(E	75	225
											TINTA CÓDIGO: T664320; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNII	75	225
											TINTA CÓDIGO: T664420; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNII	75	225
											TÓNER CÓDIGO: CE285A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNIDAE	622	1866
											TÓNER CÓDIGO: CF226X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNIDAE	1662	4986
											TINTA CÓDIGO: M0H54AE; COLOR: CIAN; NÚMERO: GT52; USO: IMPRESORA; UN	75	300
											TINTA CÓDIGO: M0H55AE; COLOR: MAGENTA; NÚMERO: GT52; USO: IMPRESOR	75	300
											TINTA CÓDIGO: M0H56AE; COLOR: AMARILLO; NÚMERO: GT52; USO: IMPRESOR	75	300
											TINTA CÓDIGO: T504220-AL; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNIDA	75	300
											TINTA CÓDIGO: T504320-AL; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 U	75	300
											TINTA CÓDIGO: T504420-AL; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 L	75	300
											TINTA CÓDIGO: T504120-AL; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNII	88	528
											TINTA CÓDIGO: T544120-AL; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNII	75	450
											TINTA CÓDIGO: T664120; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNIDAE	75	450
											TINTA COLOR: NEGRO; CÓDIGO: 1VV21A; NÚMERO: GT53XL; USO: IMPRESORA;	75	450
TÓNER CÓDIGO: CF258A; COLOR: NEGRO; NÚMERO: 58A; USO: IMPRESORA; UN	930	5580											
536735611	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)											19864	
POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 003-01/2024/CN Y FACTURA SERIE E0E27034 NÚMERO 401098123													19864
													19864
													19864

ENTIDAD:  
 DIRECCIÓN:  
 HORARIO:  
 GERENTE GENERAL:  
 ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:  
 CORRESPONDE AL MES DE:  
 FECHA DE ACTUALIZACION:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE  
 CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL  
 7:00 AM A 4:00 PM  
 INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ  
 MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS  
**FEBRERO DE 2024**  
 08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536735611	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGAL	9/02/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					19864
													19864
													19864
													19864
													19864
													19864
													163
										1	ALVERJA PELADA LIBRA	18	18
													12
												12	12
												55	55
												12	12
												28	28
												28	28
												10	10
												10	10
										2			252
												8	16
													16
												10	20
												10	20
												18	36
												18	36
												10	20
												10	20
												12	24
												12	24
												35	70
												35	70
												13	26
												13	26
												20	40
												20	40
										4			592
												52	208
												52	208

ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

**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  
**FEBRERO DE 2024**  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536735611	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGAL	45331.42356	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANC	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		<b>JAMÓN DE PAVO LIBRA</b>	48	<b>192</b> 192
											<b>SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES</b>	48	<b>192</b> 192
										5	<b>GÚICOY TIERNO</b>	6	637.5 <b>30</b> 30
											<b>MORA LIBRA</b>	16.5	<b>82.5</b> 82.5
											<b>QUESO KRAFT LIBRA</b>	48	<b>240</b> 240
											<b>ROSA JAMAICA LIBRA</b>	48	<b>240</b> 240
											<b>ZUCHINNI</b>	9	<b>45</b> 45
										6	<b>BROCOLI</b>	16	1014 <b>96</b> 96
											<b>ELOTE DULCE BANDEJA 4 UNIDADES</b>	16	<b>96</b> 96
											<b>FRESA LIBRA</b>	22	<b>132</b> 132
											<b>LECHUGA</b>	13	<b>78</b> 78
											<b>QUESO FRESCO LIBRA</b>	50	<b>300</b> 300
											<b>QUESO TIPO CREMA 454 GRAMOS</b>	52	<b>312</b> 312
										8	<b>PEPINO</b>	6	408 <b>48</b> 48
											<b>TORTILLA DE HARINA PAQUETE</b>	45	<b>360</b> 360
										10	<b>CARNE ADOBADA DE CERDO LIBRA</b>	38	460 <b>380</b> 380
											<b>GUISQUIL</b>	8	<b>80</b> 80
										12	<b>PIÑA</b>		636 <b>216</b>

ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACION:

**FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**  
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL  
7:00 AM A 4:00 PM  
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ  
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS  
**FEBRERO DE 2024**  
08/03/2024



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE  
**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	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536735611	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGAL	45331.42356	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANC	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			18	216
											SANDIA	35	420
										15	PECHUGA DE POLLO SIN ALA; LIBRA	29	435
												435	435
										20	CARNE BOLOVIQUE LIBRA	48	5435
												960	960
											CARNE DE RES, POSTA LIBRA	48	960
												960	960
											CARNE MOLIDA DE RES LIBRA	47	940
												940	940
											CHULETA DE CERDO AHUMADA LIBRA	33	660
												660	660
											COSTILLA DE CERDO LIBRA	32	640
												640	640
											PAN DE HAMBURGUESA PAQUETE 5 UNIDADES	12	240
												240	240
											YOGURT LITRO	48	960
												960	960
											ZANAHORIA	3.75	75
												75	75
										24	QUESO MOZARELLA 200 GRAMOS	53	1272
												1272	1272
										25	AGUACATE	7	175
												175	175
										30	CABEZA DE AJO UNIDAD	3.5	105
												105	105
											CHILE PIMIENTO	8	240
												240	240
											HUEVO CARTÓN 30 UNIDADES	50	1500
												1500	1500
										35	CEBOLLA BLANCA, LIBRA	8	280
												280	280
										36			180

ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACION:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE  
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL  
7:00 AM A 4:00 PM  
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ  
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS  
**FEBRERO DE 2024**  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536735611	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN	9/02/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANC	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		PLÁTANOS	5	180
										40	PAPA LIBRA	8	320
										80	TOMATE LIBRA	8	640
										120	BANANO	1.25	150
										150	LIMÓN UNIDAD	1.25	187.5
											MANDARINA	5	750
										210	POLLO AMARILLO ENTERO; LIBRA	19.2	4032
536760748	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	factura No. 581488AD-2000701311 de fecha 05/02/2024, por Q. 483.86, compra de galletas, té de manzanilla, azúcar, bolsas para basura, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán, bolsas para basura, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para	9/02/2024	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	compra de azúcar, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amat	15.99	15.99
										3	compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Ama	12.25	36.75
											compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Ama	20.95	62.85
											compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Ama	23.95	71.85
											compra de té de manzanilla, insumos para atender a las visitas en el Centro Náui	16.25	48.75
										6	compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Ama	10.62	63.72
											268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		183.95
										13			183.95









ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

**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  
**FEBRERO DE 2024**  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536852790	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	Pago de 05 Almuerzos esto Alimentacion Servida al Personal Participante en la Reunion de Cr	12/02/2024	N/A	N/A	109664345	LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDAD ANÓNIMA	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5	COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON	47.8	239 239 239 239 239 239
536855323	Compra de Baja Cuanría (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de de 03 Almuerzos esto la Alimentacion para personas participantes en la Reunion de Comité de Dirigentes de Asociación Deportiva Departamental de Guatemala. Motivo de Reunion para Tratar Temas de importancia y para mejor Funcion de la Asociacion ya mencionada Factura Serie DC98E15D No 1287931296	12/02/2024	N/A	N/A	109664345	LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDAD ANÓNIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	3	ALMUERZOS SERVIDOS	47	141 141 141 141 141 141 141 141 141
536856435	Compra de Baja Cuanría (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de Combustible Regular para el Sr. Sergio Andrés Castillo por participación en la Reunion de miembros de Comite de Delegados de Asociacion Departamental de Guatemala. Motivo de Reunion para Tratar Temas para la mejor Funcion de la Asociacion Departamental ya mencionada Factura Serie 29C86BE9 No 2856994172	12/02/2024	N/A	N/A	34373519	UNO PETRÓLEOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.61	COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON	31.06	50 50 50 50 50 50 50 50 50
536859906	Compra de Baja Cuanría (Art.43 inciso a)	(en blanco)	factura No. 757FF53F-2336574697 de fecha 06/02/2024, por Q. 295.00, compra de chorros de lavamanos, sifón de lavamanos, manguera de abasto para lavamanos, para colocar en los lavamanos de los baños de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, y en los baños del Centro Náutico, Amatitlan.	13/02/2024	N/A	N/A	84338121	ITZEP,TZOC,,ELIAS,ROSALIO	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1	compra de manguera de abasto para lavamanos, para colocar en los lavamanos	35	295 295 295 295 295 295 95 35 35
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2	compra de sifón de lavamanos, para colocar en los lavamanos de los baños de la	30	60 60 60
										5			200 200



ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

**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  
**FEBRERO DE 2024**  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536894930	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN	13/02/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					11109.5
									<b>211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>				11109.5
										1			11109.5
											ALVERJA PELADA LIBRA	18	18
											APIO	12	12
											CHILE CHILTEPE LIBRA	55	55
											CHILE GUAQUE LIBRA	48	48
											CHILE JALAPEÑO LIBRA	12	12
											CHILE PASA LIBRA	48	48
											COLIFLOR	18	18
											HUESO DE RES; PALETA; LIBRA	28	28
											HUESO DE RES; PESCUEZO LIBRA	28	28
											PAPAYA	35	35
											PEREJIL MANOJO	10	10
										2			348
											CEBOLLIN MANOJO	8	16
											CILANTRO MANOJO	15	30
											HIERBABUENA MANOJO	10	20
											JAMÓN DE PAVO 400 GRAMOS	48	96
											MILTOMATE LIBRA	12	24
											PASTA DE TOMATE, BOTE 170 GRAMOS	13	26



ENTIDAD:  
 DIRECCIÓN:  
 HORARIO:  
 GERENTE GENERAL:  
 ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:  
 CORRESPONDE AL MES DE:  
 FECHA DE ACTUALIZACION:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE  
 CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL  
 7:00 AM A 4:00 PM  
 INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ  
 MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS  
**FEBRERO DE 2024**  
 08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
536894930	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN	13/02/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANC	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			13	78
											PIÑA	18	108
											SANDIA	35	210
										7	TORTILLA DE HARINA	45	315
												12	96
										8	PAN PARA HAMBURGUESA 5 UNIDADES PAQUETE	12	96
										10	CARNE DE POLLO; PECHUGA SIN ALA, LIBRA	29	1940
												47	290
											CARNE DE RES; MOLIDA; LIBRA	47	290
											CHULETA DE CERDO AHUMADA; LIBRA	33	470
												32	470
											COSTILLA DE CERDO LIBRA	32	330
												48	330
											YOGURT LITRO	48	320
												5	480
											ZANAHORIA	5	480
										12	PLÁTANOS	5	50
												5	60
										15	AGUACATE	7	60
												3.5	2347.5
												48	105
											CABEZAS DE AJO UNIDAD	3.5	105
												48	52.5
											CARNE DE RES; BOLOVIQUE LIBRA	48	52.5
												48	720
											CARNE DE RES; POSTA; LIBRA	48	720
												50	720
											HUEVO CARTÓN 30 UNIDADES	50	750
										20	CHILE PIMIENTO	9	750
												180	180















ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACION:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE  
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL  
7:00 AM A 4:00 PM  
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ  
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS  
**FEBRERO DE 2024**  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537010823	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER AL ALMACÉN DE LA FEDERACIÓN, PARA SU	15/02/2024	N/A	N/A	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA	243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTO	1	Folder; Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio; Paquete; 100 Unidad(es); C	106	106
										1	Folder; Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio; Paquete; 100 Unidad(es); C	106	106
										1	Folder; Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio; Paquete; 100 Unidad(es); C	106	106
										3	Folder; Clase: Manila; Tamaño: Carta; Paquete; 100 Unidad(es) Marca: ISIFILE	375	150
										1	Folder; Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete; 100 Unidad(es) Marca: ISIFILE	150	150
										1	Folder; Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete; 100 Unidad(es) Marca: ISIFILE	225	225
										10	Separador; Color: Varios; Material: Papel arcoiris; Tamaño: Carta; Paquete; 5 Un	106	36
										1	Separador; Color: Varios; Material: Papel arcoiris; Tamaño: Oficio; Paquete; 5 Ur	36	36
										7	Separador; Color: Varios; Material: Papel arcoiris; Tamaño: Oficio; Paquete; 5 Ur	70	70
										6	244 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1185.25	1185.25
										1	Libro; Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad; 1	396	396
										10	Archivador; Material: Cartón; Tamaño: Carta; Unidad; 1 Unidad(es) Marca: AMP	153	153
25	Archivador; Material: Cartón; Tamaño: Oficio; Unidad; 1 Unidad(es) Marca: AMF	636.25	411.25										
9	Bloc ; Color: Amarillo; Diseño: Líneas; Hojas: 70; Material: Papel; Tamaño: Carta;	225	225										
10	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104	104										
1	Folder transparente; Color: Varios; Material: Plástico; Tamaño: Oficio; Unidad; 1	62	29.5										
1	Folder transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta; Unidad; 1 Unidad(es) M:	29.5	32.5										
100	Protector para hojas; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta; Us	42	42										
6	291 - UTILES DE OFICINA	957	957										
1	Sacapuntas; Con depósito: No; Número de orificios: 2; Tipo: Plástico; Unidad; 1 U	21	21										
10		21	570										





ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

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  
FEBRERO DE 2024  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537330054	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	factura No. 3247F2E1-2960346159 de fecha 20/02/2024, por Q.495.00, compra de colchonet	21/02/2024	N/A	N/A	23911379	OSORIO,VICENTE,MILIAN,CANDIDA,PATRICIA	239 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3	compra de colchonetas para colocar en camas de la casa albergue de atletas de I	165	495 495 495 495 495 495
537340599	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	POR LA COMPRA DE VASOS TÉRMICOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO, A LOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR A LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/018 Y FACI	21/02/2024	N/A	N/A	8140901	ROSALES,ALVIZURES,,OSCAR,ROLANDO	296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	54	VASOS TÉRMICOS	80	4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320
537345086	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra de Materiales para la reparación de Botes utilizados por los Atletas de Canotaje del Profesor Ernesto Lazaro Delgado, ya que las mismas tienen que estar en buenas condiciones en los entrenamientos y competencias. Disco multipropósito de Corte de 4.5 12mm y Barra de Silicon solido paquete de 24 unidades Factura Serie DCD30EFD	21/02/2024	N/A	N/A	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1	BARRA DE SILICON SOLIDO DE 10 PULGADAS PAQUETE DE 24 UNIDADES	85.49	123.48 123.48 123.48 123.48 123.48 123.48 85.49 85.49 85.49 37.99 37.99 37.99
537345191	Compra de Baja Cuan	(en blanco)	Compra Materiales e insumos ,Herramienta menores y pegamentos, entre otros. Esto para reparación de las embarcaciones de Canotaje de la Asociacion Departamental de Guatemala. Para que estén en las mejores condiciones en los Entrenos como en las Competencias Nacionales, cinta Ducto , Spray Blanco Spray transparente ,Sierra lija de A	21/02/2024	N/A	N/A	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3	"Aerosol; Pintura Color: Varios; Tipo: Aerosol; Lata 400 Mililitro"	18.99	459.64 459.64 459.64 459.64 459.64 459.64 459.64 56.97 56.97 56.97 113.98 113.98

ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

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  
**FEBRERO DE 2024**  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537345191	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	Compra Materiales e insumos ,Herramienta menores y pegamentos, entre otros. Esto para re	21/02/2024	N/A	N/A	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIE	269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS `	1	"Consistencia: Viscosa; Ingrediente: Pegamento Consistencia: Viscosa; Ingredien	56.99	113.98 113.98
									286 - HERRAMIENTAS MENORES	1			174.77
											" Kit de herramientas Cantidad de piezas: 3 ; Incluye: Tenaza, alicate y pinza; Uni	75.99	174.77 75.99
											"Ancho de la hoja: 18 Milímetro; Mango: Plástico y goma; Material: Metal; Tipo:	40.84	40.84 40.84
											"Espátula Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 9 Pulgadas; Mango: Plástico; Material: Met	31.35	31.35 31.35
											"Hoja de sierra Ancho: 12 Milímetro; Cantidad de dientes por pulgada: 18; Largo	26.59	26.59 26.59
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1			113.92
											" Acabado: Brillante; Aplicador: Spray; Tipo: Esmalte; Uso: Madera, metal y otra	18.99	96.82 18.99
											" Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 50 Metro; Material: Vinil; Unidad 1 Unidad(es)"	56.99	18.99 56.99
											" Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 66 Pies; Material: Vinil; Tipo: 33+;"	10.4	10.4 10.4
											"Cinta de aislar Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 60 Pies; Material: Vinil; Unidad 1 Un	10.44	10.44 10.44
										2			17.1
											" Calibre: 1500; Material: Papel a prueba de agua; Unidad 1 Unidad(es)"	8.55	17.1 17.1
537350047	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A ENTRENADOR YAISDEL COFFIGNEY CAMENO, EN GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN GUATEMALA, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/025 Y FACTURA SERIE E66FF2A6 NÚMERO 4231219397	22/02/2024	N/A	N/A	35406542	MACDONALD,MORGA,,ARTURO,E MANUEL	189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1	SERVICIO DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO	1850	1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
537371524	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Pago de 01 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo ,Gastos de Mantenimiento y Reparaciones de Equipo de Procesamiento Electronico de Datos y Unidades Complementarias .Esto para el Mantenimiento al computadora que se encuentra en la Oficina de la Asociacion Departamental de Izabal Factura Serie B38915E5 No 4626:	22/02/2024	N/A	N/A	2322309K			1		150	150 150 150 150 150 150 150



ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO:  
GERENTE GENERAL:  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:  
CORRESPONDE AL MES DE:  
FECHA DE ACTUALIZACION:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE  
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL  
7:00 AM A 4:00 PM  
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ  
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS  
**FEBRERO DE 2024**  
08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537389555	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	factura No. 29813689-2640530462 de fecha 22/02/2024, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	22/02/2024	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.58	compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores	32.09	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
537395903	Compra de Baja Cuanía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de 03 Almuerzos para las personas que fueron a la Gestion de tramites de Estatus Migratorio en Ministerio de Relaciones Exteriores de Los Entrenadores Cubanos en la Disciplina de Canotaje, Ernesto Iazaro Delgado y Yaisdel Coffigrey con el Acompañamiento de la Asesora Legal de la Federacion la Licda. Cristha Garcia. Factura Serie	22/02/2024	N/A	N/A	21056234	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	3	ALMUERZO	50	150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
537399348	Compra de Baja Cuanía (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 Monitor Efigo Canales Santa Maria a los Atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Factura Serie 605A098A No 231660818	22/02/2024	N/A	N/A	83413413	SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.35	COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON	30.58	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
537400931	Compra de Baja Cuanía (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 Efigo Canales Santa Maria a los Atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten Serie C5D29308 No 955731236	22/02/2024	N/A	N/A	83413413	SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.35	COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON	30.58	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
537402519	Compra de Baja Cuanía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de Alimentacion para personas participantes en la Reunion de Comité de Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa . Motivo de Reunion para Tratar Temas de importancia y para mejor Funcion de la Asociacion ya mencionada Factura Serie 0D288255 No 1251298998										147 147 147 147

ENTIDAD:  
 DIRECCIÓN:  
 HORARIO:  
 GERENTE GENERAL:  
 ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION:  
 CORRESPONDE AL MES DE:  
 FECHA DE ACTUALIZACION:

**FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**  
 CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL  
 7:00 AM A 4:00 PM  
 INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ  
 MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS  
**FEBRERO DE 2024**  
 08/03/2024



## NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537402519	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	Compra de Alimentacion para personas participantes en la Reunion de Comité de Dirigentes	22/02/2024	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	3	CENAS	49	147 147 147 147 147 147 147
<b>537409238</b>	<b>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)</b>	<b>(en blanco)</b>	<b>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/013 Y FACTURA SERIE 3C811832 NÚMERO 3951640736</b>	<b>22/02/2024</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>105124443</b>	<b>JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>1.62</b>	<b>COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL</b>	<b>30.86</b>	<b>50 50 50 50 50 50 50 50 50 50</b>
<b>537409300</b>	<b>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)</b>	<b>(en blanco)</b>	<b>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/013 Y FACTURA SERIE 8A9ECB77 NÚMERO 4266410746</b>	<b>22/02/2024</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>105124443</b>	<b>JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>1.62</b>	<b>COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL</b>	<b>30.86</b>	<b>50 50 50 50 50 50 50 50 50 50</b>
<b>537419500</b>	<b>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)</b>	<b>(en blanco)</b>	<b>Compra de 20 bolsas de 25 unidades 500 hidratantes en bolsa de 400ml sabor varios, un total de 500 unidades que cubriran el tiempo enero febrero y mediados de marzo 2024 para la hidratacion durante los Entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje a cargo Reiner Guisado entrenador de la Asociacion Deportiva Departamental de Sar</b>	<b>23/02/2024</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>120016745</b>	<b>RYT, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	<b>211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>500</b>	<b>BOLSAS DE HIDRATANTE DE 400 ML SABORES VARIOS</b>	<b>1</b>	<b>500 500 500 500 500 500 500 500 500 500</b>
<b>537426345</b>	<b>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)</b>	<b>(en blanco)</b>	<b>"Compra de 50 bolsas de 25 unidades Agua en bolsa de 500ml sabor varios, un total de 1250 unidades que cubriran el tiempo enero febrero y mediados de marzo 2024 para la hidratacion durante los Entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje a cargo Reiner Guisado entrenador de la Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa</b>	<b>23/02/2024</b>									<b>200 200 200 200 200</b>













ENTIDAD:  
 DIRECCIÓN:  
 HORARIO:  
 GERENTE GENERAL:  
 ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN:  
 CORRESPONDE AL MES DE:  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

**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  
**FEBRERO DE 2024**  
 08/03/2024



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE  
**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	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537746196	Compra de Baja Cuar	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO CAMIONETA, LA CU.	29/02/2024	N/A	N/A	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEM	155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1			10500
											ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO CAMIONETA	10500	10500
												10500	10500
<b>Total general</b>													<b>724389.2</b>