

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539392065	Compra de Baja Cua	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLE1	4/04/2024 08:44	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANO	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		COLIFLOR	Q 16.00	32 32
											HIERBABUENA MANOJO	Q 10.00	20 20
											HUESO DE RES PALETA LIBRA	Q 28.00	56 56
											HUESO DE RES PESCUEZO LIBRA	Q 28.00	56 56
											MILTOMATE LIBRA	Q 12.00	24 24
											REPOLLO	Q 18.00	36 36
										3	CILANTRO MANOJO	Q 10.00	30 30 30
										4	JAMON DE PAVO 400 GRAMOS	Q 48.00	384 192 192
											SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES	Q 48.00	192 192
										5	CARAMBOLA LIBRA	Q 25.00	287.5 125 125
											GÚICOY TIERNO	Q 7.00	35 35
											TAMARINDO LIBRA	Q 18.50	92.5 92.5
											ZUCHINNI	Q 7.00	35 35
										6	CREMA LITRO	Q 52.00	786 312 312
											ELOTE DULCE BANDEJA 4 UNIDADES	Q 16.00	96 96
											LECHUGA	Q 13.00	78 78
											QUESO FRESCO 370 GRAMOS	Q 50.00	300 300
										8	BROCOLI	Q 16.00	352 128 128
											FRESA LIBRA	Q 22.00	176 176

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
 CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
 7:00 AM A 4:00 PM
 INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
 MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
 06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539392065	Compra de Baja Cuanti (en blanco)		POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETA:	4/04/2024 08:44	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONI 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS					
										10	PEPINO	Q 6.00	48 48
											CARNE ADOBADA DE CERDO LIBRA	Q 38.00	850 380 380
											PAN DE HAMBURGUESA PAQUETE 5 UNIDADES	Q 12.00	120 120
										15	SANDÍA	Q 35.00	350 350
											PIÑA	Q 18.00	270 270 270
										20	CAJA DE CEREAL DE MAIZ 800 GRAMOS	Q 30.00	4920 600 600
											CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA	Q 48.00	960 960
											CARNE MOLIDA DE RES, LIBRA	Q 48.00	960 960
											CHULETA DE CERDO AHUMADA LIBRA	Q 35.00	700 700
											COSTILLA DE CERDO LIBRA	Q 35.00	700 700
											HUEVO, CARTÓN 30 UNIDADES	Q 50.00	1000 1000
										24	QUESO MOZARELLA 200 GRAMOS	Q 29.00	696 696 696
										25	AGUACATE	Q 7.00	1462.5 175 175
											CARNE DE RES, POSTA NEGRA LIBRA	Q 48.00	1200 1200
											ZANAHORIA	Q 3.50	87.5 87.5
										30	CARNE DE POLLO, PECHUGA SIN ALA, LIBRA	Q 29.00	2310 870 870
											YOGURT LITRO	Q 48.00	1440 1440
										35	CEBOLLA BLANCA LIBRA	Q 10.00	463.75 350 350

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	REGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539526517	Compra de Baja Cuanti (en blanco)		factura No. F81366B4-2064860185 de fecha 02/04/2024, por Q. 478.87, cc 5/04/2024 16:34		N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			compra de café, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico	85.45	256.35
											compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico	23.95	71.85
											compra de té, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, /	13.05	39.15
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		3			39.6
											compra de cucharas desechables, insumos para atender a las visitas en	6.65	19.95
											compra de tenedores desechables, insumos para atender a las visitas e	6.55	19.65
539550248	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		factura No. DE82133D-1379943683 de fecha 02/04/2024, por Q. 490.40, compra de esponjas Scotch brite, desinfectante, bolsas para basura, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	8/04/2024 08:53	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA			268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		490.4
										6	compra de bolsas para basura, productos de limpieza para uso en la ca:	14.25	85.5
											292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		404.9
										1	compra de desinfectante, productos de limpieza para uso en la casa alb	31.45	31.45
										2	compra de esponjas Scotch brite, productos de limpieza para uso en la c	20.45	40.9
										9	compra de desinfectante, productos de limpieza para uso en la casa alb	36.95	332.55
539554871	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		factura No. 501F5B0E-342932233 de fecha 02/04/2024, por Q. 317.46, compra de Cloro magia blanca, bolsa para basura, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.	8/04/2024 09:35	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA			261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		317.46
										12	compra de Cloro magia blanca, productos de limpieza para uso en la ca	19.38	232.56
											268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		84.9
										6			84.9

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	REGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539579270	Compra de Baja Cua	(en blanco)	factura No. 739D2F38-1058488942 de fecha 02/04/2024, por Q. 482.01,	8/04/2024 12:13	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS	292 - PRODUCTOS SANITARIO	6	compra de lavaplatos, productos de limpieza para uso en la casa albergue	44.46	44.46
											Q 7.41	44.46	
										9	compra de detergente, productos de limpieza para uso en la casa albergue	386.55	386.55
											Q 42.95	386.55	
539587036	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	factura No. 7031F859-1136542739 de fecha 02/04/2024, por Q. 479.51, compra de galletas, toallas de cocina, vasos desechables, servilletas, bandejas, platos duroport, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán, para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	8/04/2024 14:06	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico	20.85	20.85
										10	compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico	239.5	239.5
											Q 23.95	239.5	
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3	compra de servilletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico	89.37	89.37
											Q 17.05	51.15	
										6	compra de toallas de cocina, insumo para uso en la cocina de la casa albergue	38.22	38.22
											Q 6.37	38.22	
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3	compra de bandejas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico	129.79	129.79
											Q 5.95	40.8	
												17.85	
												17.85	
												22.95	
											Q 7.65	22.95	
										11	compra de vasos desechables, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico	88.99	88.99
											Q 8.09	88.99	
539594148	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	factura No. E992FCE3-481118100 de fecha 03/04/2024, por Q. 25.00, pago por revisión de computadora Marca Dell, registrada con el código de Inventario No. 003AC5C0, con número de Serie: C765XK2.	8/04/2024 14:24	N/A	N/A	98592858	MORALES,RODRIGUEZ,,MELBI,ELI	199 - OTROS SERVICIOS	1	pago por revisión de computadora Marca Dell, registrada con el código de Inventario	25	25
											Q 25.00	25	

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539597546	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	factura No. 037D3233-3365948003 de fecha 03/04/2024, por Q. 200.00, compra de 10 tapones de drenaje, para las lanchas de motor que se utilizan en el Centro Náutico, Amatitlán, para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	8/04/2024 14:46	N/A	N/A	39374025	DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10	200	compra de 10 tapones de drenaje, para las lanchas de motor que se utili	20.00	200
539601276	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	factura No. 195DBC85-1035420426 de fecha 04/04/2024, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	8/04/2024 15:09	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.93	500	compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entre	33.49	500
539608157	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	factura No. E02C26C2-3616884611 de fecha 04/04/2024, por Q. 230.00, compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.	8/04/2024 15:48	N/A	N/A	99573784	CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2	230	compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alim	115.00	230
539628522	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LUBRICAR MOTORES, LOS ENGRANAJES DE LA PATA DE LOS MOTORES DE 4 TIEMPOS, LOS CUALES SE UTILIZAN PARA SUPERVISAR LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 009-02/2024/CN Y FACTURA SERIE CF86D6C6 NÚMERO 34776847;	9/04/2024 08:40	N/A	N/A	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6	1289.7	ACEITE 10W-40	85.00	509.98
539630217	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)										ACEITE SAE 90	129.95	779.72

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539630217	Compra de Baja Cua	(en blanco)	POR LA COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2024 PARA LA DELEGACIÓN DE REMO, QUIENES PARTICIPARON EN LA REGATA CLASIFICATORIA PARA LAS AMÉRICAS A LOS XXXIII JUEGOS OLÍMPICOS, PARÍS 2024 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/069 Y FACTURA SERIE F1B04134 NÚMERO 2932624676	9/04/2024 08:51	N/A	N/A	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	191 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1	SEGUROS DE VIAJERO ENTRENADOR	Q 633.00	4009 4009 4009 4009 4009 4009 633 633 633
										4	SEGUROS DE VIAJERO	Q 844.00	3376 3376 3376
539631248	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR LA COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2024, PARA LA DELEGADA ALMA JACQUELINE UGGETTI MEJÍA, QUIEN PARTICIPÓ EN LA REGATA CLASIFICATORIA PARA LAS AMÉRICAS A LOS XXXIII JUEGOS OLÍMPICOS, PARÍS 2024 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/070 Y FACTURA SERIE B1DB892F NÚMERO	9/04/2024 08:58	N/A	N/A	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	191 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1	SEGURO DE VIAJERO	Q 315.00	315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315
539632015	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, PARA LA HIDRATACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LA I REGATA NACIONAL 2024 A REALIZARSE DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2024 EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/083 Y FACTURA SERIE 40AFBC50 NÚMERO 1310410272	9/04/2024 09:07	N/A	N/A	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1200	AGUA PURA BOTELLA 500 ML	Q 2.70	3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240
539634719	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR LA COMPRA DE PORTA GAFETES CON CINTA PARA LAS ACREDITACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LA I REGATA NACIONAL 2024 A REALIZARSE DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2024 EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT.085 Y FACTURA SERIE B8F95E86 NÚMERO 2130788637	9/04/2024 09:27	N/A	N/A	1469185	REYNOSO,SANDOVAL,,JOSÉ,BERNARDO	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200	PORTA GAFETES CON CINTA	Q 12.50	2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
539734691	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)											11583 11583 11583

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
 CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
 7:00 AM A 4:00 PM
 INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
 MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
 06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539747688	Compra de Baja Cua	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL SECRETARIO DEL COM	10/04/2024 13:59	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.66			50
									COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		Q	30.12	50
													50
539747998	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/045 Y FACTURA SERIE E3BE91EE NÚMERO 576800902	10/04/2024 14:04	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.63			50
									COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		Q	30.67	50
													50
539762369	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 016-03/2024/CN Y FACTURA SERIE 3EB29AB7 NÚMERO 1096240770	10/04/2024 16:36	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					16738.25
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1			16738.25
									AJONJOLÍ LIBRA		Q	18.00	18
									APIO		Q	12.00	12
									ARVEJA LIBRA		Q	20.00	20
									COMINO EN POLVO LIBRA		Q	60.00	60
									PAPAYA		Q	30.00	30
									PEPITORIA LIBRA		Q	48.00	48
									PEREJIL MANOJO		Q	10.00	10
										2			434
									CEBOLLIN MANOJO		Q	5.00	10
									COLIFLOR		Q	18.00	36
									HIERBABUENA MANOJO		Q	10.00	20

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
 CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
 7:00 AM A 4:00 PM
 INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
 MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
 06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539762369	Compra de Baja Cua	(en blanco)	POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLE1	10/04/2024 16:36	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANO	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			25.00	250
											HUEVO, CARTON 30 UNIDADES	Q	500
												50.00	500
											PAN DE HAMBURGUESA PAQUETE 5 UNIDADES	Q	120
												12.00	120
											SANDÍA	Q	350
										15		35.00	350
											CEBOLLA BLANCA LIBRA	Q	420
												10.00	150
											PIÑA	Q	270
												18.00	270
										20			4080
											CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA	Q	960
												48.00	960
											CARNE MILANESA DE CERDO LIBRA	Q	760
												38.00	760
											CARNE MOLIDA DE RES, LIBRA	Q	960
												48.00	960
											CHULETA DE CERDO AHUMADA LIBRA	Q	700
												35.00	700
											COSTILLA DE CERDO LIBRA	Q	700
												35.00	700
										24			828
											PLÁTANO	Q	120
												5.00	120
											QUESO MOZARELLA 200 GRAMOS	Q	708
												29.50	708
										25			1462.5
											AGUACATE	Q	175
												7.00	175
											CARNE DE RES POSTA LIBRA	Q	1200
												48.00	1200
											ZANAHORIA	Q	87.5
												3.50	87.5
										30			2310
											CARNE DE POLLO, PECHUGA SIN ALA, LIBRA	Q	870
												29.00	870
											YOGURT LITRO	Q	1440
												48.00	1440
										35			113.75
											CHILE PIMIENTO	Q	113.75
												3.25	113.75

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
 CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
 7:00 AM A 4:00 PM
 INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
 MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
 06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
539762369	Compra de Baja Cuanti (en blanco)		POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETA:	10/04/2024 16:36	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONI	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	40	PAPA LIBRA	Q 8.00	320 320 320
										55	MANGO	Q 7.00	660 385 385
											NARANJA	Q 5.00	275 275
										60	BANANO	Q 1.25	495 75 75
											TOMATE LIBRA	Q 7.00	420 420
										105	CARNE DE POLLO, ENTERO, AMARILLO, LIBRA	Q 19.20	2016 2016 2016
										200	LIMÓN	Q 1.25	250 250 250
539770655	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ALBERGADOS EN EL CENTRO NAÚTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 017-03/2024/CN Y FACTURA SERIE 3075C463 NÚMERO 4046998915	10/04/2024 16:54	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2	LAUREL MANOJO	Q 20.00	40 40 40
											PIMIENTA NEGRA, CARTÓN 12 UNIDADES	Q 12.00	24 24
											TOMILLO MANOJO	Q 20.00	40 40
										3	MAYONESA 800 GRAMOS	Q 38.00	114 114 114
										4	SALSA BARBACOA BOTE	Q 28.00	112 112 112
										5	CONSOME DE POLLO LIBRA	Q 27.00	1143.5 135 135
											LECHE ENTERA EN POLVO 2,200 GRAMOS	Q 169.00	845 845

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
540089419	Compra de Baja Cuanti (en blanco)		COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA EL SECREARIO DE COMITÉ EJECUTIVO N 16/04/2024 15:27	16/04/2024 15:27	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD / 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					5000
540091480	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN, QUIENES PARTICIPARON EN LA I REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/062 Y FACTURA SERIE 1E4596D9 NÚMERO 3756608397	16/04/2024 15:34	N/A	N/A	35258144	INMOBILIARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA 199 - OTROS SERVICIOS		2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Q 2,500.00	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
540092940	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		POR LA COMPRA DE CENAS PARA ATLETAS Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE IZABAL (VIAJE DE RETORNO) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA I REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/059 Y FACTURA SERIE BFC3FDA6 NÚMERO 3007858448	16/04/2024 15:39	N/A	N/A	28811399	RODRIGUEZ,ALVAREZ,,LIECVI, 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		5	CENAS	Q 60.00	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
540093742	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		POR LA COMPRA DE CENAS PARA ATLETAS Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE IZABAL (VIAJE DE IDA) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA I REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/057 Y FACTURA SERIE 80329380 NÚMERO 2976531489	16/04/2024 15:42	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		6	CENAS	Q 52.00	312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
540094404	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		POR LA COMPRA DE CENAS PARA ATLETAS Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PETÉN (VIAJE DE RETORNO) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA I REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/060 Y FACTURA SERIE 395F2172 NÚMERO 886982124	16/04/2024 15:46	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1	BEBIDA SODA	Q 16.00	708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 16 16
										3	CENAS	Q 51.00	153 153

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
540097810	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES PARA LOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE REMO Y CANOTAJE DE LA FEDERACIÓN, QUIENES PARTICIPARON EN LA I REGATA NACIONAL 2024 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/061 Y FACTURA SERIE CACFFBA7 NÚMERO 1668826381	16/04/2024 16:07	N/A	N/A	83928022	FERNANDEZ,PORRES,,MARCO,ANTONIO	199 - OTROS SERVICIOS	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Q 2,700.00	2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
540098973	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE TABLEROS, MANTELES, SILLAS Y TOLDOS DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2024 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA I REGATA NACIONAL 2024 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/064 Y FACTURA SERIE BAFF6410 NÚMERO 2840743092	16/04/2024 16:18	N/A	N/A	78411882	CASTELLANOS,GARCIA,,ELLIOTT,RAÚL	199 - OTROS SERVICIOS	1	SERVICIO DE TABLEROS, MANTELES, SILLAS Y TOLDOS	Q 4,260.00	4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260
540101176	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compras de 09 Garrafondes de agua purificada por Galón oficinas centrales administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en zona 5 palacio de los deportes 2do nivel Factura Serie D493B03D No 1288258273	16/04/2024 16:36	N/A	N/A	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	9	Garrafondes de Agua Purificada de 5 galones c/u	Q 15.00	135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
540102024	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de 04 Almuerzos estos la Alimentación Servida al Personal Participante en la Reunión de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. que se llevara a cabo el día 11/04/2024.dicha reunión para tratar los temas de importancia para mejor funcionamiento de la Federación. Factura Serie 2726F551 No 4038	16/04/2024 16:43	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	4	almuerzos	Q 59.00	236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
540103470	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de materiales para utilizarlos en las Oficinas Centrales de la Federación de Remo y Canotaje de Guatemala. CANALETA TOALLAS MICROFIBRA Y CINTA DOBLE CARA Factura Serie C6CFE2DE No 776947552	16/04/2024 17:05	N/A								52.69 52.69 52.69 52.69 52.69

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
540103470	Compra de Baja Cua	(en blanco)	Compra de materiales para utilizarlos en las Oficinas Centrales de la Fed	16/04/2024 17:05	N/A	N/A	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					52.69
								232 - ACABADOS TEXTILES		2	PAQUETE TOALLA MICROFIBRA DE 30*30 4 UNIDADES	12.30	24.6
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1	CANALALETAS DE 20 ML * 10 ML 2MTS DE LARGO	11.79	11.79
								291 - UTILES DE OFICINA		1	RAPE DOBLE CARA 3/4 5 LARGO	16.3	16.3
540104205	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/045 Y FACTURA SERIE A3F05964 NÚMERO 22824824	16/04/2024 17:11	N/A	N/A	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA		1.66	COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL	30.12	50
540104310	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		Compra de materiales para utilizarlos en la 1ra Regata Nacional 2024 que se llevara a cabo del 12 al 14 de abril en el lago de Amatitlán. Pintura en spray y pegamento	16/04/2024 17:16	N/A	N/A	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA		5	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE	19.33	96.65
								267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1	PEGAMENTO TRANSPARENTE ADESIVO SINTETICO POLIMERO DISUELTC	28.69	28.69
540104787	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)		Compra de 01 Accesorio HUB USB 4 puertos USB 3.0 esto uso de computadora de Encargado de Tesorería para conectar diferentes dispositivos USB para transferencia de archivos para diferentes gestiones de las atribuciones que le corresponda. Factura Serie 5080E9BE No 2567258611	16/04/2024 17:26	N/A	N/A	5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA					80
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					80

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
540109835	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	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 Deportiva Departamental de Solola. Ectura Serie 032DA298 No 2635612190	16/04/2024 23:24	N/A	N/A	13362321	CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.81	GALON DE COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON	Q 34.96	343
540109843	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de insumos para las oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola .Azucar y Papel Higienico Factura Serie 46CBF5BC No3931390606	16/04/2024 23:34	N/A	N/A	116984953	YAXÓN,CUMES,,CÉSAR,EDUARDO	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2	BOLSA DE AZUCAR 2000GRAMOS	Q 20.00	157
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS DE MIL HOJAS	Q 35.00	157
											PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS 4 ROLLOS	Q 23.50	157
540113093	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de materiales para la reparación de las embarcaciones utilizadas por atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten esto para que se encuentren en optimas condiciones para los entrenamientos y competencias. Resina,Catalizador,Thiner,Cinta de empaque,Brocha,Masilla y Iijas de Agua Factura Seri	17/04/2024 08:32	N/A	N/A	10102787	GIRON,MORALES,,HERVER,ARNOLDO	261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1	1/2 GALON DE RESINA	Q 80.00	218
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1	LITRO DE THINNER LACA TRANSPARENTE	Q 25.00	218
											CATALIZADOR DE RESINA DE 2 ONZ	Q 10.00	218
											MASILLA EPOXICO USO SELLADOR	Q 30.00	218
									291 - UTILES DE OFICINA				105

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
540113093	Compra de Baja Cua	(en blanco)	Compra de materiales para la reparación de las embarcaciones utilizada	17/04/2024 08:32	N/A	N/A	10102787	GIRON,MORALES,,HERVER,A	291 - UTILES DE OFICINA	1	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE	35	35
											Q	35.00	35
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1			38
											BROCHA DE 3 PULGADAS CINETICA DE MADERA	12	12
											Q	12.00	12
										2	LIJA CALIBRE 100 DE AGUA	26	14
											Q	7.00	14
											LIJAS DE AGUA CALIBRE 150	12	12
											Q	6.00	12
540115835													450
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de manta vinílica para usar de fondo en el área de premiación de la I Regata Nacional 2024 llevada a cabo del 12 al 14 de abril 2024 en el lago de Amatitlán. Manta Alto: 1.5 Metro; Ancho: 4.4 Metro; Material: Vinil; Ojetes: Reforzados; Unidad(es) Factura Serie 6D17C9A3 No 3620880863	17/04/2024 09:04	N/A	N/A	59870494	YOL,TZUN,,JORGE,ALBERTO	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1	Manta Alto: 1.5 Metro; Ancho: 4.4 Metro; Material: Vinil; Ojetes: Refor:	450.00	450
											Q	450.00	450
540120138													200
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de 01 cortadora duroport eléctrica para elaborar boyas para marcaje de la pista de la I Regata Nacional 2024 que se llevara a cabo del 12 al 14 de abril 2024 en el Lago de Amatitlán. "Cortadora de duroport Ancho: 17.5 Centímetro(s); Fuente de poder: 110 Vatio(s); Largo: 26 Centímetro(s); Tipo: Eléctrica; Unidad(es) Factura	17/04/2024 09:39	N/A	N/A	3274969	LOPEZ,CANO,,AMALIO,EMILIANO	299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1	"Cortadora de duroport Ancho: 17.5 Centímetro(s); Fuente de poder: 1:	200.00	200
											Q	200.00	200
540129585													2469.35
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)										2469.35
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES, OFICINAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN AMATITLÁN Y DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATEMALA, IZABAL, SOLOLÁ, PETÉN Y ESCUINTLA) CON PERIODO FACTURADO AL 01/04/2024 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/50 Y FACTURAS	17/04/2024 10:25	N/A	N/A	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 - TELEFONIA	1	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2334-8458	470.00	470
											Q	470.00	470
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2339-3361	53	53
											Q	53.00	53

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	REGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
540350567	Compra de Baja Cua	(en blanco)	Pago de impuesto de circulación de la lancha FNRCG-1224.12.3 utilizada	22/04/2024 09:28	N/A	N/A	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADV	195 - IMPUESTOS, DERECHOS	1	Pago de impuesto de circulación de la lancha	150.00	150
540351210													
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)													
Pago de impuesto de circulación de la lancha FNRCG-1224.12.5 utilizada por el Monitor Elfego Canales Santa María para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Remo de la Asociación Deportiva Departamental de Petén No Formulario 42340809285 Código SAT -4121 Vehículos Marítimos Periodo de Imposición Enero - Diciembre													
22/04/2024 09:33													
N/A													
N/A													
16693949													
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA													
195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS													
1													
Pago de impuesto de circulación de la lancha													
Q 150.00													
540372137													
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)													
Pago por la Extensión de Licencia de Navegación para el Año 2024 de la lancha de Canotaje FNRCG-1224.12.3 utilizada por el Monitor Elfego Canales Santa María para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de Canotaje de la Asociación Deportiva Departamental de Petén No 001809 lancha #2157													
22/04/2024 11:37													
N/A													
N/A													
6662404													
COMANDO NAVAL DEL CARIBE													
195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS													
1													
Pago por la Extensión de Licencia de Navegación para el Año 2024													
Q 60.00													
540373133													
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)													
Pago por la Extensión de Licencia de Navegación para el Año 2024 de la lancha de Canotaje FNRCG-1224.12.5 utilizada por el Monitor Elfego Canales Santa María para visar los entrenamientos en el agua de los Atletas de de la Asociación Deportiva Departamental de Petén No 001840 lancha #2197													
22/04/2024 11:43													
N/A													
N/A													
6662404													
COMANDO NAVAL DEL CARIBE													
195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS													
1													
Pago por la Extensión de Licencia de Navegación para el Año 2024													
Q 60.00													
540377228													
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)													
Compra de 01 HUB USB 4 puertos USB 3.0 esto uso de computadora de Encargado de Inventario de la Federacion para conectar diferentes diapositivos USB para transferencia de archivos para diferentes gestiones de las atribuciones que le corresponda. Factura Serie 76C72F9C No 1105481554													
22/04/2024 12:07													
N/A													
N/A													
5382076													
INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA													
298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													
1													
01 HUB USB 4 puertos USB 3.0 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													
Q 80.00													
540380679													

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
540380679	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de 03 Garrafones de Agua purificada para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 5 Palacio de los Deportes. Factura Serie CA4BAE11 No 1496206578	22/04/2024 12:35	N/A	N/A	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	3	Garrafones de agua purificada de 5 galones cada uno	15.00	45
540383562	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de 07 almuerzos estos Alimentación Servida al Personal Participante en la Reunión de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. que se llevara a cabo el día 18/04/2024 dicha reunión para tratar los temas de importancia para mejor funcionamiento de la Federación Factura Serie 3DF03D59 No 844	22/04/2024 14:19	N/A	N/A	81120230	BARILLAS,RODRIGUEZ,,KEVIN,ESTUARDO	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	7	Almuerzos servidos	50.00	350
540396397	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de insumos de librería para el uso en las oficina de la Asociación Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Peten remas de papel tamaño carta libro empastado para actas bolígrafo retráctil Factura Serie 6B3C9551 No 2540586137	22/04/2024 15:04	N/A	N/A	8492581	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELENE	241 - PAPEL DE ESCRITORIO	2	PAPEL BOND 500 HOJAS TAMAÑO CARTA	37.75	75.5
									244 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	LIBRODE ACTAS EMPASTADO 100 HOJAS	41.50	41.5
									291 - UTILES DE OFICINA	1	LAPICERO RETRACTIL	3.00	3
540397482	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	(en blanco)	Compra de 03 Cenas estas la Alimentación para personas participantes en la Reunión de Comité de Dirigentes de Asociación Deportiva Departamental de Santa Rosa. Motivo de Reunión para Tratar Temas de importancia y para mejor Función de la Asociación ya mencionada Factura Serie AC982430 No 79054783	22/04/2024 15:09	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	213 - PRODUCTOS ANIMALES				132.5

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
7:00 AM A 4:00 PM
INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
540809136	Compra de Baja Cuanti (en blanco)	Compra de insumos para oficina de la Asociación Deportiva Departament	2/05/2024 08:59	N/A	N/A	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIM	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					3.8
								269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1	"Cuchara Material: Biodegradable; Paquete 25 Unidad(es)"	3.8	3.8
											Q	3.80	3.8
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1			17.7
											"Bandeja Divisiones: 2; Material: Duroport; Uso: Alimentos; Paquete 2"	7.1	7.1
											Q	7.10	7.1
											"Vaso desechable Capacidad: 10 Onza(s); Material: Duroport; Paquete	10.6	10.6
											Q	10.60	10.6
540930482	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	Compra de materiales de limpieza en el hangar de las embarcaciones utilizadas por los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Deportiva Departamental de Escuintla. Toallas Trapear ,Manguera de jardín, Detergente en Polvo Cinta Ducto Paños de Microfibra Factura Serie 9603D5B3 No 485837029	2/05/2024 09:51	N/A	N/A	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1	"Manguera Diámetro: 1/2 pulgada; Largo: 25 Metro; Material: Plástico	94.9	94.9
											Q	94.90	94.9
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1	"Detergente Estado: Polvo; Bolsa 1 Kilogramos"	15.55	15.55
											Q	15.55	15.55
											"Toalla Ancho: 22 Centímetro; Diseño de tela: Gruesa; Largo: 42 Centín	22.25	22.25
										2	Q	22.25	22.25
											"Paños (toallas) de limpieza Ancho: 16 Pulgadas; Largo: 16 Pulgadas; N	66.6	66.6
											Q	33.30	66.6
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		3			33.3
											"Cinta adhesiva de ducto Ancho: 2 Pulgadas; Color: Gris; Largo: 10 Met	33.3	33.3
											Q	11.10	33.3
540931624	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) (en blanco)	POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS DELEGACIONES DE HONDURAS Y EL SALVADOR, QUIENES PARTICIPARON EN LA I REGATA NACIONAL 2024 DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2024 EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN RE	2/05/2024 09:55	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA	199 - OTROS SERVICIOS		1	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS DELEGACIONES DE HONDURAS Y EL	4200	4200
											Q	4,200.00	4200
											SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LAS	10000	10000
											Q	10,000.00	10000

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE
 CALLE 9-31 ZONA 5 PALACIO DE LOS DEPORTES SEGUNDO NIVEL
 7:00 AM A 4:00 PM
 INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
 MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
MAYO DE 2024
 06/06/2024



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	RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
540939056	Compra de Baja Cua	(en blanco)	Compra de 03 Almuerzos estos alimentación Servida al personal partici	2/05/2024 10:45	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	3	ALMUERZO	Q 52.00	156 156 156
540941808	115												
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												115
		(en blanco)	Compra 02 almuerzos estos alimentación Servida a la Contadora General y Encargado de Tesorería quienes se quedaran el día 26/04/2024 a depurar y empacar papelería del área financiera por motivo del traslado a las nuevas oficinas administrativas. Factura Serie 2CD7DEBF No 1260798088	2/05/2024 11:05	N/A	N/A	5686865	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2	ALMUERZOS MENU	Q 57.50	115 115 115 115 115 115 115 115 115
Total general													254792.86