ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544062671													**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 REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/078 Y FACTURA SERIE 905414E9 NÚMERO 980503541									**50**
				2/07/2024									50
					(en blanco)								**50**
						(en blanco)							50
							105124443						**50**
								JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.76			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												28.41	50
544071484													**81.55**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**81.55**
		(en blanco)											81.55
			Compra de paquete de galletas esto para la sala de reuniones en las oficinas centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie 2E7FC199 No 2929084012										**81.55**
				2/07/2024									81.55
					(en blanco)								**81.55**
						(en blanco)							81.55
							7378106						**81.55**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					81.55
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**81.55**
										1			81.55
											Galleta " Galleta Clase: Con queso; Tipo: Salada; Paquete 12 Unidad(es)		**33.95**
												33.95	33.95
											Galleta " Galleta Clase: Mantequilla; Tipo: Dulce; Paquete 12 Unidad(es		**47.6**
												47.6	47.6
544073045													**180**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**180**
		(en blanco)											180
			Compra de 03 Almuerzos de Alimentación para personas participantes en la Reunión de Comité de Dirigentes de Asociación Deportiva Departamental de Guatemala . Motivo de Reunión para Tratar Temas de importancia y para										**180**
				2/07/2024									180
					(en blanco)								**180**
						(en blanco)							180
							4521587						**180**
								INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA					180
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**180**
										3			180

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544073045	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de 03 Almuerzo	45475.46903	(en blanco)	(en blanco)	4521587	INDUSTRIA DE HAN	211 - ALIMENTOS PARA PERSONA		**Almuerzo " Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; Ración 1 Uni**		**180**
												60	180
544092465													**156**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**156**
		(en blanco)											156
			Compra de Alimentacion para personas participantes en la Reunion de Comité de Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa . Motivo de Reunion para Tratar Temas de importancia y para mejor Funcion de la									**156**
				2/07/2024									156
					(en blanco)								**156**
						(en blanco)							156
							904945						**156**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					156
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**156**
										3			156
											CENAS		**156**
												52	156
544105532													**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**110**
		(en blanco)											110
			PAGO DE HABILITACION DE HOJAS MOVILES DEL 001 AL 200 ; ESTAS SERAN UTILIZADAS PARA ORGANO DISCIPLINARIO LIBRO DE ACTAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE . No.L-80552810									**110**
				4/07/2024									110
					(en blanco)								**110**
						(en blanco)							110
							637672K						**110**
								CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					110
									195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				**110**
										1			110
											HABILITACION DE HOJAS MOVILES DEL 001 AL 200 ; ESTAS SERAN UTILI		**110**
												110	110
544212371													**55**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**55**
		(en blanco)											55
			PAGO DE AUTORIZACION DE HOJAS MOVILES DEL 001 AL 200 ; ESTAS SERAN UTILIZADAS PARA ORGANO DISCIPLINARIO LIBRO DE ACTAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE . No. L- 80552811									**55**
				4/07/2024									55
					(en blanco)								**55**
						(en blanco)							55
							637672K						**55**
								CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					55
									195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				**55**
										1			55

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544212371	Compra de Ba	(en blanco)	PAGO DE AUTORIZACIOI	45477.54267	(en blanco)	(en blanco)	637672K	CONTRALORIA GEN	195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TA		**AUTORIZACION DE HOJAS MOVILES DEL 001 AL 200 ; ESTAS SERAN UTIL**		**55**
												55	55
544217454													**45**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**45**
		(en blanco)											45
			Compra de agua purificada por garrafón para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9.								**Factura Serie D7FCE3AF No 3752281464**		**45**
				4/07/2024									45
					(en blanco)								**45**
						(en blanco)							45
							3306224						**45**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					45
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**45**
										3			45
											garrafones de agua purificada		**45**
												15	45
544237528													**1500.03**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1500.03**
		(en blanco)											1500.03
			POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RAMPA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, REQUERIDO POR EL ENTRENADOR DE DICHA ASOCIACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O S										**1500.03**
				4/07/2024									1500.03
					(en blanco)								**1500.03**
						(en blanco)							1500.03
							38442736						**1500.03**
								MORALES,PADILLA,LEMUS,CARLA,MARLENY					1500.03
									223 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				**910**
										2			460
											PIEDRÍN; GROSOR: 1/4 PULGADA, METRO CÚBICO		**460**
												230	460
										3			450
											ARENA DE RÍO METRO CÚBICO		**450**
												150	450
									274 - CEMENTO				**590.03**
										7			590.03
											CEMENTO COLOR GRIS; RESISTENCIA 4060 PSI SACO		**590.03**
												84.29	590.03
544238370													**220**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**220**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544238370	Compra de Ba	(en blanco)											220
			factura No. 8009258B-2116700727 de fecha 01/07/2024, por Q. 220.00, 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										**220**
				4/07/2024									220
					(en blanco)								**220**
						(en blanco)							220
							99573784						**220**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					220
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**220**
										2			220
											compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alim		**220**
												110	220
544282353													**160**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**160**
		(en blanco)											160
			factura No. 39008390-2548320534 de fecha 03/07/2024, por Q. 160.00, pago por servicio de tableros, manteles, y sillas, para utilizarlos el 03/07/2024, en reunión de trabajo, en las instalaciones del Centro Náutico, Amatitlán.										**160**
				5/07/2024									160
					(en blanco)								**160**
						(en blanco)							160
							78411882						**160**
								CASTELLANOS,GARCIA,,ELLIOTT,RAÚL					160
									199 - OTROS SERVICIOS				**160**
										1			160
											pago por servicio de tableros, manteles, y sillas, para utilizarlos el 03/07		**160**
												160	160
544285182													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			factura No. 6B1C9007-1971277506 de fecha 04/07/2024, 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										**500**
				5/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										16.03			500
											compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entre		**500**
												31.19	500
544288203													**47.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**47.5**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544288203	Compra de Ba	(en blanco)											47.5
			factura No. BD22BEA9-1323451814 de fecha 04/07/2024, por Q. 47.50, compra de 5 pie de cinta tapagoteras, para reparar laminas o techo de la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Am										**47.5**
				5/07/2024									47.5
					(en blanco)								**47.5**
						(en blanco)							47.5
							4924053						**47.5**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,					47.5
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**47.5**
										5			47.5
											compra de 5 pie de cinta tapagoteras, para reparar laminas o techo de l		**47.5**
												9.5	47.5
544314123													**89.6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**89.6**
		(en blanco)											89.6
			Compra de paquete de galletas y bolsa para empaque esto para la sala de reuniones en las oficinas centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie 26086638 No 4277289032										**89.6**
				8/07/2024									89.6
					(en blanco)								**89.6**
						(en blanco)							89.6
							7378106						**89.6**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					89.6
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**89.6**
										1			1
											BOLSA " Bolsa Material: Polietileno; Tamaño: Grande; Uso: Empaque; U		**1**
												1	1
										2			88.6
											Galleta " Galleta Clase: Con queso; Tipo: Salada; Paquete 12 Unidad(es)		**34**
												17	34
											Galleta " Galleta Clase: Con queso; Tipo: Salada; Paquete 246 Gramos"		**31.7**
												15.85	31.7
											Galleta " Galleta Tipo: Dulce; Paquete 700 Gramos"		**22.9**
												11.45	22.9
544315537													**15617.75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**15617.75**
		(en blanco)											15617.75
			POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PAA LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE ALBERGADOS EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 030-05/2024/CN Y FACTURA SERIE A1C06										**15617.75**
				8/07/2024									15617.75
					(en blanco)								**15617.75**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544315537	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	8/07/2024	(en blanco)	(en blanco)							15617.75
							89985575						**15617.75**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					15617.75
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**15617.75**
										1			249
											AJONJOLI LIBRA		**14**
												14	14
											APIO		**12**
												12	12
											ARVEJA LIBRA		**26**
												26	26
											CHILE CHILTEPE LIBRA		**48**
												48	48
											CHILE JALAPEÑO LIBRA		**15**
												15	15
											HIERBABUENA MANOJO		**10**
												10	10
											MILTOMATE LIBRA		**14**
												14	14
											PAPAYA		**30**
												30	30
											PEPITORIA LIBRA		**48**
												48	48
											PEREJIL MANOJO		**10**
												10	10
											REPOLLO		**22**
												22	22
										2			154
											CEBOLLIN MANOJO		**10**
												5	10

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544315537	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	8/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONA		**CILANTRO MANOJO**		**24**
												12	24
											COLIFLOR		**44**
												22	44
											JAMÓN DE PAVO 400 GRAMOS		**76**
												38	76
										3			348
											QUESO FRESCO 370 GRAMOS		**150**
												50	150
											SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES		**144**
												48	144
											TAMARINDO LIBRA		**54**
												18	54
										4			348
											BROCOLI		**64**
												16	64
											ELOTE DULCE BANDEJA 4 UNIDADES		**72**
												18	72
											LECHUGA		**52**
												13	52
											QUESO KRAFT 250 GRAMOS		**160**
												40	160
										5			615
											CREMA LITRO		**260**
												52	260
											GUICOY TIERNO		**25**
												5	25
											GUISQUILES		**45**
												9	45

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544315537	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	8/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONA		**QUESO CREMA 454 GRAMOS**		**260**
												52	260
											ZUCHINNI		**25**
												5	25
										10			1802.5
											CARAMBOLA LIBRA		**250**
												25	250
											CARNE MOLIDA RES, LIBRA		**480**
												48	480
											FRESA LIBRA		**220**
												22	220
											PEPINO		**50**
												5	50
											ROSA DE JAMAICA LIBRA		**450**
												45	450
											SANDÍA		**320**
												32	320
											ZANAHORIA		**32.5**
												3.25	32.5
										15			1350
											CARNE MILANESA DE CERDO, LIBRA		**525**
												35	525
											CHULETA DE CERDO AHUMADA LIBRA		**570**
												38	570
											PIÑA		**255**
												17	255
										20			4320
											AGUACATES		**170**
												8.5	170

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544315537	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	8/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONA		**CABEZA DE AJO UNIDAD**		**70**
												3.5	70
											CARNE DE POLLO PECHUGA SIN ALA LIBRA		**580**
												29	580
											CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA		**960**
												48	960
											CARNE DE RES POSTA LIBRA		**960**
												48	960
											PLÁTANOS		**90**
												4.5	90
											QUESO MOZARELLA 200 GRAMOS		**590**
												29.5	590
											YOGURT LITRO		**900**
												45	900
										23			1150
											HUEVO CARTON 30 UNIDADES		**1150**
												50	1150
										25			875
											COSTILLA DE CERDO LIBRA		**875**
												35	875
										30			90
											CHILE PIMIENTO		**90**
												3	90
										35			577.5
											CEBOLLA BLANCA LIBRA		**280**
												8	280
											PAPA LIBRA		**297.5**
												8.5	297.5
										45			225
											TOMATE LIBRA		**225**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544315537	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	8/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			5	225
										55			701.25
											MANGO PASHTE		**275**
												5	275
											NARANJA		**192.5**
												3.5	192.5
											PERAS		**233.75**
												4.25	233.75
										100			125
											BANANO		**125**
												1.25	125
										125			2437.5
											CARNE DE POLLO AMARILLO ENTERO, LIBRA		**2437.5**
												19.5	2437.5
										200			250
											LIMÓN		**250**
												1.25	250
544317114													**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 dentro de									**100**
				8/07/2024									100
					(en blanco)								**100**
						(en blanco)							100
							105124443						**100**
								JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					100
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**100**
										3.21			100
											Combustible "Clase: Regular; Unidad 1 Galón"		**100**
												31.15	100
544318269													**7399.25**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**7399.25**
		(en blanco)											7399.25
			POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PAA LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE ALBERGADOS EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 031-05/2024/CN Y FACTURA SERIE 44FDB											**7399.25**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544318269	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	8/07/2024									7399.25
					(en blanco)								**7399.25**
						(en blanco)							7399.25
							89985575						**7399.25**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					7399.25
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**7399.25**
										1			120
											SAL DE AJO LIBRA		**60**
												60	60
											SAL DE CEBOLLA LIBRA		**60**
												60	60
										2			196
											ABLANDADOR Y SAZONADOR LIBRA		**140**
												70	140
											MOSTAZA 200 GRAMOS		**28**
												14	28
											PIMIENTA NEGRA CARTON 12 UNIDADES		**28**
												14	28
										3			168
											CONSOMÉ DE POLLO LIBRA		**81**
												27	81
											FRIJOL BLANCO LIBRA		**43.5**
												14.5	43.5
											FRIJOL ROJO LIBRA		**43.5**
												14.5	43.5
										4			965
											HARINA PARA PANQUEQUES		**272**
												68	272
											LECHE ENTERA EN POLVO 5 LIBRAS		**660**
												165	660
											PASTA DE TOMATE 170 GRAMOS		**33**
												8.25	33

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544318269	Compra de Baja	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUM	8/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIEDA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
										5			1020
											ACEITE COMESTIBLE VEGETAL GALON		**690**
												138	690
											MAYONESA 800 GRAMOS		**190**
												38	190
											SALSA DULCE KETCHUP 776 GRAMOS		**140**
												28	140
										10			847.5
											CODITOS LIBRA		**142.5**
												14.25	142.5
											GRANOLA NATURAL 380 GRAMOS		**255**
												25.5	255
											TORTILLA DE HARINA EXTRA GRANDE		**450**
												45	450
										12			144
											PAN DE HAMBURGUESA PAQUETE 5 UNIDADES		**144**
												12	144
										15			213.75
											ESPAGUETTI LIBRA		**213.75**
												14.25	213.75
										75			1275
											ARROZ BLANCO 400 GRAMOS		**637.5**
												8.5	637.5
											ARROZ PRECOCIDO 400 GRAMOS		**637.5**
												8.5	637.5
										100			1200
											FRIJOL NEGRO 400 GRAMOS		**1200**
												12	1200
										200			1250
											AZÚCAR BLANCA LIBRA		**1250**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544318269	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	8/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			6.25	1250
544318412													**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 Departamental de Gu									**500**
				8/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.48			500
											combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**500**
												32.3	500
544319494													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de combustible tipo regular por galon para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos en el agua por el Monitor Herman Garcia Revolorio a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva De									**500**
				8/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							13362321						**500**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.17			500
											Combustible "Combustible Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón		**500**
												32.96	500
544324811													**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 cubrirán el tiempo Julio 2024 para la hidratación durante los Entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje									**500**
				8/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							120016745						**500**
								RYT, SOCIEDAD ANÓNIMA					500
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**500**
										500			500
											Bebida hidratante Consistencia: Líquida; Sabor: Varios; "Empaque Cons		**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544324811	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de 20 bolsas de	8/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	120016745	RYT, SOCIEDAD AN(	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			1	500
544327888													**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 un total de 750 unidades que cubrirán el tiempo del mes de Julio 2024 para la hidratación durante los Entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje a cargo Rein										**120**
				8/07/2024									120
					(en blanco)								**120**
						(en blanco)							120
							120016745						**120**
								RYT, SOCIEDAD ANÓNIMA					120
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**120**
										750			120
											agua "Agua Clase: Purificada; Bolsa 500 Mililitro"		**120**
												0.16	120
544393961													**24534**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**24534**
		(en blanco)											24534
			POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS ATLETAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN, QUIENES PARTICIPARON EN LA II REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2024 EN CENT										**24534**
				9/07/2024									24534
					(en blanco)								**24534**
						(en blanco)							24534
							89985575						**24534**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					24534
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**24534**
										423			24534
											DESAYUNOS MENÚ ESPECIAL SERVIDO		**24534**
												58	24534
544394844													**5626**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**5626**
		(en blanco)											5626
			POR LA COMPRA DE DESAYUNOS EMPAQUETADOS PARA LOS ENTRENADORES, JUECES, PERSONAL DE SALVAMENTO, PERSONAL TÉCNICO Y MÉDICO, QUIENES PARTICIPARON EN LA II REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA DEL 14 A										**5626**
				9/07/2024									5626
					(en blanco)								**5626**
						(en blanco)							5626
							89985575						**5626**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					5626
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**5626**
										97			5626
											DESAYUNOS MENÚ ESPECIAL		**5626**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544394844	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE DES	9/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			58	5626
544396014													**24480**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**24480**
		(en blanco)											24480
			POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS ATLETAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN, QUIENES PARTICIPARON EN LA II REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2024 EN CENT									**24480**
				9/07/2024									24480
					(en blanco)								**24480**
						(en blanco)							24480
							89985575						**24480**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					24480
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**24480**
										360			24480
											ALMUERZOS MENÚ ESPECIAL SERVIDO		**24480**
												68	24480
544398149													**11832**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**11832**
		(en blanco)											11832
			POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EMPAQUETADOS PARA LOS ENTRENADORES, JUECES, PERSONAL DE SALVAMENTO, PERSONAL TÉCNICO Y MÉDICO, QUIENES PARTICIPARON EN LA II REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA DEL 14 A									**11832**
				9/07/2024									11832
					(en blanco)								**11832**
						(en blanco)							11832
							89985575						**11832**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					11832
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**11832**
										174			11832
											ALMUERZOS MENÚ ESPECIAL		**11832**
												68	11832
544399641													**600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**600**
		(en blanco)											600
			POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESILLO REALIZADO EN LA II REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2024 EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN D									**600**
				9/07/2024									600
					(en blanco)								**600**
						(en blanco)							600
							89985575						**600**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					600
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**600**
										30			600
											REFACCIONES RACIÓN		**600**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544399641	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE REF	9/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			20	600
544400895													**23392**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**23392**
		(en blanco)											23392
			POR LA COMPRA DE CENAS PARA LOS ATLETAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL TÉCNICO, ENTRENADORES Y DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN, QUIENES PARTICIPARON EN LA II REGATA NACIONAL 2024 REALIZADA DEL 14									**23392**
				9/07/2024									23392
					(en blanco)								**23392**
						(en blanco)							23392
							89985575						**23392**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					23392
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**23392**
										344			23392
											CENAS MENÚ ESPECIAL SERVIDO		**23392**
												68	23392
544401808													**17400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**17400**
		(en blanco)											17400
			POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS, ENTRENADORES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN Y DE LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR, QUIENES PARTICIPARON EN LA II REGATA									**17400**
				9/07/2024									17400
					(en blanco)								**17400**
						(en blanco)							17400
							89985575						**17400**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					17400
									199 - OTROS SERVICIOS				**17400**
										1			17400
											SERVICIO DE HOSPEDAJE		**17400**
												17400	17400
544403193													**990**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**990**
		(en blanco)											990
			POR LA COMPRA DE UNA CUERDA PARA ESCALAR, EL CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA DE LA FUERZA EN LOS ATLETAS DE CANOTAJE DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICI									**990**
				9/07/2024									990
					(en blanco)								**990**
						(en blanco)							990
							93899491						**990**
								FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA					990
									294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				**990**
										1			990
											CUERDA PARA ESCALAR		**990**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544403193	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE UN	9/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	93899491	FITEQ, SOCIEDAD A	294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			990	990
544424581													**171**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**171**
		(en blanco)											171
			Pago de 01 Servicio de Correspondencia hacia las diferentes Asociaciones Departamentales De Remo y Canotaje Sololá ,Izabal y Peten. enviado desde las Oficinas Centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canota										**171**
				9/07/2024									171
					(en blanco)								**171**
						(en blanco)							171
							30370299						**171**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					171
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**171**
										1			171
											Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aere		**171**
												171	171
544441257													**408.46**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**408.46**
		(en blanco)											408.46
			factura No. CED5943E-2730049674 de fecha 08/07/2024, por Q. 408.46, compra de set de 3 sartenes, y recipientes plásticos para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**408.46**
				9/07/2024									408.46
					(en blanco)								**408.46**
						(en blanco)							408.46
							32375913						**408.46**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					408.46
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**75.97**
										1			18.99
											compra de recipiente plásticos para uso en la cocina de la casa albergue		**18.99**
												18.99	18.99
										2			56.98
											compra de recipientes plásticos para uso en la cocina de la casa albergu		**56.98**
												28.49	56.98
									296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR				**332.49**
										1			332.49
											compra de set de 3 sartenes, para uso en la cocina de la casa albergue c		**332.49**
												332.49	332.49
544443969													**48**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**48**
		(en blanco)											48

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544443969	Compra de Ba	(en blanco)	**factura No. 07786724-1803571194 de fecha 08/07/2024, por Q. 48.00, compra de trapeadores para uso en limpieza de remoergómetros que se utilizan en los entrenamientos de los atletas en el Centro Náutico, Amatitlán.**										**48**
				9/07/2024									48
					(en blanco)								**48**
						(en blanco)							48
							73999504						**48**
								DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					48
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**48**
										3			48
											compra de trapeadores para uso en limpieza de remoergómetros que s		**48**
												16	48
544457218													**400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**400**
		(en blanco)											400
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa María a los Atletas de Remo de la Asociación Deportiva Departamental d										**400**
				10/07/2024									400
					(en blanco)								**400**
						(en blanco)							400
							83413413						**400**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					400
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**400**
										13.03			400
											combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**400**
												30.7	400
544460677													**400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**400**
		(en blanco)											400
			Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa María a los Atletas de Canotaje de la Asociación Deportiva Departament										**400**
				10/07/2024									400
					(en blanco)								**400**
						(en blanco)							400
							83413413						**400**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					400
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**400**
										13.03			400
											combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**400**
												30.7	400
544461401													**800**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**800**
		(en blanco)											800

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544461401	Compra de Ba	(en blanco)	**POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE PARA REALIZAR LABORATORIOS CLÍNICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, Y RETORNARLOS A (**										**800**
				10/07/2024									800
					(en blanco)								**800**
						(en blanco)							800
							27578003						**800**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					800
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**800**
										1			800
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TR		**800**
												800	800
544462238													**550**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**550**
		(en blanco)											550
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE PERTENECIENTES AL PROGRAMA PRT-CDAG, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PALAC										**550**
				10/07/2024									550
					(en blanco)								**550**
						(en blanco)							550
							27578003						**550**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					550
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**550**
										1			550
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TR		**550**
												550	550
544464419													**101**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**101**
		(en blanco)											101
			Compra de 1/2 galón de resina y tornillos de 1/4 para la reparación de las embarcaciones de Remo y Canotaje utilizadas por los atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Peten a cargo del Monitor Elfego Canales Santa										**101**
				10/07/2024									101
					(en blanco)								**101**
						(en blanco)							101
							10102787						**101**
								GIRON,MORALES,,HERVER,ARNOLDO					101
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**80**
										1			80
											Resina " Resina Estado: Líquido; Uso: Fibra de vidrio; Envase 1 Galón"		**80**
												80	80
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**21**
										6			21
											Tornillo " Tornillo Cabeza: Hexagonal; Diámetro: 1/4 pulgada; Incluye: T		**21**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544464419	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de 1/2 galón de	10/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	10102787	GIRON,MORALES,,H	283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			3.5	21
544469623													**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 REQUISICIÓN									**50**
				10/07/2024									50
					(en blanco)								**50**
						(en blanco)							50
							105124443						**50**
								JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.76			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												28.41	50
544472500													**96**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**96**
		(en blanco)											96
			Compra de 04 pares de Baterías para las pantallas de remorgometros . Esto para función y mejor control de los entrenamientos del Asociación Departamental de Remo de Peten. Factura Serie 2DE95A59 No 998457804									**96**
				10/07/2024									96
					(en blanco)								**96**
						(en blanco)							96
							73999504						**96**
								DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					96
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM				**96**
										4			96
											Bateria "Batería Clase: D; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recarga		**96**
												24	96
544588975													**39**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39**
		(en blanco)											39
			Pago de Servicio de correspondencia de la Asociación departamental de Peten hacia de las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 53BB29AA No 3967698032									**39**
				11/07/2024									39
					(en blanco)								**39**
						(en blanco)							39
							30370299						**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					39
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**
										1			39
											Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aere		**39**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544588975	Compra de Ba	(en blanco)	Pago de Servicio de corr	11/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	30370299	TRANSPORTE, EMP	114 - CORREOS Y TELEGRAFOS			39	39
544590538													**60**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**60**
		(en blanco)											60
			Pago de 01 Servicio de Correspondencia hacia las diferentes Asociaciones Departamentales De Remo y Canotaje Santa Rosa y Escuintla. enviado desde las Oficinas Centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaj										**60**
				11/07/2024									60
					(en blanco)								**60**
						(en blanco)							60
							30370299						**60**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					60
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**60**
										1			60
											Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aere		**60**
												60	60
544595521													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			factura No. BBA3E4EF-1810318571 de fecha 11/07/2024, 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 Centr										**500**
				11/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.48			500
											compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entre		**500**
												32.3	500
544631528													**19**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**19**
		(en blanco)											19
			Compra de 01 Garrafon de agua purificada por garrafon para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 25D288C0 No 1526285776										**19**
				12/07/2024									19
					(en blanco)								**19**
						(en blanco)							19
							7378106						**19**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					19
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**19**
										1			19
											Agua " Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón"		**19**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544631528	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de 01 Garrafon	12/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	7378106	OPERADORA DE TIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			19	19
544639685													**220**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**220**
		(en blanco)											220
			factura No. C0B39005-279137056 de fecha 12/07/2024, por Q. 220.00, 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										**220**
				12/07/2024									220
					(en blanco)								**220**
						(en blanco)							220
							99573784						**220**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					220
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**220**
										2			220
											compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alim		**220**
												110	220
544647599													**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**250**
		(en blanco)											250
			factura No. 67E3BC37-3187625752 de fecha 11/07/2024, por Q. 250.00, pago por reparación de la puerta del gimnasio donde entrenan los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**250**
				12/07/2024									250
					(en blanco)								**250**
						(en blanco)							250
							115279024						**250**
								CEDILLOS,DE LEÓN,,IDANIA,RASHELL					250
									174 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				**250**
										1			250
											pago por reparación de la puerta del gimnasio donde entrenan los atlet		**250**
												250	250
544741676													**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 REQUISICIÓN										**50**
				15/07/2024									50
					(en blanco)								**50**
						(en blanco)							50
							105124443						**50**
								JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.79			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544741676	Compra de Ba	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTII	15/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	105124443	JUGARSA, SOCIEDA	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			27.93	50
544746511													**1783.35**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**1783.35**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											1783.35
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN AMATITLAN Y DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATEMALA, PETÉN, IZABAL, SOLOLÁ Y ESCUINTLA) SEGÚN REQUISICIÓN									**1783.35**
				15/07/2024									1783.35
					(en blanco)								**1783.35**
						(en blanco)							1783.35
							9929290						**1783.35**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1783.35
									113 - TELEFONIA				**1783.35**
										1			1783.35
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-4127		**224**
												224	224
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-4869		**200**
												200	200
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7722-0699		**454.35**
												454.35	454.35
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7881-3644		**265**
												265	265
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7926-0896		**320**
												320	320
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7960-0688		**320**
												320	320
544754085													**2747.5**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**2747.5**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											2747.5
			POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/073									**2747.5**
				15/07/2024									2747.5
					(en blanco)								**2747.5**
						(en blanco)							2747.5
							77213408						**2747.5**
								REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA					2747.5
									113 - TELEFONIA				**2747.5**
										1			2747.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544754085	Procedimientc	Contratación de Ser	POR EL SERVICIO DE INT	15/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	77213408	REDES HIBRIDAS, S(	113 - TELEFONIA		**SERVICIO DE INTERNET**		**2747.5**
												2747.5	2747.5
544775929													**630**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**630**
		(en blanco)											630
			POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA SER CONSUMIDAS POR LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 13 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE SOLOLÁ S									**630**
				16/07/2024									630
					(en blanco)								**630**
						(en blanco)							630
							6460283						**630**
								QUICHE,TOC,,EMILIA,RUTH					630
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**630**
										21			630
											REFACCIONES		**630**
												30	630
544776585													**200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**200**
		(en blanco)											200
			POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA, PARA HIDRATAR A LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 13 DE JULIO DE 2024 EN LAS INTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE SOLOLÁ,									**200**
				16/07/2024									200
					(en blanco)								**200**
						(en blanco)							200
							8740399						**200**
								MIZA,JACINTO,,FEDERICO,					200
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**200**
										60			200
											BOTELLAS DE AGUA PURA 600 ML		**200**
												3.33	200
544778383													**600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**600**
		(en blanco)											600
			SE REQUIERE LA COMPRA DE PIZZA MEDIANA COMO PARTE DE LA REFACCIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 13 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCI									**600**
				16/07/2024									600
					(en blanco)								**600**
						(en blanco)							600
							5365651						**600**
								MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA					600
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**600**
										10			600

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544778383	Compra de Ba	(en blanco)	SE REQUIERE LA COMPR	16/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	5365651	MAYORPIT, SOCIED	211 - ALIMENTOS PARA PERSONA		**PIZZA MEDIANA**		**600**
												60	600
544779053													**283.6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**283.6**
		(en blanco)											283.6
			POR LA COMPRA DE SUMINISTROS COMO PARTE DE LA REFACCIÓN E HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 13 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA A									**283.6**
				16/07/2024									283.6
					(en blanco)								**283.6**
						(en blanco)							283.6
							103319700						**283.6**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					283.6
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**283.6**
										2			23.7
											GALLETA CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES		**23.7**
												11.85	23.7
										8			94.8
											GALLETA RELLENA PAQUETE 12 UNIDADES		**94.8**
												11.85	94.8
										32			55.6
											AGUA PURA 600 ML		**55.6**
												1.74	55.6
										60			109.5
											JUGO SURTIDO TETRA PACK 200 ML		**109.5**
												1.83	109.5
544782143													**1624**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1624**
		(en blanco)											1624
			POR LA COMPRA DE PIZZA GRANDE COMO REFACCIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPATAMENTALES REALIZADOS EL 13 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE GUATEMALA,									**1624**
				16/07/2024									1624
					(en blanco)								**1624**
						(en blanco)							1624
							21056234						**1624**
								ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA					1624
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1624**
										42			1624
											PIZZA GRANDE		**1624**
												38.67	1624

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544782143	Compra de Baja	(en blanco)	POR LA COMPRA DE PIZZA	16/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	21056234	ALIMENTOS CORPOR/	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
544783050													**115**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**115**
		(en blanco)											115
			POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA LA HIDRATACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 13 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE									**115**
				16/07/2024									115
					(en blanco)								**115**
						(en blanco)							115
							7378106						**115**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					115
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**115**
										60			115
											BOTELLAS DE AGUA PURA 500 ML		**115**
												1.92	115
544790456													**510**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**510**
		(en blanco)											510
			POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA SER CONSUMIDAS POR LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 13 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE IZABAL SE									**510**
				16/07/2024									510
					(en blanco)								**510**
						(en blanco)							510
							28811399						**510**
								RODRIGUEZ,ALVAREZ,,LIECVI,					510
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**510**
										17			510
											REFACCIÓN MENÚ SERVIDO		**510**
												30	510
544790979													**260**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**260**
		(en blanco)											260
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LANCHA UTILIZADA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 13 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE IZABAL SEGÚN REQUI!									**260**
				16/07/2024									260
					(en blanco)								**260**
						(en blanco)							260
							66491355						**260**
								GASOLINERA SANTO TOMAS, SOCIEDAD ANONIMA					260
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**260**
										7.88			260
											COMBUSTIBLE CLASE SÚPER		**260**
												32.99	260

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544790979	Compra de Baja	(en blanco)	POR LA COMPRA DE COME	16/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	66491355	GASOLINERA SANTO ˜	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
544791584													**118**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**118**
		(en blanco)											118
			POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA LA HIDRATACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 13 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE									**118**
				16/07/2024									118
					(en blanco)								**118**
						(en blanco)							118
							103319700						**118**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					118
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**118**
										40			118
											BOTELLAS DE AGUA PURA 600 ML		**118**
												2.95	118
544801660													**147**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**147**
		(en blanco)											147
			POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA HIDRATAR A LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 14 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE PETÉN S									**147**
				16/07/2024									147
					(en blanco)								**147**
						(en blanco)							147
							26532476						**147**
								UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA					147
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**147**
										30			147
											BOTELLAS DE AGUA PURA 1 LITRO		**147**
												4.9	147
544802357													**630**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**630**
		(en blanco)											630
			POR LA COMPRA DE DESAYUNOS EMPAQUETADOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES REALIZADOS EL 14 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE PETÉN, SEGÚN R									**630**
				16/07/2024									630
					(en blanco)								**630**
						(en blanco)							630
							49901516						**630**
								CHAVIN,LOPEZ,,URIEL,DODAI					630
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**630**
										21			630
											DESAYUNOS EMPAQUETADOS		**630**
												30	630

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544802357	Compra de Baja	(en blanco)	POR LA COMPRA DE DESA\	16/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	49901516	CHAVIN,LOPEZ,,URIEL	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
544824164													**56**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**56**
		(en blanco)											56
			Pago de 01 Servicio de correspondencia de la Asociacion departamental de Solola hacia de las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 2C8C8A91 No 3225502808										**56**
				16/07/2024									56
					(en blanco)								**56**
						(en blanco)							56
							30370299						**56**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					56
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**56**
										1			56
											Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aere		**56**
												56	56
544850912													**210**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**210**
		(en blanco)											210
			Compra de 1 galón de resina para la reparación de las embarcaciones de Canotaje utilizadas por los atletas de Canotaje de la Asociación Deportiva Departamental de Guatemala a cargo entrenador de Preselección Nacional de										**210**
				17/07/2024									210
					(en blanco)								**210**
						(en blanco)							210
							15109755						**210**
								CUCHIJAY,POITÁN,,MARVIN,GEOVANI					210
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**210**
										1			210
											Resina " Resina Estado: Líquido; Uso: Fibra de vidrio; Envase 1 Galón"		**210**
												210	210
544851676													**272.04**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**272.04**
		(en blanco)											272.04
			Compra de materiales para reparación de las embarcaciones utilizadas por los atletas selección de Canotaje del Entrenador Ernesto Lázaro Delgado esto para tenerlas en perfecto estado para entrenamientos y próximas. compe										**272.04**
				17/07/2024									272.04
					(en blanco)								**272.04**
						(en blanco)							272.04
							39374025						**272.04**
								DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA					272.04
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**67.5**
										1			67.5
											Thinner " Thinner Color: Transparente; Material: Laca; Envase 1 Galón"		**67.5**
												67.5	67.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544851676	Compra de Baja	(en blanco)	Compra de materiales para	17/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	39374025	DISTRIBUIDORA MAR	261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**5**
										1			5
											Envase " Envase Capacidad: 1 Galón(s); Material: Plástico; Unidad 1 Uni		**5**
												5	5
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**6**
										2			6
											Talco industrial " Talco industrial Consistencia: Polvo; Uso: Desmoldant		**6**
												3	6
									272 - PRODUCTOS DE VIDRIO				**22**
										1			22
											Fibra de vidrio " Fibra de vidrio Ancho: 37.4 Pulgadas; Disposición espac		**22**
												22	22
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**47.15**
										4			7.88
											Abrazadera " Abrazadera Diámetro: 1 1/4 pulgada; Material: Acero elec		**7.88**
												1.97	7.88
										11			39.27
											Tornillo "Tornillo Cabeza: Hexagonal; Diámetro: 1/4 pulgadas; Largo: 1		**33.77**
												3.07	33.77
											Tuerca " Tuerca Diámetro: 1/4 pulgada; Material: Galvanizado; Tipo: He		**5.5**
												0.5	5.5
									298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**73**
										1			37
											Disco Corte 4 * 1/25 2mm Accesorios y Repuestos en General		**6.5**
												6.5	6.5
											Disco Corte 4" 1/2 7/8 Accesorios y Repuestos en General		**6.5**
												6.5	6.5
											Disco Corte 4" Accesorios y Repuestos en General		**24**
												24	24
										2			36
											Disco Corte 5" 7/8 Accesorios y Repuestos en General		**36**
												18	36

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544851676	Compra de Baja	(en blanco)	Compra de materiales para	17/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	39374025	DISTRIBUIDORA MAR	298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**51.39**
										1			30.25
											Brocha " Brocha Cerda: Natural; Mango: Madera; Tamaño: 4 pulgadas;		**16.5**
												16.5	16.5
											Brocha " Brocha Cerda: Sintética; Mango: Madera; Tamaño: 1 Pulgadas		**8.5**
												8.5	8.5
											Brocha " Brocha Cerda: Sintética; Mango: Madera; Tamaño: 2 Pulgadas		**5.25**
												5.25	5.25
										2			21.14
											Lija " Lija Diámetro: 5 Pulgadas; Diseño: Disco; Medida de grano: 80 ; Ti		**10**
												5	10
											Lija " Lija Diámetro: 7 Pulgadas; Diseño: Disco; Medida de grano: 100 ; T		**11.14**
												5.57	11.14
544856805													**49**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**49**
		(en blanco)											49
			Compra de 01 Desayuno esto para la Alimentación del entrenador Juan Carlos Guevara para el día miércoles 10 de julio Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación de durante la ausencia de la entrenado										**49**
				17/07/2024									49
					(en blanco)								**49**
						(en blanco)							49
							904945						**49**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					49
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**49**
										1			49
											Desayuno " Desayuno Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Uni		**49**
												49	49
544857720													**60**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**60**
		(en blanco)											60
			Compra de 01 Almuerzo esto para la Alimentación del entrenador Juan Carlos Guevara para el día miércoles 10 de julio. Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación de durante la ausencia de la entren										**60**
				17/07/2024									60
					(en blanco)								**60**
						(en blanco)							60
							6211305						**60**
								CASTILLO,CATALAN,TORRES,VILMA,VICTORIA					60

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544857720	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de 01 Almuerzo	17/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	6211305	CASTILLO,CATALAN	**211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**				**60**
										1			60
											Almuerzo " Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unic		**60**
												60	60
544860942													**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**100**
		(en blanco)											100
			Compra Combustible tipo regular para el entrenador Juan Carlos Guevara para el día miércoles 10 de julio. Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación durante la ausencia de la entrenadora asignada a									**100**
				17/07/2024									100
					(en blanco)								**100**
						(en blanco)							100
							321052						**100**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					100
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**100**
										3.1			100
											Combustible " Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón"		**100**
												32.26	100
544879163													**295**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**295**
		(en blanco)											295
			Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)DescripciónCompra de 05 almuerzos estos Alimentación Servida al Personal Participante en la Reunión de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. que se l									**295**
				17/07/2024									295
					(en blanco)								**295**
						(en blanco)							295
							904945						**295**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					295
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**295**
										5			295
											Almuerzo : Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unidad(es)		**295**
												59	295
544977858													**354**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**354**
		(en blanco)											354
			Compra de 06 desayunos esto Alimentación Servida al Personal Participante en la recuperación en el fondo del agua de la Embarcación hundida de Canotaje en la Asociación Departamental de Izabal . Factura Serie B0C2D17B N									**354**
				17/07/2024									354
					(en blanco)								**354**
						(en blanco)							354
							4521587						**354**
								INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA					354

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
544977858	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de 06 desayuno	17/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	4521587	INDUSTRIA DE HAN	**211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**				**354**
										6			354
											Desayuno " Desayuno Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Uni		**354**
												59	354
545004810													**33.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**33.5**
		(en blanco)											33.5
			Pago de 01 Servicio de correspondencia de la Asociación departamental de Izabal de las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie E2C00934 No 463423033									**33.5**
				17/07/2024									33.5
					(en blanco)								**33.5**
						(en blanco)							33.5
							5750814						**33.5**
								CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					33.5
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**33.5**
										1			33.5
											Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aere		**33.5**
												33.5	33.5
545082390													**245**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**245**
		(en blanco)											245
			Compra de 04 sellos y 01 almohadilla para el Organo Disciplinario de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. Con el objetivo de contar esta herramienta para realizar sellados y dar validez a los difer									**245**
				18/07/2024									245
					(en blanco)								**245**
						(en blanco)							245
							5442702						**245**
								CALDERON,LOPEZ,,EFIDIO,LEONEL					245
									291 - UTILES DE OFICINA				**245**
										1			25
											Almohadilla " Almohadilla Ancho: 8 Centímetro(s); Clase: Bolsillo; Largo		**25**
												25	25
										4			220
											Sello " Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad 1 Unic		**220**
												55	220
545110939													**422.9**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**422.9**
		(en blanco)											422.9
			factura No. 58FCCA04-1034702211 de fecha 15/07/2024, por Q. 422.90, compra de café instantáneo, galletas, azúcar, cremora, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.									**422.9**
				18/07/2024									422.9

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545110939	Compra de Ba	(en blanco)	factura No. 58FCCA04-1	18/07/2024	**(en blanco)**								**422.9**
						(en blanco)							422.9
							103319700						**422.9**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					422.9
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**422.9**
										1			16.75
											compra de azúcar, insumos para atender a las visitas en el Centro Náuti		**16.75**
												16.75	16.75
										2			49.9
											compra de cremora, insumos para atender a las visitas en el Centro Náu		**49.9**
												24.95	49.9
										3			252.75
											compra de café instantáneo, insumos para atender a las visitas en el Ce		**252.75**
												84.25	252.75
										9			103.5
											compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náu		**103.5**
												11.5	103.5
545114748													**339.51**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**339.51**
		(en blanco)											339.51
			factura No. D8FFC50C-4282139431 de fecha 15/07/2024, por Q. 339.51, compra de toalla de cocina, servilletas, bolsas para basura, insumos para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náu										**339.51**
				18/07/2024									339.51
					(en blanco)								**339.51**
						(en blanco)							339.51
							103319700						**339.51**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					339.51
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**159.96**
										6			159.96
											compra de servilletas, insumos para uso en la cocina de la casa albergue		**91.5**
												15.25	91.5
											compra de toalla de cocina, insumos para uso en la cocina de la casa all		**68.46**
												11.41	68.46
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**179.55**
										2			25
											compra de bolsas para basura, Productos de limpieza para uso en la cas		**25**
												12.5	25

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545114748	Compra de Baja	(en blanco)	factura No. D8FFC50C-428	18/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	103319700	GRUPO DE TIENDAS A	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				
										15			154.55
											compra de bolsas para basura, Productos de limpieza para uso en la cas		**154.55**
												10.3	154.55
545119790													**442.3**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**442.3**
		(en blanco)											442.3
			factura No. F4F50266-3938207944 de fecha 15/07/2024, por Q. 442.30, compra de fósforos, desinfectante, insecticida, bolsas para basura, insumo para uso en la cocina de la casa albergue de atletas en Centro Náutico, Amatitlán.										**442.3**
				18/07/2024									442.3
					(en blanco)								**442.3**
						(en blanco)							442.3
							103319700						**442.3**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					442.3
									264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				**55.8**
										3			55.8
											compra de insecticida, insumo para uso en la casa albergue de atletas d		**55.8**
												18.6	55.8
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**125**
										10			125
											compra de bolsas para basura, productos de limpieza para uso en la cas		**125**
												12.5	125
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**21.5**
										10			21.5
											compra de fósforos, insumo para uso en la cocina de la casa albergue d		**21.5**
												2.15	21.5
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**240**
										8			240
											compra de desinfectante, productos de limpieza para uso en la casa alb		**240**
												30	240
545122864													**496**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**496**
		(en blanco)											496
			factura No. 232FA424-3058517296 de fecha 15/07/2024, por Q. 496.00, compra de desinfectante, detergente, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para										**496**
				18/07/2024									496
					(en blanco)								**496**
						(en blanco)							496
							103319700						**496**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545122864	Compra de Ba	(en blanco)	factura No. 232FA424-3(	18/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					496
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**496**
										4			120
											compra de desinfectante, productos de limpieza para uso en la casa alb		**120**
												30	120
										8			376
											compra de detergente, productos de limpieza para uso en la casa alberg		**376**
												47	376
545124042													**446.12**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**446.12**
		(en blanco)											446.12
			factura No. BA6E945D-2065580293 de fecha 15/07/2024, por Q. 446.12, compra de detergente, cloro, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en										**446.12**
				18/07/2024									446.12
					(en blanco)								**446.12**
						(en blanco)							446.12
							103319700						**446.12**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					446.12
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**258.12**
										12			258.12
											compra de cloro, productos de limpieza para uso en la casa albergue de		**258.12**
												21.51	258.12
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**188**
										4			188
											compra de detergente, productos de limpieza para uso en la casa alberg		**188**
												47	188
545124778													**431.72**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**431.72**
		(en blanco)											431.72
			factura No. 93B03196-1415793843 de fecha 15/07/2024, por Q. 431.72, compra de esponjas, jabón Bex, lavaplatos, escobas, trapeadores, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Cent										**431.72**
				18/07/2024									431.72
					(en blanco)								**431.72**
						(en blanco)							431.72
							103319700						**431.72**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					431.72
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**431.72**
										3			76.35
											compra de jabón Bex, productos de limpieza para uso en la casa albergu		**76.35**
												25.45	76.35

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545124778	Compra de Baja	(en blanco)	factura No. 93B03196-141	18/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	103319700	GRUPO DE TIENDAS A	292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				
										4			45.76
											compra de escobas, productos de limpieza para uso en la casa albergue		**45.76**
												11.44	45.76
										6			122.7
											compra de esponjas, productos de limpieza para uso en la casa albergu		**122.7**
												20.45	122.7
										8			61.36
											compra de lavaplatos, productos de limpieza para uso en la casa alberg		**61.36**
												7.67	61.36
										9			125.55
											compra de trapeadores, productos de limpieza para uso en la casa albe		**125.55**
												13.95	125.55
545126207													**202.05**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**202.05**
		(en blanco)											202.05
			factura No. 04570DF1-2540061541 de fecha 15/07/2024, por Q. 202.05, compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.										**202.05**
				18/07/2024									202.05
					(en blanco)								**202.05**
						(en blanco)							202.05
							103319700						**202.05**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					202.05
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**202.05**
										9			202.05
											compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náu		**202.05**
												22.45	202.05
545146925													**20**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**20**
		(en blanco)											20
			Compra 01 Silicon negro para sellar embarcaciones que son utilizadas por los Atletas en entrenamientos en el agua en la Asociacion Deportiva Departamental de Peten. Por el Monitor Elfego Canales Santa Maria. Factura Serie 3										**20**
				19/07/2024									20
					(en blanco)								**20**
						(en blanco)							20
							13406760						**20**
								BATEN,SAC,,MAURA,JEANNET					20
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**20**
										1			20

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545146925	Compra de Ba	(en blanco)	Compra 01 Silicon negro	19/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	13406760	BATEN,SAC,,MAUR	261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS		**Silicón " Silicón Color: Negro; Uso: Sellador; Tubo 80 Mililitro"**		**20**
												20	20
545159636													**18**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**18**
		(en blanco)											18
			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 Departamental de Pete										**18**
				19/07/2024									18
					(en blanco)								**18**
						(en blanco)							18
							41754859						**18**
								HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELVIN,ABDIEL					18
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**18**
										4			18
											Aceite Grado de viscosidad: 2 tiempos (2t); Uso: Motor;		**18**
												45	18
545160421													**400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**400**
		(en blanco)											400
			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 Departamental d										**400**
				19/07/2024									400
					(en blanco)								**400**
						(en blanco)							400
							83413413						**400**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					400
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**400**
										12.78			400
											combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**400**
												31.3	400
545223830													**400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**400**
		(en blanco)											400
			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 Asociación Deportiva Departament										**400**
				22/07/2024									400
					(en blanco)								**400**
						(en blanco)							400
							83413413						**400**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					400
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**400**
										12.78			400

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545223830	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de Combustible	22/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	83413413	SOLUCIONES DIVER	262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		**combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"**		**400**
												31.3	400
545228816													**350**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**350**
		(en blanco)											350
			Compra de combustible tipo regular por galón para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos en el agua por el Monitor Herman García Revolorio a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Deportiva De									**350**
				22/07/2024									350
					(en blanco)								**350**
						(en blanco)							350
							13362321						**350**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					350
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**350**
										10.62			350
											Combustible "Combustible Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón		**350**
												32.96	350
545232554													**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**150**
		(en blanco)											150
			Compra de insumos de librería o para la oficina de la Asociacion Departamental de Remo y Canotaje de Sololá. Sobres Manila Resmas de papel carta y Marcador para Pizarron Factura Serie BD5D7A94 No 692340319									**150**
				22/07/2024									150
					(en blanco)								**150**
						(en blanco)							150
							53347366						**150**
								SABUC,AJCALON,,DANY,DAMIAN					150
									241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**55**
										1			55
											Papel bond " Papel bond Color: Blanco; Grado: 1; Gramaje: 80 Gramos;		**55**
												55	55
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**80**
										100			80
											Sobre " Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; Unidad 1 Unidad(es)"		**80**
												0.8	80
									291 - UTILES DE OFICINA				**15**
										1			15
											Marcador " Marcador Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permaner		**15**
												15	15
545236541													**60**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545236541	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**60**
		(en blanco)											60
			Compra de 01 Desayuno esto para la Alimentación del entrenador Juan Carlos Guevara para el día lunes 15 de julio Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación de durante la ausencia de la entrenadora									**60**
				22/07/2024									60
					(en blanco)								**60**
						(en blanco)							60
							6211305						**60**
								CASTILLO,CATALAN,TORRES,VILMA,VICTORIA					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										1			60
											Desayuno " Desayuno Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Uni		**60**
												60	60
545240557													**60**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**60**
		(en blanco)											60
			Compra de 01 Almuerzo esto para la Alimentación del entrenador Juan Carlos Guevara para el día lunes 15 de julio. Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación de durante la ausencia de la entrenadora									**60**
				22/07/2024									60
					(en blanco)								**60**
						(en blanco)							60
							6211305						**60**
								CASTILLO,CATALAN,TORRES,VILMA,VICTORIA					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										1			60
											Almuerzo " Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unic		**60**
												60	60
545247233													**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**100**
		(en blanco)											100
			Compra Combustible tipo Super para el entrenador Juan Carlos Guevara para el dia lunes 15 de julio. Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación durante la ausencia de la entrenadora asignada a la Asoci									**100**
				22/07/2024									100
					(en blanco)								**100**
						(en blanco)							100
							108657531						**100**
								INVERSIONES GEOSA, SOCIEDAD ANONIMA					100
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**100**
										3			100
											Combustible " Combustible Clase: Súper; Unidad 1 Galón"		**100**
												33.33	100
545248051													**379.99**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545248051	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**379.99**
		(en blanco)											379.99
			Compra de 01 kit de herramientas 133 piezas para el uso de reparación y mantenimiento de las embarcaciones de Canotaje. Este kit será usado por el Monitor de Allan Torres de la Asociación Deportiva Departamental de Remo y C										**379.99**
				22/07/2024									379.99
					(en blanco)								**379.99**
						(en blanco)							379.99
							32375913						**379.99**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					379.99
									286 - HERRAMIENTAS MENORES				**379.99**
										1			379.99
											Kit de herramientas " Kit de herramientas Cantidad de piezas: 133 ; Incl		**379.99**
												379.99	379.99
545270413													**60**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**60**
		(en blanco)											60
			Compra de 04 Garrafones de agua purificada por garrafón para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 8D6B1889 No 1679441964										**60**
				22/07/2024									60
					(en blanco)								**60**
						(en blanco)							60
							3306224						**60**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										4			60
											Agua " Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón"		**60**
												15	60
545273617													**45**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**45**
		(en blanco)											45
			Compra de 03 Garrafones de agua purificada por garrafón para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 0AD2354E No 2643676741										**45**
				22/07/2024									45
					(en blanco)								**45**
						(en blanco)							45
							3306224						**45**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					45
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**45**
										3			45
											Agua " Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón"		**45**
												15	45
545275806													**36**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545275806	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**36**
		(en blanco)											36
			Pago de 01 Servicio de correspondencia para la Asociación departamental de Peten de las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9.								**Factura Serie 6D759917 No 285294742**		**36**
				22/07/2024									36
					(en blanco)								**36**
						(en blanco)							36
							30370299						**36**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					36
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**36**
										1			36
											Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aere		**36**
												36	36
545276551													**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**100**
		(en blanco)											100
			Compra Combustible tipo regular para el entrenador Juan Carlos Guevara para el dia miercoles 17 de julio. Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación durante la ausencia de la entrenadora asignada										**100**
				22/07/2024									100
					(en blanco)								**100**
						(en blanco)							100
							97321265						**100**
								MYMA, SOCIEDAD ANONIMA					100
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**100**
										3.2			100
											Combustible " Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón"		**100**
												31.25	100
545277647													**57**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**57**
		(en blanco)											57
			Compra de 01 Desayuno esto para la Alimentacion del entrenador Juan Carlos Guevara para el dia miercoles 17 de julio Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación de durante la ausencia de la entren										**57**
				22/07/2024									57
					(en blanco)								**57**
						(en blanco)							57
							5559731						**57**
								BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA					57
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**57**
										1			57
											Desayuno " Desayuno Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Uni		**57**
												57	57
545279003													**50**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545279003	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**50**
		(en blanco)											50
			Compra de 01 Almuerzo esto para la Alimentacion del entrenador Juan Carlos Guevara para el dia miercoles 17 de julio. Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación de durante la ausencia de la entrena										**50**
				22/07/2024									50
					(en blanco)								**50**
						(en blanco)							50
							68779763						**50**
								POSADAS,DIEGUEZ,ARDON,NATIVIDAD,					50
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**50**
										1			50
											Almuerzo " Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unic		**50**
												50	50
545282578													**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 Departamental de Gu										**500**
				22/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**500**
										15.43			500
											combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**500**
												32.4	500
545335531													**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 UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/111 Y FACTURA SERIE 06C4E1BD NÚMERO 3										**285**
				23/07/2024									285
					(en blanco)								**285**
						(en blanco)							285
							9929290						**285**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					285
									113 - TELEFONIA				**285**
										1			285
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-0668		**285**
												285	285
545336155													**999**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545336155	**Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)**												**999**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											999
			POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/112 Y FACTURA SERIE 4E3458C									**999**
				23/07/2024									999
					(en blanco)								**999**
						(en blanco)							999
							5498104						**999**
								COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					999
									113 - TELEFONIA				**999**
										1			999
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2295-9855		**999**
												999	999
545336872													**315**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**315**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											315
			POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/113 Y FACTURA SERIE EC6336A7 NÚMERO 697386901									**315**
				23/07/2024									315
					(en blanco)								**315**
						(en blanco)							315
							5498104						**315**
								COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					315
									113 - TELEFONIA				**315**
										1			315
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 3028-6263		**315**
												315	315
545355745													**4900**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**4900**
		(en blanco)											4900
			POR EL ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA SUV, PARA LA COMISIÓN DESIGNADA A ASISTIR DEL 15 AL 18 DE JULIO, A LA REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE PUERTO BARRIOS, PARA ESTABLECER LAZOS INSTI									**4900**
				23/07/2024									4900
					(en blanco)								**4900**
						(en blanco)							4900
							36211648						**4900**
								INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					4900
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**4900**
										1			4900
											ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA SUV		**4900**
												4900	4900
545356245													**500**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545356245	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y ENTRENADORA DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO, EQUIPO DEPORTIVO, DESDE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ZONA 13, PAR										**500**
				23/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							27578003						**500**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					500
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**500**
										1			500
											SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y ENTRENADORA DE LA FEDE		**500**
												500	500
545371325													**14**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**14**
		(en blanco)											14
			Pago de 02 Servicio parqueo esto por el tiempo que duro la Gestion Documental para la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje Factura Serie F02B8034 No 2504934025										**14**
				24/07/2024									14
					(en blanco)								**14**
						(en blanco)							14
							4746457						**14**
								QUAN,CASTILLO,,THELMA,					14
									199 - OTROS SERVICIOS				**14**
										2			14
											Servicio Otros servicios no personales. Comprende aquellos servicios no		**14**
												7	14
545373727													**10**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**10**
		(en blanco)											10
			Pago de 01 Servicio parqueo esto por el tiempo que duro la Gestion Documental para la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje Factura Serie 606E4264 No 786711374										**10**
				24/07/2024									10
					(en blanco)								**10**
						(en blanco)							10
							1646382K						**10**
								GARCIA,MORATALLA,ESTRADA,LESVIA,LUZ					10
									199 - OTROS SERVICIOS				**10**
										1			10
											Servicio Otros servicios no personales. Comprende aquellos servicios no		**10**
												10	10
545383137													**94.99**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545383137	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**94.99**
		(en blanco)											94.99
			Compra de 01 extencion electrica para el Area de Almacen a cargo de la Sra. Orlenda Marisol Higueros ya que es necesaria para conectar el equipo de computo ya que es necesaria par el funcionamiento de la misma. Factura Ser										**94.99**
				24/07/2024									94.99
					(en blanco)								**94.99**
						(en blanco)							94.99
							32375913						**94.99**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					94.99
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM				**94.99**
										1			94.99
											Extensión eléctrica " Extensión eléctrica Tamaño: 3 Metro; Unidad 1 Un		**94.99**
												94.99	94.99
545386896													**97**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**97**
		(en blanco)											97
			Compra de 02 Basureros plasticos 01 grande y 01 pequeño para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje zona 9 Factura Serie 16E9AE52 No 3652209285										**97**
				24/07/2024									97
					(en blanco)								**97**
						(en blanco)							97
							29512905						**97**
								PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA					97
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**97**
										1			97
											Basurero " Basurero Material: Plástico; Tamaño: Grande; Unidad 1 Unic		**54**
												54	54
											Basurero " Basurero Material: Plástico; Tamaño: Pequeño; Unidad 1 Un		**43**
												43	43
545389372													**62.69**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**62.69**
		(en blanco)											62.69
			Compra de 01 reposadera de acero de 4" para el Area de Cocina de las Oficinas Centrales de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en zona 9 Factura Serie EF5C7D53 No 3569041622										**62.69**
				24/07/2024									62.69
					(en blanco)								**62.69**
						(en blanco)							62.69
							32375913						**62.69**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					62.69
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**62.69**
										1			62.69
											Reposadera " Reposadera Diámetro: 4 Pulgadas; Material: Acero inoxid		**62.69**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545389372	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de 01 reposade	24/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	32375913	NUEVOS ALMACEN	283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			62.69	62.69
545396131													**128.22**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**128.22**
		(en blanco)											128.22
			Compra de 03 cajas plasticas rectangulares estas para organizar el Area de cocina de las Oficinas Centrales de la Federacion Deportiva de Remo y Canotaje zona 9 Factura Serie 4B84D0E9 No 607994657									**128.22**
				24/07/2024									128.22
					(en blanco)								**128.22**
						(en blanco)							128.22
							32375913						**128.22**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					128.22
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**128.22**
										3			128.22
											Caja " Caja Capacidad: 16 Litro(s); Forma: Rectangular; Material: Plástic		**128.22**
												42.74	128.22
545399564													**237.48**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**237.48**
		(en blanco)											237.48
			Compra de 01 extencion electrica Y 01 regleta para hacer uso en la cocina de la Asociacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en zona 9 Factura Serie FC3F855D No 3375385875									**237.48**
				24/07/2024									237.48
					(en blanco)								**237.48**
						(en blanco)							237.48
							32375913						**237.48**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					237.48
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM				**237.48**
										1			237.48
											Extensión eléctrica " Extensión eléctrica Tamaño: 3 Metro; Unidad 1 Un		**94.99**
												94.99	94.99
											Regleta con protector de picos Número de tomas: 6; Tipo: Multicontact		**142.49**
												142.49	142.49
545401275													**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**110**
		(en blanco)											110
			factura No. 9513AE2A-93604024 de fecha 17/07/2024, por Q. 110.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas de									**110**
				24/07/2024									110
					(en blanco)								**110**
						(en blanco)							110
							99573784						**110**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					110

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545401275	Compra de Ba	(en blanco)	factura No. 9513AE2A-9	24/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	99573784	CHINCHILLA,GOME	**262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				**110**
										1			110
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alime		**110**
												110	110
545408113													**413.94**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**413.94**
		(en blanco)											413.94
			factura No. 65631F0E-914443148 de fecha 18/07/2024, por Q. 413.94, compra de bombillas Led, lámparas Led, interruptor, placa exterior, cinta de aislar, insumos eléctricos para uso en el sistema eléctrico de la casa albergue de a										**413.94**
				24/07/2024									413.94
					(en blanco)								**413.94**
						(en blanco)							413.94
							32375913						**413.94**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					413.94
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM				**379.84**
										3			246.96
											compra de bombillas Led, insumos eléctricos para uso en el sistema elé		**142.47**
												47.49	142.47
											compra de lámparas Led, insumos eléctricos para uso en el sistema eléc		**104.49**
												34.83	104.49
										4			132.88
											compra de interruptor, insumos eléctricos para uso en el sistema eléctr		**51.24**
												12.81	51.24
											compra de placa exterior, insumos eléctricos para uso en el sistema elé		**81.64**
												20.41	81.64
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**34.1**
										3			34.1
											compra de cinta de aislar, insumos eléctricos para uso en el sistema elé		**34.1**
												11.37	34.1
545410096													**172**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**172**
		(en blanco)											172
			Compra de utensilios de cocina para el Área de cocina de las oficinas centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje zona 9 Factura Serie DACFE5EE No 3455078322										**172**
				24/07/2024									172
					(en blanco)								**172**
						(en blanco)							172
							73999504						**172**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545410096	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de utensilios de	24/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	73999504	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					172
									232 - ACABADOS TEXTILES				**40**
										2			40
											Alfombra " Alfombra Ancho: 57 Centímetro; Largo: 90 Centímetro; Mat		**40**
												20	40
									289 - OTROS PRODUCTOS METALICOS				**28**
										1			28
											Porta mayordomo " Porta mayordomo Alto: 31 Centímetro; Material: A		**28**
												28	28
									296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR				**104**
										2			104
											Recipiente contenedor para alimentos " Recipiente contenedor para ali		**40**
												20	40
											Recipiente contenedor para alimentos " Recipiente contenedor para ali		**48**
												24	48
											Servilletero " Servilletero Alto: 11 Centímetro; Ancho: 18 Centímetro; La		**16**
												8	16
545411033													**108.33**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**108.33**
		(en blanco)											108.33
			factura No. 77B31DB1-4163521652 de fecha 18/07/2024, por Q. 108.33, compra de cinta de teflón, pegamento para PVC, tee pvc, codo pvc, cople pvc, adaptadores pvc, insumos para uso en el sistema de agua potable de la casa alb										**108.33**
				24/07/2024									108.33
					(en blanco)								**108.33**
						(en blanco)							108.33
							32375913						**108.33**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					108.33
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**32.36**
										3			10.38
											compra de cinta de teflón, insumos para uso en el sistema de agua pota		**10.38**
												3.46	10.38
										5			14.3
											compra de adaptadores pvc, insumos para uso en el sistema de agua po		**5.55**
												1.11	5.55
											compra de codo pvc, insumos para uso en el sistema de agua potable d		**5.2**
												1.04	5.2

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545411033	Compra de Baja	(en blanco)	factura No. 77B31DB1-416	24/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	32375913	NUEVOS ALMACENES	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				
											compra de cople pvc, insumos para uso en el sistema de agua potable d		**3.55**
												0.71	3.55
										6			7.68
											compra de tee pvc, insumos para uso en el sistema de agua potable de		**7.68**
												1.28	7.68
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**75.97**
										2			75.97
											compra de pegamento para PVC, insumos para uso en el sistema de agu		**75.97**
												37.99	75.97
545411106													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			Compra de Combustible tipo super 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 dentro de C									**50**
				24/07/2024									50
					(en blanco)								**50**
						(en blanco)							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.53			50
											Combustible " Combustible Clase: Súper; Unidad 1 Galón"		**50**
												32.68	50
545411920													**28**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**28**
		(en blanco)											28
			Pago de 01 servicio de taxi para el Encargado de Inventario para de zona 13 hacia zona 9 de la ciudad capital por entrega de vehiculo arrendado por la Federacion . Factura Serie EC9BD3B7 No 1454653808									**28**
				24/07/2024									28
					(en blanco)								**28**
						(en blanco)							28
							8146209						**28**
								CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA					28
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**28**
										1			28
											Servicio Transporte de personas,comprende los pasajes pagados a emp		**28**
												28	28
545412730													**103**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545412730	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**103**
		(en blanco)											103
			Pago de Servicio 01 de correspondencia de la Asociaciones departamentales de Peten Y Santa Rosa hacia de las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9.Factura Serie 7C4A5474 N										**103**
				24/07/2024									103
					(en blanco)								**103**
						(en blanco)							103
							30370299						**103**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					103
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**103**
										1			103
											Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aere		**103**
												103	103
545414407													**413**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**413**
		(en blanco)											413
			Pago 07 almuerzos estos Alimentación 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 23/07/2024.dicha reunion para trata										**413**
				24/07/2024									413
					(en blanco)								**413**
						(en blanco)							413
							904945						**413**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					413
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**413**
										7			413
											Almuerzo : Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unidad(es)		**413**
												59	413
545415985													**153.35**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**153.35**
		(en blanco)											153.35
			Compra de paquetes de galletas esto para la sala de reuniones en las oficinas centrales de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie EC4A709C No475351561										**153.35**
				24/07/2024									153.35
					(en blanco)								**153.35**
						(en blanco)							153.35
							7378106						**153.35**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					153.35
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**153.35**
										2			49.1
											Galleta " Galleta Clase: Con queso; Tipo: Salada; Paquete 12 Unidad(es)		**49.1**
												24.55	49.1
										3			104.25

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545415985	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de paquetes de	24/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	7378106	OPERADORA DE TIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONA		**Galleta " Galleta Clase: Con queso; Tipo: Salada; Paquete 246 Gramos"**		**35.25**
												11.75	35.25
											Galleta " Galleta Clase: Mantequilla; Tipo: Dulce; Paquete 12 Unidad(es		**38.25**
												12.75	38.25
											Galleta " Galleta Tipo: Dulce; Paquete 700 Gramos"		**30.75**
												10.25	30.75
545418968													**284.98**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**284.98**
		(en blanco)											284.98
			factura No. F6AE2D05-3050390605 de fecha 18/07/2024, por Q. 284.98, compra de dos set de toallas, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en el Centro Náutico, Amatitlán, y para uso										**284.98**
				24/07/2024									284.98
					(en blanco)								**284.98**
						(en blanco)							284.98
							32375913						**284.98**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					284.98
									232 - ACABADOS TEXTILES				**284.98**
										2			284.98
											compra de dos set de toallas, productos de limpieza para uso en la casa		**284.98**
												142.49	284.98
545421578													**127.6**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**127.6**
		(en blanco)											127.6
			factura No. D35E02F8-181289112 de fecha 18/07/2024, por Q. 127.60, compra de jabón gel, para uso en los baños de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, Centro Náutico, Amatitlán, y uso en los baños del Centro Náutic										**127.6**
				24/07/2024									127.6
					(en blanco)								**127.6**
						(en blanco)							127.6
							26532476						**127.6**
								UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA					127.6
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**127.6**
										4			127.6
											compra de jabón gel, para uso en los baños de la casa albergue de atlet		**127.6**
												31.9	127.6
545426804													**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**150**
		(en blanco)											150
			factura No. FEF82158-3833154888 de fecha 18/07/2024, por Q. 150.00, compra de platos para uso en la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**150**
				24/07/2024									150

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545426804	Compra de Ba	(en blanco)	factura No. FEF82158-3	24/07/2024	**(en blanco)**								**150**
						(en blanco)							150
							73999504						**150**
								DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					150
									296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR				**150**
										15			150
											compra de platos para uso en la cocina de la casa albergue de atletas d		**150**
												10	150
545434661													**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 REQUISICIÓN										**50**
				24/07/2024									50
					(en blanco)								**50**
						(en blanco)							50
							105124443						**50**
								JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.79			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												27.93	50
545434963													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			factura No. D973577D-3338620443 de fecha 18/07/2024, 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										**500**
				24/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.44			500
											compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entre		**500**
												32.38	500
545490162													**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**100**
		(en blanco)											100
			Compra Combustible tipo regular para el entrenador Juan Carlos Guevara para el dia lunes 22 de julio. Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación durante la ausencia de la entrenadora asignada a la A										**100**
				25/07/2024									100

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545490162	Compra de Ba	(en blanco)	Compra Combustible tip	25/07/2024	**(en blanco)**								**100**
						(en blanco)							100
							321052						**100**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					100
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**100**
										3.1			100
											Combustible " Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón"		**100**
												32.26	100
545493544													**55**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**55**
		(en blanco)											55
			Compra de Almuerzo esto para la Alimentación del entrenador Juan Carlos Guevara para el dia lunes 22 de julio. Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación de durante la ausencia de la entrenadora asig										**55**
				25/07/2024									55
					(en blanco)								**55**
						(en blanco)							55
							68779763						**55**
								POSADAS,DIEGUEZ,ARDON,NATIVIDAD,					55
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**55**
										1			55
											Almuerzo " Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unic		**55**
												55	55
545496586													**60**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**60**
		(en blanco)											60
			Compra de 01 Desayuno esto para la Alimentacion del entrenador Juan Carlos Guevara para el dia lunes 22 de julio Atendiendo a poder garantizar el seguimiento y apoyo a la Asociación de durante la ausencia de la entrenadora a										**60**
				25/07/2024									60
					(en blanco)								**60**
						(en blanco)							60
							6211305						**60**
								CASTILLO,CATALAN,TORRES,VILMA,VICTORIA					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										1			60
											Desayuno " Desayuno Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Uni		**60**
												60	60
545504082													**5127**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**5127**
		(en blanco)											5127
			POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PAA LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE ALBERGADOS EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 033-06/2024/CN Y FACTURA SERIE 43A03										**5127**
				26/07/2024									5127

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545504082	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	26/07/2024	**(en blanco)**								**5127**
						(en blanco)							5127
							89985575						**5127**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					5127
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**5127**
										1			14
											MOSTAZA 14 ONZAS		**14**
												14	14
										2			140
											ABLANDADOR Y SAZONADOR LIBRA		**140**
												70	140
										3			621
											ACEITE VEGETAL COMESTIBLE GALÓN		**414**
												138	414
											FRIJOL BLANCO LIBRA		**48**
												16	48
											FRIJOL ROJO LIBRA		**48**
												16	48
											PASTA DE TOMATE 170 GRAMOS		**27**
												9	27
											SALSA DULCE KETCHUP 776 GRAMOS		**84**
												28	84
										4			348
											HARINA PARA PANQUEQUE CAJA		**292**
												73	292
											PIMIENTA NEGRA CARTON 12 UNIDADES		**56**
												14	56
										5			550
											CONSOMÉ DE POLLO LIBRA		**135**
												27	135
											MAYONESA 800 GRAMOS		**190**
												38	190

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545504082	Compra de Baja	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUM	26/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIEDA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
											TORTILLA DE HARINA PAQUETE 10 UNIDADES		**225**
												45	225
										7			84
											PAN DE HAMBURGUESA 5 UNIDADES		**84**
												12	84
										10			397.5
											CODOS LIBRA		**142.5**
												14.25	142.5
											GRANOLA NATURAL 380 GRAMOS		**255**
												25.5	255
										20			285
											ESPAGUETTI LIBRA		**285**
												14.25	285
										50			862.5
											ARROZ BLANCO 400 GRAMOS		**425**
												8.5	425
											ARROZ PRECOCIDO 400 GRAMOS		**437.5**
												8.75	437.5
										100			1825
											AZÚCAR LIBRA		**625**
												6.25	625
											FRIJOL NEGRO 400 GRAMOS		**1200**
												12	1200
545504147													**17288.25**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**17288.25**
		(en blanco)											17288.25
			POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PAA LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE ALBERGADOS EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 032-06/2024/CN Y FACTURA SERIE 339D1										**17288.25**
				26/07/2024									17288.25
					(en blanco)								**17288.25**
						(en blanco)							17288.25
							89985575						**17288.25**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					17288.25

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545504147	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	26/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	**211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**				**17288.25**
										1			219
											APIO		**12**
												12	12
											ARVEJA LIBRA		**54**
												54	54
											CEBOLLIN MANOJO		**5**
												5	5
											CHILE CHILTEPE LIBRA		**55**
												55	55
											CHILE JALAPEÑO LIBRA		**12**
												12	12
											COLIFLRO		**24**
												24	24
											HIERBABUENA MANOJO		**15**
												15	15
											PAPAYAS		**30**
												30	30
											PEREJIL MANOJO		**12**
												12	12
										2			872
											CILANTRO MANOJO		**40**
												20	40
											HUESO DE RES PALETA LIBRA		**56**
												28	56
											HUESO DE RES PESCUEZO LIBRA		**56**
												28	56
											JAMÓN DE PAVO 400 GRAMOS		**76**
												38	76

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545504147	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	26/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONA		**LECHE ENTERA EN POLVO 5 LIBRAS**		**330**
												165	330
											LECHUGA		**28**
												14	28
											MILTOMATE LIBRA		**50**
												25	50
											QUESO KRAFT 250 GRAMOS		**80**
												40	80
											REPOLLO		**60**
												30	60
											SALCHICHA DE PAVO PAQUETE 40 UNIDADES		**96**
												48	96
										3			306
											CREMA ESPECIAL LITRO		**156**
												52	156
											QUESO FRESCO 370 GRAMOS		**150**
												50	150
										4			240
											BROCOLI		**68**
												17	68
											ELOTE DULCE BANDEJA 4 UNIDADES		**100**
												25	100
											TAMARINDO LIBRA		**72**
												18	72
										5			420
											GÜICOY TIERNO		**30**
												6	30
											GUISQUIULES		**45**
												9	45

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545504147	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	26/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONA		**MANGO TOMY**		**50**
												10	50
											QUESO CREMA 454 GRAMOS		**260**
												52	260
											ZUCHINI		**35**
												7	35
										10			1340
											CARAMBOLA LIBRA		**250**
												25	250
											CARNE DE CERDO MILANESA		**350**
												35	350
											FRESA LIBRA		**220**
												22	220
											MARACUYA		**150**
												15	150
											PEPINOS		**50**
												5	50
											SANDÍA		**320**
												32	320
										15			1038.75
											CARNE MOLIDA RES LIBRA		**720**
												48	720
											PIÑA		**255**
												17	255
											ZANAHORIA		**63.75**
												4.25	63.75
										20			3440
											AGUACATE		**190**
												9.5	190

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545504147	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INS	26/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONA		**CABEZAS DE AJO**		**70**
												3.5	70
											CARNE DE POLLO PECHUA SIN ALA LIBRA		**580**
												29	580
											CARNE DE RES BOLOVIQUE LIBRA		**960**
												48	960
											HUEVO CARTON 30 UNIDADES		**1000**
												50	1000
											QUESO MOZARELLA 200 GRAMOS		**640**
												32	640
										25			3312.5
											CARNE DE RES POSTA LIBRA		**1200**
												48	1200
											COSTILLA DE CERDO LIBRA		**875**
												35	875
											PLÁTANOS		**112.5**
												4.5	112.5
											YOGURT DE SABORES LITRO		**1125**
												45	1125
										30			135
											CHILE PIMIENTO		**135**
												4.5	135
										35			700
											CEBOLLA BLANCA LIBRA		**350**
												10	350
											PAPA LIBRA		**350**
												10	350
										45			450
											TOMATE LIBRA		**450**
												10	450

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545504147	Compra de Baja	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUM	26/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	89985575	WICRIMAGA SOCIEDA	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				
										50			577.5
											MANZANA		**175**
												3.5	175
											NARANJA		**190**
												3.8	190
											PERAS		**212.5**
												4.25	212.5
										100			150
											BANANO		**150**
												1.5	150
										150			187.5
											LIMÓN		**187.5**
												1.25	187.5
										200			3900
											CARNE DE POLLO ENTERO AMARILLO LIBRA		**3900**
												19.5	3900
545504929													**60**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**60**
		(en blanco)											60
			Compra de 04 Garrafones de agua purificada para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9.								**Factura Serie 434AE49F No 1630552124**		**60**
				26/07/2024									60
					(en blanco)								**60**
						(en blanco)							60
							3306224						**60**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					60
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**60**
										4			60
											Agua " Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón"		**60**
												15	60
545508460													**350**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**350**
		(en blanco)											350
			Compra de combustible tipo regular por galon para motor de lancha que se utiliza para visar los entrenamientos en el agua por el Monitor Herman Garcia Revolorio a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Dep										**350**
				26/07/2024									350

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545508460	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de combustible	26/07/2024	**(en blanco)**								**350**
						(en blanco)							350
							13362321						**350**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					350
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**350**
										10.62			350
											Combustible "Combustible Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón		**350**
												32.96	350
545509335													**148**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**148**
		(en blanco)											148
			Compra de materiales para reparacion de embarcaciones y seguridad de Asociacion Departamental de Remo y Canotaje de Solola. Thinner laca , Spray color y candado 50mm Factura Serie E59A9D24 No 3463856368									**148**
				26/07/2024									148
					(en blanco)								**148**
						(en blanco)							148
							49945890						**148**
								CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA					148
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**50**
										1			50
											Thinner "Color: Transparente; Material: Laca; Envase 1 Galón " Envase		**50**
												50	50
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**18**
										1			18
											Pintura " Pintura Color: Varios; Tipo: Aerosol; Lata 400 Mililitro"		**18**
												18	18
									289 - OTROS PRODUCTOS METALICOS				**80**
										1			80
											Candado " Candado Material: Acero laminado; Tamaño: 50 Milímetro; I		**80**
												80	80
545513464													**400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**400**
		(en blanco)											400
			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 Departamenta									**400**
				26/07/2024									400
					(en blanco)								**400**
						(en blanco)							400
							83413413						**400**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					400

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545513464	Compra de Ba	(en blanco)	Compra de Combustible	26/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	83413413	SOLUCIONES DIVER	**262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				**400**
										12.99			400
											combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**400**
												30.79	400
545514169													**400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**400**
		(en blanco)											400
			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 Departamental d									**400**
				26/07/2024									400
					(en blanco)								**400**
						(en blanco)							400
							83413413						**400**
								SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					400
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**400**
										12.99			400
											combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**400**
												30.79	400
545515343													**127**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**127**
		(en blanco)											127
			Compra de Alimentación para personas participantes en la Reunión de Comité de Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa . Motivo de Reunion para Tratar Temas de importancia y para mejor Función de la									**127**
				26/07/2024									127
					(en blanco)								**127**
						(en blanco)							127
							904945						**127**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					127
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**127**
										3			127
											Cena " Cena Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; Ración 1 Unidad(es)"		**127**
												42.33	127
545517133													**11950**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**11950**
		(en blanco)											11950
			POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE MOBILIARIO CON CÓDIGOS DE INVENTARIO FNRCG-1221.9.15.1; FNRCG-1221.1.11 Y 1221.1.12; FNRCG-1221.4.1.24 Y 1221.4.1.18; FNRCG-1221.4.7.6; FNRCG-1221.9.15.2, 12									**11950**
				26/07/2024									11950
					(en blanco)								**11950**
						(en blanco)							11950
							70281955						**11950**
								HERRERA,XON,,CLAUDIA,MARINA					11950

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545517133	Compra de Ba	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE REP	26/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	70281955	HERRERA,XON,,CLA	**162 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA**				**11950**
										8			11950
											SERVICIO DE REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICIN		**11950**
												1493.75	11950
545521971													**115**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**115**
		(en blanco)											115
			Compra de 01 canaletas para piso estas para ocultar extenciones y cables que se encuentran en el area de la Sala de Reuniones de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje zona 9. Factura Serie 717D3007 No 3304931									**115**
				26/07/2024									115
					(en blanco)								**115**
						(en blanco)							115
							98607154						**115**
								ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					115
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**115**
										1			115
											Canaleta de piso " Canaleta de piso Alto: 17 Milímetro; Ancho: 75 Milím		**115**
												115	115
545608287													**15000**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**15000**
		(en blanco)											15000
			POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA DIRIGIDA A LOS DIRIGENTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON EL TEMA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, CON EL FIN QUE LOS DIRIGENT									**15000**
				29/07/2024									15000
					(en blanco)								**15000**
						(en blanco)							15000
							12921955						**15000**
								LOPEZ,RUANO,,LILIAN,LEONORA					15000
									189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				**15000**
										1			15000
											SERVICIOS DE ASESORIA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		**15000**
												15000	15000
545693780													**2310**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2310**
		(en blanco)											2310
			POR LA COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA 2 ATLETAS Y 1 ENTRENADOR POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO JUNIOR Y SUB23 DE CANOE SPRINT DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CANOTAJE -I									**2310**
				30/07/2024									2310
					(en blanco)								**2310**
						(en blanco)							2310
							16900979						**2310**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					2310

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545693780	Compra de Ba	(en blanco)	POR LA COMPRA DE SEG	30/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	16900979	QUINTOS TRAVEL S	**191 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS**				**2310**
										1			630
											SEGURO PARA VIAJERO ENTRENADOR		**630**
												630	630
										2			1680
											SEGURO PARA VIAJERO ATLETAS		**1680**
												840	1680
545697174													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA II REGATA NACIONAL 2024 DESDE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, HACIA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS DE LA CONFE										**500**
				30/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							27578003						**500**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					500
									142 - FLETES				**500**
										1			500
											SERVICIO DE FLETE		**500**
												500	500
545699142													**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**110**
		(en blanco)											110
			factura No. E0521C6C-2137146815 de fecha 24/07/2024, por Q. 110.00, compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas de Remo y Canotaje, en la cocina de la casa albergue de atletas										**110**
				30/07/2024									110
					(en blanco)								**110**
						(en blanco)							110
							99573784						**110**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					110
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**110**
										1			110
											compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, para cocinar los alime		**110**
												110	110
545700116													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y ENTRENADORA, ASÍ COMO, EQUIPO DEPORTIVO, QUIENES CONFORMARON LA DELEGACIÓN DE CANOTAJE, DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA HACIA CENTRO										**500**
				30/07/2024									500

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545700116	Compra de Ba	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE TRA	30/07/2024	**(en blanco)**								**500**
						(en blanco)							500
							27578003						**500**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					500
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**500**
										1			500
											SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y ENTRENADORA		**500**
												500	500
545701244													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			factura No. 485253CC-3334229913 de fecha 25/07/2024, 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										**500**
				30/07/2024									500
					(en blanco)								**500**
						(en blanco)							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.48			500
											compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entre		**500**
												32.3	500
545766249													**444.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**444.5**
		(en blanco)											444.5
			factura No. 56196D75-3637988512 de fecha 25/07/2024, por Q. 444.50, compra de prevalor 84 SL, Triple 20 hormonal (20-20-20 foliar), 15-15-15 Quimico Nordic, Urea, Tregua 45 EC, compra de fungicida, fertilizante para utilizar en										**444.5**
				31/07/2024									444.5
					(en blanco)								**444.5**
						(en blanco)							444.5
							119236036						**444.5**
								DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES Y CONCENTRADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA					444.5
									263 - ABONOS Y FERTILIZANTES				**234.5**
										1			75
											compra de Urea, compra de fertilizante para utilizar en el mantenimien		**75**
												75	75
										2.4			72
											compra de Triple 20 hormonal (20-20-20 foliar), compra de fertilizante p		**72**
												30	72
										25			87.5

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
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: JULIO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/08/2024

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.)
545766249	Compra de Ba	(en blanco)	factura No. 56196D75-3	31/07/2024	(en blanco)	(en blanco)	119236036	DISTRIBUIDORA DE	263 - ABONOS Y FERTILIZANTES		**compra de 15-15-15 Químico Nordic, compra de fertilizante para utiliza**		**87.5**
												3.5	87.5
									264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				**210**
										1			210
											compra de prevalor 84 SL, compra de fungicida, para utilizar en el mant		**65**
												65	65
											compra de Tregua 45 EC, compra de insecticida para fumigar la casa alb		**145**
												145	145
545779545													**205**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**205**
		(en blanco)											205
			factura No. EDA0181E-1327582198 de fecha 26/07/2024, Q. 205.00, compra de cable paralelo, caja rectangular para canaleta, materiales para instalación del sistema eléctrico, para iluminación de la entrada principal del Centro Na										**205**
				31/07/2024									205
					(en blanco)								**205**
						(en blanco)							205
							3536556						**205**
								RAMAZZINI,ALVAREZ,,JOSE,ROBERTO					205
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**5**
										1			5
											compra de caja rectangular para canaleta, materiales para instalación d		**5**
												5	5
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM				**200**
										20			200
											compra de cable paralelo, materiales para instalación del sistema eléct		**200**
												10	200
Total general													**223895.05**