ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537789073													**36**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**36**
		(en blanco)											36
			Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Izabal hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie AB13BC6C										**36**
				1/03/2024									36
					N/A								**36**
						N/A							36
							30370299						**36**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					36
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**36**
										1			36
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A		**36**
												36	36
537790160													**200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**200**
		(en blanco)											200
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa Maria a los Atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Depa										**200**
				1/03/2024									200
					N/A								**200**
						N/A							200
							83413413						**200**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					200
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**200**
										6.54			200
											COMBUSTIBLE REGULAR POR GALON		**200**
												30.58	200
537791221													**200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**200**
		(en blanco)											200
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa Maria a los Atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departar										**200**
				1/03/2024									200
					N/A								**200**
						N/A							200
							83413413						**200**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					200
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**200**
										6.54			200
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**200**
												30.58	200

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537792856													**90**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**90**
		(en blanco)											90
			Compra de 02 litros de Aceite para motor 2 tiempos de la lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por los atletas de de Peten y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten										**90**
				1/03/2024									90
					N/A								**90**
						N/A							90
							41754859						**90**
								HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELVIN,ABDIEL					90
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**90**
										2			90
											litro de aceite 2 tiempos		**90**
												45	90
537796258													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			factura No. 4B3E4677-1655718972 de fecha 28/02/2024, 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 e										**500**
				1/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.58			500
											compra de combustible para las lanchas de motor que ut		**500**
												32.09	500
537797882													**144**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**144**
		(en blanco)											144
			factura No. F5507A9E-285820860 de fecha 27/02/2024, por Q.144.00, pago por Servicio de taxi para trasladar de Guatemala hacia el Náutico, Amatitlán al señor Hugo Gilberto Paiz Ruiz; Administrador del Centro Náutico, A										**144**
				1/03/2024									144
					N/A								**144**
						N/A							144
							8146209						**144**
								CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA					144
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**144**
										1			144
											pago por Servicio de taxi para trasladar de Guatemala ha		**144**
												144	144

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537801820													**69**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**69**
		(en blanco)											69
			Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Solola hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5.									**Factura Serie 7F543557 N**	**69**
				1/03/2024									69
					N/A								**69**
						N/A							69
							30370299						**69**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					69
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**69**
										1			69
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A		**69**
												69	69
537907955													**399.45**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**399.45**
		(en blanco)											399.45
			Compra de insumos para oficina ,cocina y limpieza para la Asociacion Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa Factrua Serie FC7AFDC3 No 4003678726										**399.45**
				5/03/2024									399.45
					N/A								**399.45**
						N/A							399.45
							7378106						**399.45**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					399.45
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**66.75**
										1			66.75
											AZUCAR BLANCA		**21.7**
												21.7	21.7
											CAFE DE 250 GRAMOS		**45.05**
												45.05	45.05
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**71.1**
										3			71.1
											PAQUETE DE ROLLOS DE 1 HOJAS 6 ROLLOS CADA UNO		**71.1**
												23.7	71.1
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**10.8**
										24			10.8
											CLORO DE 210 ML		**10.8**
												0.45	10.8
									264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				**41.55**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537907955	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de insumos para (	45356.40311	N/A	N/A	7378106	OPERADORA DE TIEN	264 - INSECTICID	1			41.55
											INSECTICIDA DE 400 ML		**20**
												20	20
											INSECTICIDA DE 400 ML AMBIENTE		**21.55**
												21.55	21.55
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**87.9**
										1			75.45
											BOLSA JARDINERA ROLLO 15 BOLSAS		**39.45**
												39.45	39.45
											BOLSA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO EXTRAGRANI		**36**
												36	36
										3			12.45
											PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA DE 25 UNIDADES		**12.45**
												4.15	12.45
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**72**
										1			72
											BOLSA DETERGENTE		**72**
												72	72
									296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR				**13.1**
										2			13.1
											VASO PAQUETE DE 25 UNIDADES 9 ONZ		**13.1**
												6.55	13.1
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**36.25**
										5			36.25
											PAQUETE DE VASOS DE VASO 8 ONZA UNIDADES PAQUE		**36.25**
												7.25	36.25
537913912													**80**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**80**
		(en blanco)											80
			factura No. 72E18648-45108646 de fecha 01/03/2024, por Q. 80.00, compra de pintura en spray 400 ml., color blanco, lija, para pintar los remos de los atletas de Remo, para participar en la Regata Clasificatoria a Juegos Ol										**80**
				5/03/2024									80
					N/A								**80**
						N/A							80
							84338121						**80**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537913912	Compra de Baja Cu	(en blanco)	factura No. 72E18648-4510	45356.4266	N/A	N/A	84338121	ITZEP,TZOC,,ELIAS,ROSALIO					80
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**60**
										3			60
											compra de pintura en spray 400 ml., color blanco, para p		**60**
												20	60
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**20**
										2			20
											compra de lija, para pintar los remos de los atletas de Re		**20**
												5	20
537921958													**23**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**23**
		(en blanco)											23
			factura No. D7E0F5EC-1177699410 de fecha 04/03/2024, por Q. 23.00, compra de pintura en spray 400 ml., color blanco, para pintar los remos de los atletas de Remo, para participar en la Regata Clasificatoria a Juegos Olím										**23**
				5/03/2024									23
					N/A								**23**
						N/A							23
							84338121						**23**
								ITZEP,TZOC,,ELIAS,ROSALIO					23
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**23**
										1			23
											compra de pintura en spray 400 ml., color blanco, para p		**23**
												23	23
537924027													**100.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**100.5**
		(en blanco)											100.5
			Compra de Materiales tornillos, tuercas y herramientas menores para reparacion de las Embarcaciones utilizadas por los Atletas de Asociacion Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa. Esto para que esten en bu										**100.5**
				5/03/2024									100.5
					N/A								**100.5**
						N/A							100.5
							16729005						**100.5**
								BARRIENTOS,CANO,CHAJON,DELIA,EVERILDA					100.5
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**82.5**
										45			45
											tornillo de 6 ml		**45**
												1	45
										75			37.5
											tuerca 6ml		**37.5**
												0.5	37.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537924027	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	Compra de Materiales tornill	5/03/2024	N/A	N/A	16729005	BARRIENTOS,CANO,CH	283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				
									286 - HERRAMIENTAS MENORES				**18**
										1			18
											set o kit de alicates		**18**
												18	18
537930450													**20920.06**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**20920.06**
		(en blanco)											20920.06
			POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA REALIZAR LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ACTO OFICIAL A DIRECTIVOS DE										**20920.06**
				5/03/2024									20920.06
					N/A								**20920.06**
						N/A							20920.06
							61647764						**20920.06**
								BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA					20920.06
									196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO				**20920.06**
										1			20920.06
											SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA REALIZ		**20920.06**
												20920.06	20920.06
537936556													**12320**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**12320**
		(en blanco)											12320
			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.(										**12320**
				5/03/2024									12320
					N/A								**12320**
						N/A							12320
							64276554						**12320**
								INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA					12320
									153 - ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				**12320**
										1			12320
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFU		**12320**
												12320	12320
537937854													**3910**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3910**
		(en blanco)											3910
			POR LA COMPRA DE 23 UNIFORMES DE COMPETENCIA (UNITARDOS) PARA DEPORTISTAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, POR HABER OBTENIDO EL PRIMERO LUGAR EN REMO Y CANOT										**3910**
				5/03/2024									3910
					N/A								**3910**
						N/A							3910
							29697883						**3910**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537937854	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR LA COMPRA DE 23 UNI	45356.55095	N/A	N/A	29697883	BELTRAN,,,SIRLEY,NOEMY					3910
									233 - PRENDAS DE VESTIR				**3910**
										23			3910
											UNIFORMES DE COMPETENCIA (UNITARDOS)		**3910**
												170	3910
537939806													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			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 REQ									**50**
				5/03/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.56			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												32.05	50
537947892													**242.9**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**242.9**
		(en blanco)											242.9
			Compra de insumos de cocina y limpieza para la Asociacion Departamental de Remo y Canotaje de Guatemala.Factura Serie 4ADBAFA3 No 1604403753										**242.9**
				5/03/2024									242.9
					N/A								**242.9**
						N/A							242.9
							7378106						**242.9**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					242.9
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**84.55**
										1			84.55
											azucar morena de 2000kg		**17**
												17	17
											cafe clasico frasco de 250		**45.05**
												45.05	45.05
											cremora frasco 650grs		**22.5**
												22.5	22.5
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**5.35**
										1			5.35

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537947892	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de insumos de co	45356.64197	N/A	N/A	7378106	OPERADORA DE TIEN	243 - PRODUCTOS DE PAPEL O C		**paquete de servilletas**		**5.35**
												5.35	5.35
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**20.5**
										1			20.5
											cloro galon liquido		**20.5**
												20.5	20.5
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**4.15**
										1			4.15
											cuchara desechable material plastico paquete de 25 unid		**4.15**
												4.15	4.15
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**128.35**
										1			106.35
											BOTE DE DESINFECTANTE DE 900ML		**20.45**
												20.45	20.45
											detergente bolsa de 2kl		**24.25**
												24.25	24.25
											paquete de toallas 3 unidades		**16.65**
												16.65	16.65
											toalla trapear de 90 por 90		**45**
												45	45
										2			22
											escoba plastica mediana		**22**
												11	22
537954848													**330**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**330**
		(en blanco)											330
			Pago de 06 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 dia 01/03/2024.dicha reunio										**330**
				5/03/2024									330
					N/A								**330**
						N/A							330
							904945						**330**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					330
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**330**
										6			330

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
537954848	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Pago de 06 almuerzos esto	45356.66096	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPERO SC	211 - ALIMENTOS PARA PERSON.		**ALMUERZO SERVIDO MENU CAMPERO POLLO MEDIANO**		**330**
												55	330
538028475													**96**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**96**
		(en blanco)											96
			factura No. 51DAC3E7-2453751319 de fecha 05/03/2024, por Q. 96.00, compra de tela para embalar remos de los atletas de Remo, para participar en la Regata Clasificatoria a Juegos Olímpicos, en Rio de Janeiro, Brasil.										**96**
				6/03/2024									96
					N/A								**96**
						N/A							96
							51268515						**96**
								CASTRO,CHIVALAN,,NEFTALI,					96
									231 - HILADOS Y TELAS				**96**
										8			96
											compra de tela para embalar remos de los atletas de Rer		**96**
												12	96
538030658													**80**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**80**
		(en blanco)											80
			factura No. 4B7AEEB4-881872514 de fecha 05/03/2024, por Q. 80.00, compra de brochas insumos para restaurar y pintar el gimnasio de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**80**
				6/03/2024									80
					N/A								**80**
						N/A							80
							84338121						**80**
								ITZEP,TZOC,,ELIAS,ROSALIO					80
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**80**
										4			80
											compra de brochas insumos para restaurar y pintar el gir		**80**
												20	80
538031573													**453**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**453**
		(en blanco)											453
			factura No. 7CE91979-3120908266 de fecha 05/03/2024, por Q. 453.00, compra de monocapa, thinner, pintura, insumos para restaurar y pintar el gimnasio de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**453**
				6/03/2024									453
					N/A								**453**
						N/A							453
							84338121						**453**
								ITZEP,TZOC,,ELIAS,ROSALIO					453
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**98**
										2			98

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538031573	Compra de Baja Cu	(en blanco)	factura No. 7CE91979-3120	45357.73554	N/A	N/A	84338121	ITZEP,TZOC,,ELIAS,R(	261 - ELEMENTOS Y COMPUESTC		**compra de thinner, insumos para restaurar y pintar el gir**		**98**
												49	98
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**280**
										2			280
											compra de pintura, insumos para restaurar y pintar el gir		**280**
												140	280
									274 - CEMENTO				**75**
										1			75
											compra de monocapa, insumos para restaurar y pintar el		**75**
												75	75
538059877													**1480**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1480**
		(en blanco)											1480
			POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL CONSUMO Y USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE										**1480**
				7/03/2024									1480
					N/A								**1480**
						N/A							1480
							32463243						**1480**
								LÓPEZ,TAVICO,PÉREZ,REBECA,NOLBERTA					1480
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**702**
										2			90
											Café Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo; Frasco; 200 Gram		**90**
												45	90
										3			424.5
											Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco; Envase; 1105 Mi		**108**
												36	108
											Tamarindo Tipo: Concentrado; Uso: Bebida natural; Bote		**79.5**
												26.5	79.5
											Té Clase: Sobre; Sabor: Jengibre; Caja; 20 Unidad(es)		**49.5**
												16.5	49.5
											Té Clase: Sobre; Uso: Digestivo; Caja; 20 Unidad(es)		**52.5**
												17.5	52.5
											Té Sabor: Frutos rojos; Tipo: Sobre; Caja; 20 Unidad(es)		**52.5**
												17.5	52.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538059877	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	POR LA COMPRA DE IMPLEMI	45358.4826	N/A	N/A	32463243	LÓPEZ,TAVICO,PÉREZ,F	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
											Té Sabor: Hierbabuena; Caja; 20 Unidad(es)		**34.5**
												11.5	34.5
											Té Sabor: Rosa de jamaica; Tipo: Sobre; Caja; 20 Unidad(		**48**
												16	48
										5			187.5
											Galleta Clase: Con queso; Tipo: Salada; Paquete; 6 Unida		**105**
												21	105
											Galleta Tipo: Dulce; Paquete; 265 Gramos		**70**
												14	70
											Sal marina Tipo: Fina; Bolsa; 1 Libra		**12.5**
												2.5	12.5
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**142.5**
										5			142.5
											Servilletas Ancho: 21 Centímetro; Largo: 11 Centímetro; I		**142.5**
												28.5	142.5
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**22.5**
										1			22.5
											Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bote; 1 Galón		**22.5**
												22.5	22.5
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**382.5**
										25			162.5
											Cuchara desechable Material: Plástico; Tipo: Sopera; Paq		**162.5**
												6.5	162.5
										200			220
											Bolsa para basura Ancho: 19 Pulgadas; Calibre: 7; Largo:		**90**
												0.45	90
											Bolsas de basura grande Ancho: 24 Pulgadas; Calibre: 2; I		**130**
												0.65	130
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**190.5**
										1			70.5
											Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Lí		**18.5**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538059877	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR LA COMPRA DE IMPLEI	45358.4826	N/A	N/A	32463243	LÓPEZ,TAVICO,PÉRE:	292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONA			18.5	18.5
											Detergente Estado: Polvo; Bolsa; 150 Gramos		**6**
												6	6
											Jabón Consistencia: Líquido; Uso: Lavatrastos; Bote; 750		**27**
												27	27
											Plumero Largo: 70 Centímetro(s); Material: Plástico; Unic		**19**
												19	19
										3			120
											Limpiador Uso: Limpia muebles y otras superficies; Aeros		**120**
												40	120
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**40**
										4			40
											Plato desechable Material: Duroport; Tamaño: No. 2; Tip		**40**
												10	40
538107057													**52.41**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**52.41**
		(en blanco)											52.41
			Compra de materiales para reparacion de Pedalinas y embarcaciones utilizadas por los Atletas en los entrenamientos de la Asociacion Departamental de Remo y Canotaje de Guatemala. Factura Serie B9AC25EF No 3131									**52.41**
				7/03/2024									52.41
					N/A								**52.41**
						N/A							52.41
							32375913						**52.41**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					52.41
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**52.41**
										4			15.43
											" Tornillo Tamaño: 1 pulgada x 1 1/4 pulgada; Tipo: Rosc		**5.21**
												1.3	5.21
											"Tornillo Diámetro: 1/4 pulgadas; Largo: 1 1/4 pulgadas;		**5.23**
												1.31	5.23
											Cabeza: Hexagonal; Diámetro: 1/4 pulgadas; Largo: 1 1/2		**4.99**
												1.25	4.99
										20			13.28
											" Washa de presión Diámetro: 8Milímetro; Material: Me		**7.59**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538107057	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de materiales para	45358.73392	N/A	N/A	32375913	NUEVOS ALMACENE	283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.38	7.59
											"Washa de presión Diámetro: 5/16 pulgada; Material: M		**5.69**
												0.28	5.69
										24			13.28
											"Tornillo Diámetro: 3/16 pulgadas; Largo: 3/4 pulgadas;		**13.28**
												0.55	13.28
										40			10.42
											"Roldana Diámetro: 1/4 pulgada; Material: Acero inoxida		**10.42**
												0.26	10.42
538240903													**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**135**
		(en blanco)											135
			factura No. CFA6311E-2620147238 de fecha 06/03/2024, 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 a										**135**
				11/03/2024									135
					N/A								**135**
						N/A							135
							99573784						**135**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					135
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**135**
										1			135
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cc		**135**
												135	135
538243627													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			factura No. E28D67A5-1581403793 de fecha 07/03/2024, 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										**500**
				11/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.34			500
											compra de combustible para las lanchas de motor que ut		**500**
												32.59	500
538251522													**52**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538251522	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**52**
		(en blanco)											52
			factura No. 789041AF-2125021495 de fecha 07/03/2024, por Q. 52.00, compra de tape para embalar remos de los atletas de Remo, para participar en la Regata Clasificatoria a Juegos Olímpicos, en Rio de Janeiro, Brasil.										**52**
				11/03/2024									52
					N/A								**52**
						N/A							52
							35351942						**52**
								AYAGO SOCIEDAD ANONIMA					52
									291 - UTILES DE OFICINA				**52**
										2			52
											compra de tape para embalar remos de los atletas de Re		**52**
												26	52
538255684													**39.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39.5**
		(en blanco)											39.5
			Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Izabal hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie 12E90AE5 N										**39.5**
				11/03/2024									39.5
					N/A								**39.5**
						N/A							39.5
							5750814						**39.5**
								CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					39.5
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39.5**
										1			39.5
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A		**39.5**
												39.5	39.5
538257377													**39**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39**
		(en blanco)											39
			Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Solola hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie 3B54CB06 N										**39**
				11/03/2024									39
					N/A								**39**
						N/A							39
							30370299						**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					39
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**
										1			39
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A		**39**
												39	39
538260254													**36**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538260254	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**36**
		(en blanco)											36
			Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Izabal hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie 6CD7FEAI										**36**
				11/03/2024									36
					N/A								**36**
						N/A							36
							30370299						**36**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					36
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**36**
										1			36
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A		**36**
												36	36
538261145													**33**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**33**
		(en blanco)											33
			Pago de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Santa Rosa hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5 Factura Serie A320AC										**33**
				11/03/2024									33
					N/A								**33**
						N/A							33
							30370299						**33**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					33
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**33**
										1			33
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A		**33**
												33	33
538262664													**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**100**
		(en blanco)											100
			Compra de Combustible tipo regular que sera utilizada por el conserje y mensajero el Sr. Walter Perez. Para Esto por hacer diferentes gestiones o entrega de documentación importante a varias instituciones del estado d										**100**
				11/03/2024									100
					N/A								**100**
						N/A							100
							46927891						**100**
								BUSINESS SOLUTIONS PARTNERS, SOCIEDAD ANONIMA					100
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**100**
										3.23			100
											COMBUSTIBLE REGULAR POR GALON		**100**
												30.96	100
538264446													**185**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538264446	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**185**
		(en blanco)											185
			Compra de materiales para la reparacion de las embarcaciones utilizadas por los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola Resina y Thinner Factura Serie B55B1678 No2234729228										**185**
				11/03/2024									185
					N/A								**185**
						N/A							185
							49945890						**185**
								CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA					185
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**185**
										1			185
											GALON DE RESINA		**130**
												130	130
											GALON DE THINNER LACA		**55**
												55	55
538265205													**271**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**271**
		(en blanco)											271
			Compra de combustible tipo regular por galon para motor de lancha que utilizara para visar los entrenamientos en el agua por el Monitor Herman Garcia Revolorio a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Dep										**271**
				11/03/2024									271
					N/A								**271**
						N/A							271
							13362321						**271**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					271
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**271**
										8.35			271
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**271**
												32.46	271
538265450													**44**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**44**
		(en blanco)											44
			Compra de Materiales para reparacion de embarcaciones utilizadas por los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola. Factura Serie FIBRA DE VIDRIO B372904D No 2286174753										**44**
				11/03/2024									44
					N/A								**44**
						N/A							44
							39374025						**44**
								DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA					44
									272 - PRODUCTOS DE VIDRIO				**44**
										2			44
											FIBRA DE VIDRIO		**44**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538265450	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de Materiales para	45362.7142	N/A	N/A	39374025	DISTRIBUIDORA MAI	272 - PRODUCTOS DE VIDRIO			22	44
538275383													**210**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**210**
		(en blanco)											210
			Compra de Adaptador de USB A SATA/IDE. Esto para trasladar informacion de discos duros de un equipo de computo a otro o tambien hacer Backup una copia de seguridad a mayor o menor escala esto para resguardar									**210**
				12/03/2024									210
					N/A								**210**
						N/A							210
							5382076						**210**
								INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA					210
									298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**210**
										1			210
											Adaptador de USB A SATA/IDE.		**210**
												210	210
538280077													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Juan Carlos Guevara a los Atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamenta									**500**
				12/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.34			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
												32.59	500
538281960													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa Maria a los Atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Depa									**500**
				12/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							83413413						**500**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.3			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR GALON		**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538281960	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de Combustible tip	45363.394	N/A	N/A	83413413	SOLUCIONES DIVERS	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			32.68	500
538283858													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa Maria a los Atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departa									**500**
				12/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							83413413						**500**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.3			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
												32.68	500
538287055													**75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**75**
		(en blanco)											75
			Compra de Agua purificada por Garrafón para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5 Palacio de los Deportes Factura Serie 9B646E4A No 2722580173									**75**
				12/03/2024									75
					N/A								**75**
						N/A							75
							3306224						**75**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					75
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**75**
										5			75
											GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES		**75**
												15	75
538290552													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			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 REQ									**50**
				12/03/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.59			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538290552	Compra de Baja Cu	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE	45363.43212	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, S	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			31.45	50
538297743													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Herman Manriquez Revolorio Garcia a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacio									**500**
				12/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							13362321						**500**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.4			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
												32.47	500
538513799													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 05 PERSONAS QUE CONFORMAN LA DELEGACIÓN DE REMO, VIAJE DESDE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA ZONA 13, PARA LA P									**500**
				14/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							27578003						**500**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					500
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**500**
										1			500
											SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 05 PERSONAS QUE CON		**500**
												500	500
538522771													**2400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2400**
		(en blanco)											2400
			POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LANCHAS DE ALUMINIO CON CÓDIGO DE INVENTARIOS FNRCG.AG.1224.07.LANCH-03; FNRCG-1224.12.9 Y FNRCG.AG.1224.07.LANCH-01, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA SUPER									**2400**
				14/03/2024									2400
					N/A								**2400**
						N/A							2400
							29564433						**2400**
								CIFUENTES,GABRIEL,,EDY,OMAR					2400
									164 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS				**2400**
										1			2400
											MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LANCHAS		**2400**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538522771	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR EL MANTENIMIENTO Y	45365.6889	N/A	N/A	29564433	CIFUENTES,GABRIEL,	164 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACION			2400	2400
538559381													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 09/03/2024 REALIZADO									**50**
				15/03/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.58			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												31.65	50
538560002													**616**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**616**
		(en blanco)											616
			COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE IZABAL PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ EJECUTIVO N									**616**
				15/03/2024									616
					N/A								**616**
						N/A							616
							57802300						**616**
								MASGAS, SOCIEDAD ANONIMA					616
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**616**
										20.33			616
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**616**
												30.3	616
538561025													**120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**120**
		(en blanco)											120
			COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE SANTA ROSA PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ EJECUT									**120**
				15/03/2024									120
					N/A								**120**
						N/A							120
							62492853						**120**
								COOSEMANS,RUEDA,,CARLOS,ESTUARDO					120
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**120**
										3.99			120
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**120**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538561025	Compra de Baja Cu	(en blanco)	COMBUSTIBLE AUTORIZADO	45366.46541	N/A	N/A	62492853	COOSEMANS,RUEDA	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30.08	120
538561785													**304**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**304**
		(en blanco)											304
			COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE SOLOLÁ PARA ASISTIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ EJECUTIVO N									**304**
				15/03/2024									304
					N/A								**304**
						N/A							304
							111890357						**304**
								COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					304
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**304**
										9.22			304
											COMBUSTIBLE TIPO SÚPER		**304**
												32.97	304
538570970													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			Pago de 01 Servicio de parqueo para Asesora Legal Cristha Eugenia Garcia de la Federacion por su participacion en la I Asamblea General Ordinaria Factura Serei 07B0AF49 No 1919895463									**50**
				15/03/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							61648590						**50**
								BARCELO SERVICIOS TURISTICOS, SOCIEDAD ANONIMA					50
									199 - OTROS SERVICIOS				**50**
										1			50
											SERVICIO DE PARQUEO		**50**
												50	50
538571810													**239**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**239**
		(en blanco)											239
			Compra de 05 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 dia 07/03/2024.dicha reuni									**239**
				15/03/2024									239
					N/A								**239**
						N/A							239
							109664345						**239**
								LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDAD ANÓNIMA					239
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**239**
										5			239
											Almuerzos		**239**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538571810	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de 05 Almuerzos e	45366.51639	N/A	N/A	109664345	LA CASA DE LAS CAR	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			47.8	239
538586532													**427.15**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**427.15**
		(en blanco)											427.15
			factura No. 5C9D0D0F-4223812772 de fecha 11/03/2024, por Q. 427.15, compra de asientos elongada blanco, sifón, lijas, para colocarlos en inodoros del baño de hombres del Centro Náutico, Amatitlán, sifón para colocar										**427.15**
				15/03/2024									427.15
					N/A								**427.15**
						N/A							427.15
							32375913						**427.15**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					427.15
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**363.35**
										2			275.5
											compra de asientos elongada blanco, para colocarlos en		**275.5**
												137.75	275.5
										5			87.85
											compra de sifón para colocar en lavamanos de los baños		**87.85**
												17.57	87.85
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**63.8**
										1			3.8
											compra de lija para limpieza en los baños de la casa albe		**3.8**
												3.8	3.8
										16			60
											compra de lijas, para limpieza en los baños de la casa alb		**60**
												3.75	60
538592435													**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**110**
		(en blanco)											110
			factura No. 9862C933-1004620546 de fecha 11/03/2024, por Q. 110.00, compra de 1 empaque, 1 seguro, 1 mango, repuestos para olla de presión, marca Rochedo, que se utiliza en la cocina de la casa albergue de atletas d										**110**
				15/03/2024									110
					N/A								**110**
						N/A							110
							8069565						**110**
								AJANEL,TZOC,,ANTONIO,					110
									298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**110**
										1			110
											compra de 1 empaque, repuesto para olla de presión, ma		**35**
												35	35

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538592435	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	factura No. 9862C933-100462	45366.65622	N/A	N/A	8069565	AJANEL,TZOC,,ANTONI	298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
											compra de 1 mango, repuesto para olla de presión, marc		**30**
												30	30
											compra de 1 seguro, repuesto para olla de presión, marc		**45**
												45	45
538597364													**125**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**125**
		(en blanco)											125
			factura No. 02BF9572-3396028212 de fecha 14/03/2024, por Q. 125.00, 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										**125**
				15/03/2024									125
					N/A								**125**
						N/A							125
							99573784						**125**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					125
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**125**
										1			125
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cc		**125**
												125	125
538711337													**21228**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**21228**
		(en blanco)											21228
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 013-02/2024/CN Y FACTURA SERIE DED64366 N										**21228**
				19/03/2024									21228
					N/A								**21228**
						N/A							21228
							89985575						**21228**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					21228
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**21228**
										1			106
											ALVERJA LIBRA		**20**
												20	20
											APIO		**12**
												12	12
											CHILE CHILTEPE LIBRA		**52**
												52	52
											CHILE JALAPEÑO LIBRA		**12**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538711337	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS IN	45370.35861	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIED	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			12	12
											PEREJIL MANOJO		**10**
												10	10
										2			324
											CEBOLLIN MANOJO		**20**
												10	20
											CILANTRO MANOJO		**20**
												10	20
											COLIFLOR		**32**
												16	32
											HIERBABUENA MANOJO		**20**
												10	20
											HUESO DE RES, PALETA, LIBRA		**56**
												28	56
											HUESO DE RES, PESCUEZO LIBRA		**56**
												28	56
											MILTOMATE LIBRA		**24**
												12	24
											PAPAYA		**60**
												30	60
											REPOLLO		**36**
												18	36
										4			592
											CREMA LITRO		**208**
												52	208
											JAMÓN DE PAVO 400 GRAMOS		**192**
												48	192
											SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES		**192**
												48	192

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538711337	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSI	19/03/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAI	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
										5			642.5
											GÜICOY TIERNO		**35**
												7	35
											QUESO KRAFT LIBRA		**240**
												48	240
											ROSA DE JAMAICA LIBRA		**240**
												48	240
											TAMARINDO LIBRA		**92.5**
												18.5	92.5
											ZUCHINNI		**35**
												7	35
										6			1113
											BROCOLI		**96**
												16	96
											ELOTE DULCE, BANDEJA 4 UNIDADES		**96**
												16	96
											FRESA LIBRA		**132**
												22	132
											LECHUGA		**78**
												13	78
											MORA LIBRA		**99**
												16.5	99
											QUESO CREMA 454 GRAMOS		**312**
												52	312
											QUESO FRESCO 370 GRAMOS		**300**
												50	300
										8			48
											PEPINO		**48**
												6	48

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538711337	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSI	19/03/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAI	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
										10			445
											CARNE ADOBADA DE CERDO, LIBRA		**380**
												38	380
											GUISQUIL		**65**
												6.5	65
										14			490
											SANDÍA		**490**
												35	490
										15			270
											PIÑA		**270**
												18	270
										20			5250
											AJO CABEZA UNIDAD		**70**
												3.5	70
											CARNE DE RES, BOLOVIQUE, LIBRA		**960**
												48	960
											CARNE DE RES, POSTA, LIBRA		**960**
												48	960
											CARNE MOLIDA DE RES, LIBRA		**960**
												48	960
											CHULETA DE CERDO AHUMADA LIBRA		**700**
												35	700
											COSTILLA DE CERDO LIBRA		**700**
												35	700
											TORTILLA DE HARINA EXTRA GRANDE		**900**
												45	900
										24			588
											QUESO MOZARELLA 227 GRAMOS		**588**
												24.5	588

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538711337	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS IN	45370.35861	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIED	211 - ALIMENTOS	25			562.5
											AGUACATE		**175**
												7	175
											PAN PARA HAMBURGUESA PAQUETE 5 UNIDADES		**300**
												12	300
											ZANAHORIA		**87.5**
												3.5	87.5
										30			3810
											CARNE DE POLLO; PECHUGA SIN ALA; LIBRA		**870**
												29	870
											HUEVO CARTÓN 30 UNIDADES		**1500**
												50	1500
											YOGURT LITRO		**1440**
												48	1440
										35			665
											CEBOLLA BLANCA LIBRA		**350**
												10	350
											CHILE PIMIENTO		**315**
												9	315
										36			180
											PLÁTANO		**180**
												5	180
										40			320
											PAPA LIBRA		**320**
												8	320
										80			640
											TOMATE LIBRA		**640**
												8	640
										120			150
											BANANO		**150**
												1.25	150

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538711337	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSI	45370.35861	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAI	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
										150			750
											NARANJA		**750**
												5	750
										200			250
											LIMÓN		**250**
												1.25	250
										210			4032
											CARNE DE POLLO COLOR AMARILLO; CORTE ENTERO; LIB		**4032**
												19.2	4032
538718269													**3357.75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3357.75**
		(en blanco)											3357.75
			POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 014-02/2024/CN Y FACTURA SERIE 101B2714 N										**3357.75**
				19/03/2024									3357.75
					N/A								**3357.75**
						N/A							3357.75
							89985575						**3357.75**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					3357.75
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**3357.75**
										1			27.5
											MOSTAZA 200 GRAMOS		**27.5**
												27.5	27.5
										2			464
											ACEITE COMESTIBLE VEGETAL, GALÓN		**280**
												140	280
											CONSOMÉ DE POLLO LIBRA		**54**
												27	54
											MAYONESA 800 GRAMOS		**76**
												38	76
											PASTA DE TOMATE 170 GRAMOS		**26**
												13	26
											PIMIENTA NEGRA CARTÓN 12 UNIDADES		**28**
												14	28

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538718269	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSI	45370.38807	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAI	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
										3			507
											LECHE ENTERA EN POLVO PAQUETE 2,200 GRAMOS		**507**
												169	507
										4			370
											ATOL CORAZÓN DE TRIGO 400 GRAMOS		**64**
												16	64
											ATOL DE HABA 425 GRAMOS		**60**
												15	60
											CEREAL DE MAIZ		**134**
												33.5	134
											SALSA DULCE, KETCHUP 776 GRAMOS		**112**
												28	112
										6			312
											FRIJOL BLANCO LIBRA		**84**
												14	84
											FRIJOL ROJO LIBRA		**84**
												14	84
											SALSA INGLESA BOTELLA		**72**
												12	72
											SALSA SOYA BOTELLA		**72**
												12	72
										10			255
											GRANOLA 380 GRAMOS		**255**
												25.5	255
										25			981.25
											ARROZ ENTERO 400 GRAMOS		**187.5**
												7.5	187.5
											ARROZ PRECOCIDO, 400 GRAMOS		**187.5**
												7.5	187.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538718269	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS IN	45370.38807	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIED	211 - ALIMENTOS PARA PERSON.		**AZÚCAR BLANCA, LIBRA**		**156.25**
												6.25	156.25
											FRIJOL NEGRO 400 GRAMOS		**287.5**
												11.5	287.5
											HARINA NIXTAMALIZADA LIBRA		**162.5**
												6.5	162.5
										30			441
											PASTA TIPO ESPAGUETTI LIBRA		**441**
												14.7	441
538722975													**3075**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3075**
		(en blanco)											3075
			POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS SANITARIOS DE LA CASA ALBERGUE DE ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE, ASÍ COMO, SANITARIOS DEL CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMP									**3075**
				19/03/2024									3075
					N/A								**3075**
						N/A							3075
							32463243						**3075**
								LÓPEZ,TAVICO,PÉREZ,REBECA,NOLBERTA					3075
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**3075**
										150			3075
											PAPEL HIGIÉNICO; LARGO BOBINA: 250 METROS		**3075**
												20.5	3075
538745215													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			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 REQ									**50**
				19/03/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.67			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												29.94	50
538774517													**8671**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538774517	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**8671**
		(en blanco)											8671
			POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, JACQUELINE UGGETTI, DELEGADA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ATLETAS DE REMO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA REGA									**8671**
				19/03/2024									8671
					N/A								**8671**
						N/A							8671
							16900979						**8671**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					8671
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**8671**
										1			8671
											BOLETOS AÉREOS		**8671**
												8671	8671
538775475													**9624**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**9624**
		(en blanco)											9624
			POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA JUEZ, GLADYS MARISOL ALVARADO, QUIEN PARTICIPÓ EN CALIDAD DE JUEZ INTERNACIONAL EN LA REGATA CLASIFICATORIA PARA LAS AMERICAS A LOS XXXIII JUEGOS OLÍM									**9624**
				19/03/2024									9624
					N/A								**9624**
						N/A							9624
							16900979						**9624**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					9624
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**9624**
										1			9624
											COMPRA DE BOLETOS AÉREOS		**9624**
												9624	9624
538776382													**4300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**4300**
		(en blanco)											4300
			POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES PARA LOS CARGOS DE PRESIDENTE, SECRETARI									**4300**
				19/03/2024									4300
					N/A								**4300**
						N/A							4300
							16900979						**4300**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					4300
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**4300**
										2			4300
											COMPRA DE BOLETOS AÉREOS		**4300**
												2150	4300
538777680													**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538777680	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO PARA 05 PERSONAS QUE CONFORMARON LA DELEGACIÓN DE REMO DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA HACIA CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN POR SU PARTICIPACIÓN EN										**500**
				19/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							27578003						**500**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					500
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**500**
										1			500
											TRASLADO PARA 05 PERSONAS		**500**
												500	500
538778881													**2469.35**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**2469.35**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											2469.35
			POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES, OFICINAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN AMATITLÁN Y DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATEMALA, IZABAL, SOLOLÁ,										**2469.35**
				19/03/2024									2469.35
					N/A								**2469.35**
						N/A							2469.35
							9929290						**2469.35**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					2469.35
									113 - TELEFONIA				**2469.35**
										1			2469.35
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23348458		**470**
												470	470
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393361		**53**
												53	53
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23393376		**53**
												53	53
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 23627196		**110**
												110	110
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127		**224**
												224	224
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334869		**200**
												200	200

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538778881	Procedimientos Re	Contratación de Se	POR EL PAGO DEL SERVICIO	45370.67543	N/A	N/A	9929290	TELECOMUNICACIOI	113 - TELEFONIA		**SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 77220699**		**454.35**
												454.35	454.35
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 78813644		**265**
												265	265
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 79260896		**320**
												320	320
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 79600688		**320**
												320	320
538780584													**285**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**285**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											285
			POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN CON PERIODO FACTURADO AL 07/03/2024 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/40 Y										**285**
				19/03/2024									285
					N/A								**285**
						N/A							285
							9929290						**285**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					285
									113 - TELEFONIA				**285**
										1			285
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66330668		**285**
												285	285
538843942													**325**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**325**
		(en blanco)											325
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Reinier Guisado Aldana a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva										**325**
				20/03/2024									325
					N/A								**325**
						N/A							325
							61855170						**325**
								COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA					325
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**325**
										9.59			325
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**325**
												33.89	325
538846496													**112**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**112**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538846496	Compra de Baja Cu	(en blanco)											112
			Compra de 2 Litros de Aceite para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Reinier Guisado Aldana a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Depart										**112**
				20/03/2024									112
					N/A								**112**
						N/A							112
							55687911						**112**
								MELENDEZ,ROMAN,,HENRY,ALEXANDER					112
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**112**
										1			112
											LITRO DE ACEITE 10W 40		**85**
												85	85
											LITRO DE ACEITE SAE 90		**27**
												27	27
538846860													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			factura No. 8B863ED0-430590102 de fecha 18/03/2024, 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										**500**
				20/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.67			500
											compra de combustible para las lanchas de motor que ut		**500**
												34.08	500
538854049													**63**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**63**
		(en blanco)											63
			Compra de 1 litro de Aceite para el motor de lancha utilizado para visar los entrenamientos de los Atltetas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva de Santa Rosa . Factura Serie 4FD3751D No 1150503932										**63**
				20/03/2024									63
					N/A								**63**
						N/A							63
							7127227						**63**
								CASTELLANOS,RIZZO,,PABLO,GERARDO					63
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**63**
										1			63
											LITRO DE ACEITE 20W50		**63**
												63	63

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538854049	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	Compra de 1 litro de Aceite p	45371.63547	N/A	N/A	7127227	CASTELLANOS,RIZZO,,F	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
538854537													**115**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**115**
		(en blanco)											115
			factura No. D40804B0-3913368804 de fecha 20/03/2024, por Q. 115.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de										**115**
				20/03/2024									115
					N/A								**115**
						N/A							115
							99573784						**115**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					115
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**115**
										1			115
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cc		**115**
												115	115
538858737													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			Compra de 01 Limpia inyector para el motor de lancha utilizado para visar los entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva de Izabal. Factura Serie 0893402B No 1628063443										**50**
				20/03/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							80012272						**50**
								REPUESTOS AMATIQUE, SOCIEDAD ANONIMA					50
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**50**
										1			50
											Compra de Limpia inyector		**50**
												50	50
538860928													**25.98**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**25.98**
		(en blanco)											25.98
			Compra de materiales para reparacion de las embarcaciones utilizadas por los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva de Izabal. Broca de metal y remaches aluminio Factura Serie 6E786665 No 49003138										**25.98**
				20/03/2024									25.98
					N/A								**25.98**
						N/A							25.98
							59463430						**25.98**
								OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					25.98
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**15.99**
										50			15.99
											REMACHES 3/16		**15.99**
												0.32	15.99

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538860928	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	Compra de materiales para re	45371.67451	N/A	N/A	59463430	OPERADORA DE CENTF	283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				
									298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**9.99**
										1			9.99
											BROCA DE METAL 3/16		**9.99**
												9.99	9.99
538870222													**75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**75**
		(en blanco)											75
			Compra de materiales para reparacion de las embarcaciones utilizadas por los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva de Izabal.F							**Factura Serie 3F949447 No 1554990749**			**75**
				20/03/2024									75
					N/A								**75**
						N/A							75
							96321466						**75**
								PINEDA,ROQUE,,JOSÉ,RODOLFO					75
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**75**
										1			75
											SILICON NEGRO PARA VIDRIO		**75**
												75	75
538881216													**60**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**60**
		(en blanco)											60
			Compra de 04 Garrafones de Agua purificada de 5 galones para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5 Palacio de los Deportes Factura Serie 2AAE8BD3 Nc										**60**
				21/03/2024									60
					N/A								**60**
						N/A							60
							3306224						**60**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										4			60
											garrafones de agua purificada de 5 galones c/u		**60**
												15	60
538883014													**52**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**52**
		(en blanco)											52
			Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5 hacia la Asociacion Deportiva Departamental de Izabal Factura Se										**52**
				21/03/2024									52
					N/A								**52**
						N/A							52
							30370299						**52**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538883014	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Pago de 01 Servicio de corr	45372.35991	N/A	N/A	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					52
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**52**
										1			52
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de las (		**52**
												52	52
538885602													**75.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**75.5**
		(en blanco)											75.5
			Compra de 02 resmas de papel tamaño carta para la oficina de la Asociacion Departamental de Remo y Canotaje de Peten Factura Serie 78D8F85E No 3622129246										**75.5**
				21/03/2024									75.5
					N/A								**75.5**
						N/A							75.5
							8492581						**75.5**
								CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELENE					75.5
									241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**75.5**
										2			75.5
											PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		**75.5**
												37.75	75.5
538899727													**180**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**180**
		(en blanco)											180
			Compra de 04 litros de Aceite para motor 2 tiempos de la lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por los atletas de de Peten de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamenta										**180**
				21/03/2024									180
					N/A								**180**
						N/A							180
							41754859						**180**
								HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELVIN,ABDIEL					180
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**180**
										4			180
											ACEITE PARA MOTOR DOS TIEMPOS POR LITRO		**180**
												45	180
538907932													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			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 REQ										**50**
				21/03/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538907932	Compra de Baja Cu	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE	45372.46523	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.64			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												30.49	50
538930640													**114.85**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**114.85**
		(en blanco)											114.85
			Compra de materiales para reparacion de las embarcaciones utilizadas por los atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Izabal Resina y Catalizador Factura Serie F149EEF9 No 3994635107									**114.85**
				21/03/2024									114.85
					N/A								**114.85**
						N/A							114.85
							35733926						**114.85**
								PESQUEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					114.85
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**106.25**
										1			106.25
											GALON DE RESINA		**106.25**
												106.25	106.25
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**8.6**
										1			8.6
											CATALIZADOR		**8.6**
												8.6	8.6
538936401													**102.45**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**102.45**
		(en blanco)											102.45
			Compra de insumos para la oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Peten. escoba, detergente en polvo,desinfectante insecticida, bolsas para basura en rollo Factura Serie 36BA86EB No 3									**102.45**
				21/03/2024									102.45
					N/A								**102.45**
						N/A							102.45
							7378106						**102.45**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					102.45
									264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				**53.1**
										2			53.1
											insecticidad		**53.1**
												26.55	53.1
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**15**
										1			15
											bolsas para basura caja 10 unidades		**15**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538936401	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de insumos para la	45372.6167	N/A	N/A	7378106	OPERADORA DE TIEN	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15	15
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**34.35**
										1			34.35
											desinfectan galon		**20.35**
												20.35	20.35
											escoba mediana		**14**
												14	14
538943033													**120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**120**
		(en blanco)											120
			Compra de 30 bolsas de 25 unidades Agua en bolsa de 500ml sabor varios, un total de 750 unidades que cubriran el tiempo enero febrero y mediados de marzo 2024 para la hidratacion durante los Entrenamientos de los									**120**
				21/03/2024									120
					N/A								**120**
						N/A							120
							120016745						**120**
								RYT, SOCIEDAD ANÓNIMA					120
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**120**
										750			120
											BOLSAS DE AGUA DE 500ML		**120**
												0.16	120
538947462													**2500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2500**
		(en blanco)											2500
			POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, QUE CONSISTIÓ EN EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FOSA SÉPTICA, EXTI									**2500**
				21/03/2024									2500
					N/A								**2500**
						N/A							2500
							110997115						**2500**
								BARAHONA,MENDOZA,,OSCAR,EMILIO					2500
									176 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				**2500**
										1			2500
											MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA QUE		**2500**
												2500	2500
538950439													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			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 Entrenamient									**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538950439	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de 20 bolsas de 25	21/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							120016745						**500**
								RYT, SOCIEDAD ANÓNIMA					500
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**500**
										500			500
											BEBIDA HIDRATANTE EN BOLSA DE 400ML		**500**
												1	500
538953853													**320**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**320**
		(en blanco)											320
			Compra de 02 sellos automáticos para la Gerente General y Contadora General de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. Con el objetivo de contar esta herramienta para realizar sellados e									**320**
				21/03/2024									320
					N/A								**320**
						N/A							320
							5442702						**320**
								CALDERON,LOPEZ,,EFIDIO,LEONEL					320
									291 - UTILES DE OFICINA				**320**
										2			320
											sellos ancho 18 ml lago 47 ml lineas 2 plastico tipo auton		**320**
												160	320
538955937													**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**150**
		(en blanco)											150
			Compra de 1000 hojas de 120 gramos . Destinadas para tarjetas de responsabilidad de Activos Fijos de Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Esta utilizadas por el Encargado de Inventarios Álvaro Eduardo M									**150**
				21/03/2024									150
					N/A								**150**
						N/A							150
							6046363						**150**
								LOPEZ,LOPEZ,,CESAR,ADAN					150
									241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**150**
										1000			150
											1000 HOJAS DE 120 GRAMOS		**150**
												0.15	150
538956496													**2302.88**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2302.88**
		(en blanco)											2302.88
			POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE, EN LA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 004-02/2024/CN Y FAC									**2302.88**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538956496	Compra de Baja Cu	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUM	21/03/2024									2302.88
					N/A								**2302.88**
						N/A							2302.88
							45997845						**2302.88**
								IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA					2302.88
									266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				**1349.06**
										1			937.86
											CLONIXINATO DE LISINA Y PROPINOXATO CONCENTRACI		**862.28**
												862.28	862.28
											LOPERAMIDA CLORHIDRATO CONCENTRACIÓN: 2 MG; F		**18.9**
												18.9	18.9
											LORATADINA CONCENTRACIÓN: 10 MG; PRESENTACIÓN		**56.68**
												56.68	56.68
										2			45.2
											ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) CONCENTRACIÓN: 50		**45.2**
												22.6	45.2
										300			366
											IBUPROFENO CONCENTRACIÓN: 600MG; FORMA FARMA		**366**
												1.22	366
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**257.4**
										3			257.4
											GUANTES CONDICIÓN: DESCARTABLE, LIBRE DE POLVO;		**257.4**
												85.8	257.4
									295 - ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABOR				**696.42**
										3			696.42
											CINTA ADHESIVA ELÁSTICA PARA VENDAJE NEUROMUSC		**696.42**
												232.14	696.42
538967757													**168**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**168**
		(en blanco)											168
			Compra de 03 Almuerzos esto Alimentación para personas participantes en la Reunión de Comité de Dirigentes de Asociación Deportiva Departamental de Guatemala. Motivo de Reunión para Tratar Temas de importan									**168**
				22/03/2024									168
					N/A								**168**
						N/A							168
							5464064						**168**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538967757	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de 03 Almuerzos e	45373.34189	N/A	N/A	5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA					168
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**168**
										3			168
											Almuerzos		**168**
												56	168
538969474													**160**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**160**
		(en blanco)											160
			Compra de 03 cenas esto 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 pa									**160**
				22/03/2024									160
					N/A								**160**
						N/A							160
							904945						**160**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					160
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**160**
										3			160
											CENAS		**160**
												53.33	160
538974346													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa Maria a los Atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Depar									**500**
				22/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							83413413						**500**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.62			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
												34.2	500
538976845													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa Maria a los Atletas de remo de la Asociacion Deportiva Departa									**500**
				22/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							83413413						**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538976845	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de Combustible tip	45373.39568	N/A	N/A	83413413	SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.62			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
												34.2	500
538978643													**401.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**401.5**
		(en blanco)											401.5
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Herman Manriquez Revolorio Garcia a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacio									**401.5**
				22/03/2024									401.5
					N/A								**401.5**
						N/A							401.5
							13362321						**401.5**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					401.5
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**401.5**
										12			401.5
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**401.5**
												33.46	401.5
538987693													**98.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**98.5**
		(en blanco)											98.5
			Compra de insumos Limpieza para la oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Solola. Detergente Desinfectante Cloro y Jabon para manos Factura Serie DE662BB89 No 1272990489									**98.5**
				22/03/2024									98.5
					N/A								**98.5**
						N/A							98.5
							116984953						**98.5**
								YAXÓN,CUMES,,CÉSAR,EDUARDO					98.5
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**98.5**
										1			86.5
											BOLSA DE DETERGENTE DE 1.5		**13.5**
												13.5	13.5
											BOLSA DE DETERGENTE DE 1KL		**13.5**
												13.5	13.5
											CLORO GALON		**26.5**
												26.5	26.5
											DESINFECTANTE 390ML		**16.5**
												16.5	16.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538987693	Compra de Baja Cuai	(en blanco)	Compra de insumos Limpieza	45373.45921	N/A	N/A	116984953	YAXÓN,CUMES,,CÉSAR	292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				
											DESINFECTANTE DE LITRO		**16.5**
												16.5	16.5
										2			12
											JABON LIQUIDO PARA MANOS		**12**
												6	12
538992603													**142**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**142**
		(en blanco)											142
			Compra de Combuble tipo super para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Liodan Triana Espinoza a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Depa									**142**
				22/03/2024									142
					N/A								**142**
						N/A							142
							8504490						**142**
								CORPORACION MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA					142
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**142**
										4.2			142
											combustible tipo super por galon		**142**
												33.81	142
538995378													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			factura No. 55795AA9-1352942306 de fecha 22/03/2024, 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 e									**500**
				22/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.46			500
											compra de combustible para las lanchas de motor que ut		**500**
												34.58	500
538999225													**300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**300**
		(en blanco)											300
			Compra de 05 almuerzos estos la 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 dia 20/03/2024.dicha re									**300**
				22/03/2024									300
					N/A								**300**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
538999225	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de 05 almuerzos es	45373.50164	N/A	N/A							300
							109664345						**300**
								LA CASA DE LAS CARNES - SOCIEDAD ANÓNIMA					300
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**300**
										5			300
											Almuerzos		**300**
												60	300
539001570													**15**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**15**
		(en blanco)											15
			Compra de 01 Garrafon Agua purificada para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5 Palacio de los Deportes Factura Serie 7345D13F No 1152335909									**15**
				22/03/2024									15
					N/A								**15**
						N/A							15
							3306224						**15**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					15
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**15**
										1			15
											AGUA PURIFICADA EN GARRAFON		**15**
												15	15
539008478													**92.6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**92.6**
		(en blanco)											92.6
			Compra de insumos para la oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Izabal. insecticida ,cuchara,vasos desechables ,cafe,azucar Factura Serie E5EEF38F No 927091777									**92.6**
				22/03/2024									92.6
					N/A								**92.6**
						N/A							92.6
							7378106						**92.6**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					92.6
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**52.95**
										1			52.95
											" Clase: Blanca; Bolsa 1 Libra"		**4.05**
												4.05	4.05
											cafe 200 gramos		**48.9**
												48.9	48.9
									264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				**28**
										1			28
											insecticida de 490 ml		**28**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539008478	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de insumos para la	45373.56067	N/A	N/A	7378106	OPERADORA DE TIEN	264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			28	28
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**11.65**
										1			11.65
											paquete de cucharas		**4.15**
												4.15	4.15
											paquete de vasos		**7.5**
												7.5	7.5
539010715													**39**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39**
		(en blanco)											39
			Pago de 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Santa Rosa hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5. Factura Serie 25									**39**
				22/03/2024									39
					N/A								**39**
						N/A							39
							30370299						**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					39
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**
										1			39
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A		**39**
												39	39
539011401													**39**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39**
		(en blanco)											39
			Pago 01 de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental Solola hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5.Factura Serie 5924F653 I									**39**
				22/03/2024									39
					N/A								**39**
						N/A							39
							30370299						**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					39
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**
										1			39
											Servicio de correspondencia (documentos varios) de la A		**39**
												39	39
539014893													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			Compra de Combustible tipo regular que sera utilizada por el conserje y mensajero el Sr. Walter Perez. Para Esto por hacer diferentes gestiones o entrega de documentación importante a varias instituciones del estado d									**50**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539014893	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de Combustible tip	22/03/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.52			50
											COMBUSTIBLE REGULAR POR GALON		**50**
												32.89	50
539220744													**442.6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**442.6**
		(en blanco)											442.6
			Compra de galletas y jugos, estos serán entregados al personal participante en la exhibición de remo y canotaje de Sala llevado a Cabo en la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa Factura										**442.6**
				29/03/2024									442.6
					N/A								**442.6**
						N/A							442.6
							103319700						**442.6**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					442.6
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**442.6**
										7			101.85
											jugo Galleta " Galleta Clase: Chocolate; Tipo: Dulce; Emp		**101.85**
												14.55	101.85
										25			246.25
											Galleta " Galleta Sabor: Vainilla y chocolate; Tipo: Bañad		**246.25**
												9.85	246.25
										30			94.5
											Jugo "Jugo Clase: Artificial; Sabor: Varios; Tetra pack 16 (		**94.5**
												3.15	94.5
539220787													**56.7**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**56.7**
		(en blanco)											56.7
			Compra de jugos que seran entregados como una pequeña refacción a personas participantes en la exhibición de remo y canotaje de sala llevada a cabo en la Asociacion Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa.E										**56.7**
				29/03/2024									56.7
					N/A								**56.7**
						N/A							56.7
							103319700						**56.7**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					56.7
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**56.7**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/04/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539220787	Compra de Baja Cu	(en blanco)	Compra de jugos que seran	45380.96431	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS	211 - ALIMENTOS	18			56.7
											Jugo "Jugo Clase: Artificial; Sabor: Varios; Tetra pack 16 (		**56.7**
												3.15	56.7
539224278													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada por el entrenador de Canotaje para visar en el agua a los atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Guatemala Factura Se									**500**
				31/03/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										14.67			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
												34.08	500
Total general													**115845.63**