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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
545835216												**275**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**275**
	(en blanco)											275
		factura No. 3CB9FD3F-2969190755 de fecha 29/07/2024, por Q. 275.00, pago por instalación del sistema eléctrico para iluminación de la entrada principal del Centro Náutico, Amatitlán.										**275**
			1/08/2024									275
				N/A								**275**
					N/A							275
						8298696						**275**
							PINEDA,CACHAJ,,JORGE,ALFONSO					275
								199 - OTROS SERVICIOS				**275**
									1			275
										pago por instalación del sistema eléctrico para iluminación de la entrada principal del Centro N		**275**
											275	275
545836824												**158**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**158**
	(en blanco)											158
		factura No. 78567662-3244508233 de fecha 30/07/2024, por Q. 158.00, compra de sellador para sellar laminas de la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**158**
			1/08/2024									158
				N/A								**158**
					N/A							158
						4924053						**158**
							VICENTE,REYNOZO,,BENITO,					158
								269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**158**
									2			158
										compra de sellador para sellar laminas de la cocina de la casa albergue de atletas de Remo y C		**158**
											79	158
545838118												**159.8**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**159.8**
	(en blanco)											159.8
		Compra de 02 esponjas para elaborar cojines para las embarcaciones de Canotaje utilizadas para los entrenamientos de los Atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Santa Rosa, esto para que estén en perfecto estado en los entrenos y próximas competencias. Factura Serie B98A										**159.8**
			1/08/2024									159.8
				N/A								**159.8**
					N/A							159.8
						106547003						**159.8**
							CORPORATIVO SAN MARTÍN, SOCIEDAD ANONIMA					159.8
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**159.8**
									2			159.8
										Esponja " Esponja Ancho: 60 Pulgadas(s); Grosor: 4 Pulgadas(s); Largo: 90 Pulgadas(s); Materia		**159.8**
											79.9	159.8
545839483												**52.75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**52.75**
	(en blanco)											52.75
		Compra de 1/4 de pegamento de contacto para elaborar cojines para las embarcaciones de Canotaje utilizadas para los entrenamientos de los Atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Santa Rosa, esto para que estén en perfecto estado en los entrenos y próximas competencias										**52.75**
			1/08/2024									52.75
				N/A								**52.75**
					N/A							52.75
						119872625						**52.75**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
545839483	(en blanco)	Compra de 1/4 de pegamento	45505.68617	N/A	N/A	119872625	CUYUCH,PELICÓ,,BONIFACIO,					52.75
								269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**52.75**
									1			52.75
										Pegamento " Pegamento Estado: Pasta; Tipo: Cemento de contacto; Envase 0.25 Galón"		**52.75**
											52.75	52.75
545840104												**39.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**39.5**
	(en blanco)											39.5
		Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental de Izabal hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie E1183AE1 No 57099137										**39.5**
			2/08/2024									39.5
				N/A								**39.5**
					N/A							39.5
						5750814						**39.5**
							CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					39.5
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39.5**
									1			39.5
										Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aerea,maritima,terrestre na		**39.5**
											39.5	39.5
545842751												**85**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**85**
	(en blanco)											85
		factura No. BEF1AF4C-2861124670 de fecha 31/07/2024, por Q. 85.00, compra de cable HDMI , para uso en la televisión marca Sony, que se utiliza en el Centro Náutico, Amatitlán.										**85**
			1/08/2024									85
				N/A								**85**
					N/A							85
						98592858						**85**
							MORALES,RODRIGUEZ,,MELBI,ELI					85
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**85**
									1			85
										compra de cable HDMI , para uso en la televisión marca Sony, que se utiliza en el Centro Náuti		**85**
											85	85
545843251												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
	(en blanco)											500
		factura No. 592040D5-2255638051 de fecha 01/08/2024, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**500**
			1/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						321052						**500**
							UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.58			500
										compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisa		**500**
											32.09	500
545857937												**77**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**77**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
545857937	(en blanco)											77
		Pago de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental de 01 de Santa Rosa y 01 de Sololá hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 0E8BEF9D No 1322536380										**77**
			2/08/2024									77
				N/A								**77**
					N/A							77
						30370299						**77**
							TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					77
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**77**
									1			77
										Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aerea,maritima,terrestre na		**77**
											77	77
545859700												**67**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**67**
	(en blanco)											67
		Pago de Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental de 01 de Escuintla y 01 de Izabal hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 3E89CB7B No 2009681150										**67**
			2/08/2024									67
				N/A								**67**
					N/A							67
						30370299						**67**
							TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					67
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**67**
									1			67
										Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aerea,maritima,terrestre na		**67**
											67	67
545861403												**156**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**156**
	(en blanco)											156
		Compra de Alimentación para personas participantes en la Reunión de Comité de Dirigentes de Asociación Deportiva Departamental de Santa Rosa . Motivo de Reunión para Tratar Temas de importancia y para mejor Función de la Asociación ya mencionada. Factura Serie 4B486F1C No 4292										**156**
			2/08/2024									156
				N/A								**156**
					N/A							156
						904945						**156**
							POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					156
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**156**
									3			156
										Almuerzo " Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unidad(es)"		**156**
											52	156
545862124												**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/106 Y FACTURA SERIE A29A7A										**50**
			2/08/2024									50
				N/A								**50**
					N/A							50
						105124443						**50**
							JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA					50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
545862124	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIP	2/08/2024	N/A	N/A	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANON	262 - COMBUSTIBLES Y L	1.81			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
											27.62	50
545862868												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
	(en blanco)											500
		Compra de 20 bolsas de 25 unidades 500 hidratantes en bolsa de 400ml sabor varios, un total de 500 unidades que cubriran el tiempo Agosto 2024 para la hidratacion durante los Entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje a cargo Reiner Guisado entrenador de la Asociacion Depor										**500**
			2/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						120016745						**500**
							RYT, SOCIEDAD ANÓNIMA					500
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**500**
									500			500
										Bebida hidratante Consistencia: Líquida; Sabor: Varios; "Empaque Consistencia: Líquida; Sabor		**500**
											1	500
545863953												**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 Agosto 2024 para la hidratación durante los Entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje a cargo Reiner Guisado entrenador de la Asociación Deportiva Departar										**120**
			2/08/2024									120
				N/A								**120**
					N/A							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
545865905												**160.75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**160.75**
	(en blanco)											160.75
		Compra de materiales para reparación de las embarcaciones de Canotaje utilizadas para los entrenamientos de los Atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Santa Rosa, esto para que estén en perfecto estado en los entrenos y próximas competencias. Factura Serie ECD44DAF N										**160.75**
			2/08/2024									160.75
				N/A								**160.75**
					N/A							160.75
						119872625						**160.75**
							CUYUCH,PELICÓ,,BONIFACIO,					160.75
								232 - ACABADOS TEXTILES				**14**
									1			14
										Wipe " Wipe Color: Multicolor; Tipo: Bola; Bolsa 1 Libra"		**14**
											14	14
								261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**65**
									1			65
										Thinner " Thinner Clase: Laca; Tipo: Transparente; Envase 1 Galón"		**65**
											65	65

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
545865905	(en blanco)	Compra de materiales para repar	2/08/2024	N/A	N/A	119872625	CUYUCH,PELICÓ,,BONIFACIO,	261 - ELEMENTOS Y COMP	1			
								269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**52.75**
									1			52.75
										Pegamento " Pegamento Estado: Pasta; Tipo: Cemento de contacto; Envase 0.25 Galón"		**52.75**
											52.75	52.75
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**29**
									2			29
										Broca para Barreno 1/4 Accesorios y Repuestos en General		**29**
											14.5	29
545867525												**142.8**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**142.8**
	(en blanco)											142.8
		Compra de trapeador y mopa para hacer uso en la limpieza de las oficinas centrales de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie 78C00606 No 625363962										**142.8**
			2/08/2024									142.8
				N/A								**142.8**
					N/A							142.8
						105480894						**142.8**
							PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA					142.8
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**142.8**
									1			46.8
										Palo para trapeador " Palo para trapeador Ancho de base: 24 Pulgadas; Largo: 140 Centímetro;		**46.8**
											46.8	46.8
									4			96
										Mopa " Mopa Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 24 Pulgadas; Material: Hilo; Unidad 1 Unidad(es)"		**96**
											24	96
545906008												**7.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**7.5**
	(en blanco)											7.5
		Compra de 5 libras de cemento para arreglos en el área de la cocina de las Oficinas Centrales del Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en zona 9 Factura Serie B4E8FA98 No 355745953										**7.5**
			5/08/2024									7.5
				N/A								**7.5**
					N/A							7.5
						96732571						**7.5**
							FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA					7.5
								274 - CEMENTO				**7.5**
									1			7.5
										Cemento " Cemento Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Constru		**7.5**
											7.5	7.5
545907136												**312.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**312.5**
	(en blanco)											312.5
		Compra de 250 hoja de 200 gramos Cartulina Cascara de Huevo tamaño carta para el uso en las oficinas administrativas y actividades que puedan surgir en cualquier actividad de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie 59219CA8 No 2277722263										**312.5**
			5/08/2024									312.5
				N/A								**312.5**
					N/A							312.5

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
545907136	(en blanco)	Compra de 250 hoja de 200 g	5/08/2024	N/A	N/A	**7328842**						**312.5**
							LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO CINCO, SOCIEDAD ANÓNIMA					312.5
								242 - PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				**312.5**
									250			312.5
										Cartulina " Cartulina Gramaje: 200 ; Tamaño: Carta; Tipo: Cáscara de huevo; Unidad 1 Unidad(		**312.5**
											1.25	312.5
545908108												**28**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**28**
	(en blanco)											28
		Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental de Santa Rosa hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie C8F5A409 No 2517581959										**28**
			5/08/2024									28
				N/A								**28**
					N/A							28
						30370299						**28**
							TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					28
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**28**
									1			28
										Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aerea,maritima,terrestre na		**28**
											28	28
545909538												**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 utilizara para visar los entrenamientos en el agua por el Monitor Herman Garcia Revolorio a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola.Factura Serie ABD7BA3F No 4212673										**500**
			5/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						13362321						**500**
							CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.17			500
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
											32.96	500
545958121												**8917.7**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**8917.7**
	(en blanco)											8917.7
		POR LA COMPRA DE ANALIZADORES DE LACTATO Y TIRAS REACTIVAS PARA ÁCIDO LÁCTICO PARA USO DE LOS ENTRENADORES, PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS MEDIANTE EVALUACIÓN EN LACTATO, DE ACUERDO AL PLAN DE PREPARACIÓN Y MESOCICLO QUE CORRESPON										**8917.7**
			5/08/2024									8917.7
				N/A								**8917.7**
					N/A							8917.7
						101887779						**8917.7**
							GUZMÁN,VÉLIZ,,NANCY,MARLENY					8917.7
								261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**2399.52**
									6			2399.52
										TIRAS REACTIVAS PARA ÁCIDO LÁCTICO PAQUETE 25 UNIDADES		**2399.52**
											399.92	2399.52
								323 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO				**6518.18**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
545958121	(en blanco)	POR LA COMPRA DE ANALIZAD	5/08/2024	N/A	N/A	101887779	GUZMÁN,VÉLIZ,,NANCY,M.	323 - MOBILIARIO Y EQU	2			6518.18
										ANALIZADORES DE LACTATO		**6518.18**
											3259.09	6518.18
545963664												**220**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**220**
	(en blanco)											220
		factura No. 3B08A742-996166377 de fecha 02/08/2024, 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 de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.									**220**
			5/08/2024									220
				N/A								**220**
					N/A							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 alimentos para los atletas d		**220**
											110	220
545965365												**165.15**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**165.15**
	(en blanco)											165.15
		factura No. 249D82DB-1695696319 de fecha 05/08/2024, por Q. 165.15, compra de pan sándwich, lechuga, tomate, chile pimiento, apio, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Náutico, Amatitlán.									**165.15**
			5/08/2024									165.15
				N/A								**165.15**
					N/A							165.15
						26532476						**165.15**
							UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA					165.15
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**165.15**
									1			25
										compra de apio, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para recibir ch		**7.35**
											7.35	7.35
										compra de chile pimiento, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para		**17.65**
											17.65	17.65
									2			7.4
										compra de lechuga, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para recibir		**7.4**
											3.7	7.4
									5.17			53.25
										compra de tomate, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para recibir		**53.25**
											10.3	53.25
									6			79.5
										compra de pan sándwich, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para		**79.5**
											13.25	79.5
546012280												**450**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**450**
	(en blanco)											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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546012280	(en blanco)	**factura No. 7A2299E3-543450 de fecha 30/07/2024, por Q. 450.00, compra de agujas punción seca con guía de seguridad, para uso terapéutico de los atletas de Remo y Canotaje, en la clínica de fisioterapia del Centro Náutico, Amatitlán.**										**450**
			6/08/2024									450
				N/A								**450**
					N/A							450
						38684675						**450**
							INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA					450
								295 - ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD				**450**
									1			150
										compra de agujas punción seca con guía de seguridad, para uso terapéutico de los atletas de R		**150**
											150	150
									2			300
										compra de agujas punción seca con guía de seguridad, para uso terapéutico de los atletas de R		**300**
											150	300
546021638												**999**
	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/120										**999**
			6/08/2024									999
				N/A								**999**
					N/A							999
						5498104						**999**
							COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					999
								113 - TELEFONIA				**999**
									1			999
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2295-9855		**999**
											999	999
546052177												**60**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**60**
	(en blanco)											60
		Compra de 04 Garrafones de agua purificada de 5 galones C/U para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 0F77ACF9 No 1375751350										**60**
			7/08/2024									60
				N/A								**60**
					N/A							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
546054986												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
	(en blanco)											500
		Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa Maria a los Atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten. Factura Serie 73DE5C67 No 1721781083										**500**
			7/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546054986	(en blanco)	Compra de Combustible tipo r	7/08/2024	N/A	N/A	**83413413**						**500**
							SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									16.4			500
										combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**500**
											30.49	500
546056334												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
	(en blanco)											500
		Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Monitor Elfego Canales Santa Maria a los Atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten. Factura Serie E32B20C6 No 610027954										**500**
			7/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						83413413						**500**
							SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									16.4			500
										combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**500**
											30.49	500
546057217												**300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**300**
	(en blanco)											300
		Compra de 05 pizza clásica mediana para el personal participante en la exhibición para personas discapacidades especiales de sala impartida por Atletas y Entrenador de la Asociación Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa. Factura Serie C7831638 No 2159169081										**300**
			7/08/2024									300
				N/A								**300**
					N/A							300
						5365651						**300**
							MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA					300
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**300**
									5			300
										Pizza " Pizza Tamaño: Mediana; Unidad 1 Unidad(es)"		**300**
											60	300
546060277												**196.1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**196.1**
	(en blanco)											196.1
		Compra de Jugos y Galletas para el personal participante en la exhibicion para personas discapacidades especiales de sala impartida por Atletas y Entrenador de la Asociación Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa. Factura Serie F1702959 No 3984017270										**196.1**
			7/08/2024									196.1
				N/A								**196.1**
					N/A							196.1
						103319700						**196.1**
							GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					196.1
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**196.1**
									7			114.1
										Jugo Jugo "Sabor: Surtido; Tetra pak 200 Mililitro"		**114.1**
											16.3	114.1
									8			82

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546060277	(en blanco)	Compra de Jugos y Galletas pa	7/08/2024	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCI.	211 - ALIMENTOS PARA I	8	**Galleta "Galleta Tipo: Dulce; Paquete 12 Unidad(es)"**		**82**
											10.25	82
546061621												**230**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**230**
	(en blanco)											230
		Compra de 05 pares de tenis estos para cambio en las pedalinas de las embarciones que son utilizadas por Atletas de Remo de la Asociacion Departamental de Guatemala ya que son necesarias para el funcionamiento de las mismas a la hora de una entrenamietos y competencias . Fac										**230**
			7/08/2024									230
				N/A								**230**
					N/A							230
						51600293						**230**
							ROLDAN,RABANALES,RIVERA,ANA,VICTORIA					230
								233 - PRENDAS DE VESTIR				**230**
									1			230
										Zapato " Zapato Género: Masculino; Material: Mesh; Suela: Antideslizante; Talla: A la medida;		**30**
											30	30
										Zapato " Zapato Género: Unisex; Material: Sintético y tela; Suela: Antideslizante; Talla: A la me		**50**
											50	50
										Zapatos " Zapatos Material: Cuero; Sexo: Femenino; Talla: 40; Tipo: Tenis; Uso: Deportivo; Par		**50**
											50	50
										Zapatos " Zapatos Material: Cuero; Sexo: Masculino; Talla: 41; Tipo: Tenis; Uso: Deportivo; Par		**20**
											20	20
										Zapatos " Zapatos Material: Cuero; Sexo: Masculino; Talla: 43; Tipo: Tenis; Uso: Deportivo; Par		**80**
											80	80
546063306												**80**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**80**
	(en blanco)											80
		Compra de 01 Hule para el Sello automático de la Contadora General de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. Con el objetivo de contar esta herramienta para realizar sellados en cadena rápida y dar validez a los diferentes documentos que se suscriban duran										**80**
			7/08/2024									80
				N/A								**80**
					N/A							80
						5442702						**80**
							CALDERON,LOPEZ,,EFIDIO,LEONEL					80
								291 - UTILES DE OFICINA				**80**
									1			80
										Hule para sello " Hule para sello Ancho: 15 Milímetro; Largo: 45 Milímetro; Líneas: 2; Tipo: Per		**80**
											80	80
546065074												**274.62**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**274.62**
	(en blanco)											274.62
		Compra de Tornillos, Roldanas y Herramienta menor estos serán utilizadoras para reparación de Pedalinas y embarcaciones utilizadas por los Atletas en los entrenamientos de la Asociación Departamental de Remo de Guatemala. Factura Serie 10516822 No 3923657803										**274.62**
			7/08/2024									274.62
				N/A								**274.62**
					N/A							274.62

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546065074	(en blanco)	Compra de Tornillos, Roldanas	7/08/2024	N/A	N/A	**32375913**						**274.62**
							NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					274.62
								283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**233.78**
									12			8.06
										Tornillo "Tornillo Cabeza: Phillips; Diámetro: 6 Milímetro; Largo: 3/4 pulgada; Material: Metal;		**8.06**
											0.67	8.06
									60			68.75
										Tornillo " Tornillo Ancho: 3/16 pulgadas; Largo: 1 1/4 pulgada; Material: Acero galvanizado; Ti		**37.95**
											0.63	37.95
										Tornillo " Tornillo Diámetro: 3/16 pulgadas; Largo: 3/4 pulgadas; Material: Metal; Tipo de rosc		**30.8**
											0.51	30.8
									100			37.95
										Arandela " Arandela Diámetro: 8 Milímetro; Material: Metal; Unidad 1 Unidad(es)"		**37.95**
											0.38	37.95
									108			46.08
										Tornillo estufa cabeza plana " Tornillo estufa cabeza plana Diámetro: 3/16 pulgadas; Largo: 1 P		**46.08**
											0.43	46.08
									280			72.94
										Arandela " Arandela Diámetro: 6 Milímetro; Lisa: Si; Material: Metal; Unidad 1 Unidad(es)"		**72.94**
											0.26	72.94
								286 - HERRAMIENTAS MENORES				**40.84**
									1			40.84
										Arco para sierra " Arco para sierra Incluye: Sierra; Largo: 12 Pulgadas; Material: Metal; Unidad		**40.84**
											40.84	40.84
546280838												**4900**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**4900**
	(en blanco)											4900
		POR LA COMPRA DE UNA MESA DE METAL Y MADERA, LA CUAL, ES UTILIZADA EN EL ÁREA DE LA COCINA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO INV-2024-03										**4900**
			12/08/2024									4900
				N/A								**4900**
					N/A							4900
						70281955						**4900**
							HERRERA,XON,,CLAUDIA,MARINA					4900
								322 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				**4900**
									1			4900
										MESA DE METAL Y MADERA		**4900**
											4900	4900
546334970												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
	(en blanco)											500
		factura No. A07D12D6-3581103676 de fecha 08/08/2024, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**500**
			12/08/2024									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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546334970	(en blanco)	factura No. A07D12D6-35811	12/08/2024	**N/A**								**500**
					N/A							500
						321052						**500**
							UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.58			500
										compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisa		**500**
											32.09	500
546339034												**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**110**
	(en blanco)											110
		factura No. D4D76BC0-4085533301 de fecha 09/08/2024, 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 Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**110**
			12/08/2024									110
				N/A								**110**
					N/A							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 alimentos para los atletas de		**110**
											110	110
546397972												**11200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**11200**
	(en blanco)											11200
		POR LA COMPRA DE RADIOS TRANSMISORES PARA CUBRIR EVENTOS PRÓXIMOS A REALIZARSE POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, PARA USO DE LOS ENTRENADORES, JUEVES Y PERSONAL DESIGNADO SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 354-DT										**11200**
			13/08/2024									11200
				N/A								**11200**
					N/A							11200
						16895770						**11200**
							GRUPO COMUDISA, SOCIEDAD ANONIMA					11200
								326 - EQUIPO PARA COMUNICACIONES				**11200**
									4			11200
										RADIOS TRANSMISORES		**11200**
											2800	11200
546399800												**648**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**648**
	(en blanco)											648
		POR LA COMPRA DE PLANCHAS DE DUROPORT PARA SER USADAS EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA DE COMPETENCIA PARA DETALLAR LAS DISTANCIAS SOBRE EL AGUA, A UTILIZARSE EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE A REALIZARSE DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGU										**648**
			13/08/2024									648
				N/A								**648**
					N/A							648
						120014572						**648**
							DUGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA					648
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**648**
									12			648
										PLANCHA DE DUROPORT 30X40X30 CMS		**648**
											54	648

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546399800	(en blanco)	POR LA COMPRA DE PLANCHAS [	13/08/2024	N/A	N/A	120014572	DUGUA, SOCIEDAD ANÓNIM	299 - OTROS MATERIALES \	12			
546409709												**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/115 Y FACTURA SERIE 7193B5A									**50**
			13/08/2024									50
				N/A								**50**
					N/A							50
						34373519						**50**
							UNO PETRÓLEOS, SOCIEDAD ANONIMA					50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.7			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
											29.41	50
546410219												**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 Reinier Guisado Aldana a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa. Factura Serie 3EF80B3F No 140884754									**500**
			13/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						61855170						**500**
							COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.06			500
										combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**500**
											33.2	500
546412491												**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. Esto por hacer diferentes gestiones o entrega de documentación importante a varias instituciones del estado dentro de Ciudad Capital de Guatemala. Factura Serie 39E4F893 No 414084									**100**
			13/08/2024									100
				N/A								**100**
					N/A							100
						89443209						**100**
							RBHP SOCIEDAD ANONIMA					100
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**100**
									3.27			100
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**100**
											30.58	100
546425909												**399**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)											**399**
	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											399
		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/120									**399**
			13/08/2024									399
				N/A								**399**
					N/A							399

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546425909	Contratación de Serv	POR EL PAGO DEL SERVICIO TE	13/08/2024	N/A	N/A	**5498104**						**399**
							COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					399
								113 - TELEFONIA				**399**
									1			399
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2295-9855		**399**
											399	399
546428800												**200.05**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**200.05**
	(en blanco)											200.05
		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 83C08CAC No 1065439220										**200.05**
			13/08/2024									200.05
				N/A								**200.05**
					N/A							200.05
						7378106						**200.05**
							OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					200.05
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**200.05**
									3			101.85
										Galleta " Galleta Clase: Con queso; Tipo: Salada; Paquete 12 Unidad(es)"		**101.85**
											33.95	101.85
									4			98.2
										Galleta " Galleta Tipo: Dulce; Paquete 700 Gramos"		**98.2**
											24.55	98.2
546432972												**349.2**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**349.2**
	(en blanco)											349.2
		Compra de Jugos y Galletas para refrigerio para los niños de la escuelita semillas de esperanza, en la exhibición de remo y canotaje de sala impartida por Atletas y Entrenador de la Asociación Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Peten.Factura Serie 6B8D952C No 1812549604										**349.2**
			14/08/2024									349.2
				N/A								**349.2**
					N/A							349.2
						103319700						**349.2**
							GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					349.2
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**349.2**
									1			12.05
										Galleta " Galleta Clase: Chocolate; Tipo: Dulce; Empaque 216 Gramos"		**12.05**
											12.05	12.05
									15			178.65
										Galleta " Galleta Clase: Relleno; Sabor: Chocolate; Empaque 216 Gramos"		**178.65**
											11.91	178.65
									60			158.5
										Jugo " Sabor: Surtido; Tetra pak 200 Mililitro"		**158.5**
											2.64	158.5
546433693												**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**150**
	(en blanco)											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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546433693	(en blanco)	**Compra de combustible tipo regular para traslado de ida y vuelta de equipo deportivo de la Asociacion Departamental de peten hacia la escuelita semillas de esperanza para niños con discapacidad,esto para la exhibicion de sala impartida por Atletas y Entrenador de la Asociacion Deportiva D**										**150**
			14/08/2024									150
				N/A								**150**
					N/A							150
						83413413						**150**
							SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					150
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**150**
									4.65			150
										Combustible " Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón"		**150**
											32.26	150
546436803												**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 Jeffrey González Peralta a los Atletas de Canotaje de la Asociación Deportiva Departamental de Guatemala.Factura Serie 638FC06D No 553535448										**500**
			14/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						321052						**500**
							UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.58			500
										combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**500**
											32.09	500
546439586												**451.2**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**451.2**
	(en blanco)											451.2
		Compra de 01 kit de herramientas 133 piezas para el uso en reparación y mantenimiento de las embarcaciones de Remo. Este kit será usado por el Monitor Juan Carlos Guevara de la Asociación Deportiva Departamental de Remo de Guatemala. Factura Serie BA68F72A No 1719682251										**451.2**
			14/08/2024									451.2
				N/A								**451.2**
					N/A							451.2
						32375913						**451.2**
							NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					451.2
								286 - HERRAMIENTAS MENORES				**451.2**
									1			451.2
										Kit de herramientas " Kit de herramientas Cantidad de piezas: 133 ; Incluye: Estuche, dados, m		**451.2**
											451.2	451.2
546442080												**45**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**45**
	(en blanco)											45
		Compra de 3 garrafones de agua purificada para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9.Factura Serie 62057B10 No 2215788761										**45**
			14/08/2024									45
				N/A								**45**
					N/A							45
						3306224						**45**
							DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					45
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**45**
									3			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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546442080	(en blanco)	Compra de 3 garrafones de ag	14/08/2024	N/A	N/A	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA	211 - ALIMENTOS PARA I	3	**Agua " Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón"**		**45**
											15	45
546448976												**67**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**67**
	(en blanco)											67
		Pago de 01 Servicio de correspondencia (documentos varios) de la Asociacion departamental de Peten hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 34B0946B No 34358226										**67**
			14/08/2024									67
				N/A								**67**
					N/A							67
						30370299						**67**
							TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					67
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**67**
									1			67
										Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aerea,maritima,terrestre na		**67**
											67	67
546453961												**132.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**132.5**
	(en blanco)											132.5
		Compra de Materiales para reparación de embarcaciones utilizadas por los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Deportiva Departamental de Sololá. Fibra de vidrio ,talco industrial tapón drenaje y masilla . Factura Serie 98289C79 No 538200005										**132.5**
			14/08/2024									132.5
				N/A								**132.5**
					N/A							132.5
						39374025						**132.5**
							DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA					132.5
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**20**
									1			20
										Tapón " Tapón Diámetro: 1 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Macho; Unidad 1 Unidad		**20**
											20	20
								269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**68.5**
									1			62.5
										Masilla " Masilla Componente: Copolímeros acrílicos; Incluye: Catalizador; Tipo: Plástico; Bote		**62.5**
											62.5	62.5
									2			6
										Talco industrial " Talco industrial Consistencia: Polvo; Uso: Desmoldante en el proceso de vulca		**6**
											3	6
								272 - PRODUCTOS DE VIDRIO				**44**
									2			44
										Fibra de vidrio " Fibra de vidrio Ancho: 37.4 Pulgadas; Disposición espacial: Velo; Peso: 1.5 onz		**44**
											22	44
546455751												**6900**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**6900**
	(en blanco)											6900
		POR LA COMPRA DE 01 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA QUE SEA UTILIZADA POR LOS JUECES DE ESTA FEDERACIÓN EN LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES, A PARTIR DE LA III REGATA NACIONAL 2024 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/357										**6900**
			14/08/2024									6900

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546455751	(en blanco)	POR LA COMPRA DE 01 CÁMA	14/08/2024	**N/A**								**6900**
					N/A							6900
						100837697						**6900**
							MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA					6900
								324 - EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				**6900**
									1			6900
										01 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL		**6900**
											6900	6900
546458939												**367.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**367.5**
	(en blanco)											367.5
		Compra de combustible tipo regular por galon para motor de lancha que utilizara para visar los entrenamientos en el agua por el Monitor Herman Manríquez García Revolorio a los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Deportiva Departamental de Sololá. Factura Serie 2FEC32D2										**367.5**
			14/08/2024									367.5
				N/A								**367.5**
					N/A							367.5
						13362321						**367.5**
							CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					367.5
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**367.5**
									11.15			367.5
										Combustible "Combustible Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón"		**367.5**
											32.96	367.5
546462391												**544**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)											**544**
	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											544
		POR EL PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATEMALA, SOLOLÁ Y ESCUINTLA) SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/121 Y FACTURAS CORESPONDIENTES										**544**
			14/08/2024									544
				N/A								**544**
					N/A							544
						9929290						**544**
							TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					544
								113 - TELEFONIA				**544**
									1			544
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 66334127		**224**
											224	224
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7722-0699		**55**
											55	55
										SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 78813644		**265**
											265	265
546477925												**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 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN UBICADA EN LA 10 CALLE 2-28 ZONA 9, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO E LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGÚN R										**2747.5**
			14/08/2024									2747.5
				N/A								**2747.5**
					N/A							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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546477925	Contratación de Serv	POR EL PAGO POR EL SERVICIC	14/08/2024	N/A	N/A	**77213408**						**2747.5**
							REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA					2747.5
								113 - TELEFONIA				**2747.5**
									1			2747.5
										SERVICIO DE INTERNET		**2747.5**
											2747.5	2747.5
546478859												**15355.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**15355.5**
	(en blanco)											15355.5
		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 035-06/2024/CN Y FACTURA SERIE DF6D7775 NÚMERO 3040167897										**15355.5**
			14/08/2024									15355.5
				N/A								**15355.5**
					N/A							15355.5
						89985575						**15355.5**
							WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					15355.5
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**15355.5**
									1			182
										Apio		**12**
											12	12
										Arveja , libra		**54**
											54	54
										Cebollin manojo		**5**
											5	5
										Coliflor		**24**
											24	24
										Hierbabuena , manojo		**15**
											15	15
										Papayas		**30**
											30	30
										Perejil , manojo		**12**
											12	12
										Repollo		**30**
											30	30
									2			700
										Cilantro manojo		**40**
											20	40
										Jamón de pavo 400 Gramos		**76**
											38	76
										Leche entera en polvo Paquete de 5 libras		**330**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546478859	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS	14/08/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD AN	211 - ALIMENTOS PARA I	2		165	330
										Lechuga		**28**
											14	28
										Miltomate libra		**50**
											25	50
										Queso Kraft Amarillo, 250 gramos		**80**
											40	80
										Salchichas de pavo paquete de 40 unidades		**96**
											48	96
									3			306
										Crema litro		**156**
											52	156
										Quesos Frescos 370 gramoS		**150**
											50	150
									4			240
										Brocoli		**68**
											17	68
										Elote dulce Bandeja de elote (4 unidades por bandeja)		**100**
											25	100
										Tamarindo libra		**72**
											18	72
									5			420
										Guicoyitos Tiernos		**30**
											6	30
										Güisquil		**45**
											9	45
										Mango Tomy		**50**
											10	50
										Queso crema 454 gramos		**260**
											52	260
										Zucchini		**35**
											7	35
									10			1862.5
										Carambola Libra		**250**
											25	250

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546478859	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS D	14/08/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANOI	211 - ALIMENTOS PARA PE	10			
										Carne milanesa de cerdo Libra		**350**
											35	350
										Carne molida Animal: Res; Corte: Molida;/ 1 libra, separadas por libra		**480**
											48	480
										Fresas , libra		**220**
											22	220
										Maracuyá		**150**
											15	150
										Pepinos		**50**
											5	50
										Sandía		**320**
											32	320
										Zanahoria		**42.5**
											4.25	42.5
									15			255
										Piñas		**255**
											17	255
									20			3440
										Aguacates		**190**
											9.5	190
										Cabezas de ajo		**70**
											3.5	70
										Carne de pollo libra		**580**
											29	580
										Carne de res Bolovique libra		**960**
											48	960
										Huevos carton de 30 unidades		**1000**
											50	1000
										Queso Mozzarella blanco, rallado, 200 Gramos		**640**
											32	640
									25			3312.5
										Carne de Res Posta , libra		**1200**
											48	1200
										Costilla de Cerdo Libra		**875**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546478859	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS	14/08/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD AN	211 - ALIMENTOS PARA I	25		35	875
										Platanos		**112.5**
											4.5	112.5
										Yogurt de sabores , litro		**1125**
											45	1125
									30			135
										Chiles pimientos		**135**
											4.5	135
									35			700
										Cebolla Blanca, libra		**350**
											10	350
										Papa , libras		**350**
											10	350
									45			450
										Tomate libra		**450**
											10	450
									50			577.5
										Manzana		**175**
											3.5	175
										Naranjas		**190**
											3.8	190
										Pera		**212.5**
											4.25	212.5
									100			150
										Banano		**150**
											1.5	150
									125			2437.5
										Carne de pollo Color: Amarillo; Corte: Entero;/1 libra		**2437.5**
											19.5	2437.5
									150			187.5
										Limones		**187.5**
											1.25	187.5
546482279												**4875.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**4875.5**
	(en blanco)											4875.5
		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 036-06/2024/CN SERIE 075F3A26 NÚMERO 2455916335										**4875.5**
			14/08/2024									4875.5

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546482279	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS	14/08/2024	**N/A**								**4875.5**
					N/A							4875.5
						89985575						**4875.5**
							WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					4875.5
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**4875.5**
									1			14
										Mostaza 400 gramos		**14**
											14	14
									2			196
										Ablandador y sazonador libra		**140**
											70	140
										Salsa dulce, Ketchup 776 gramos		**56**
											28	56
									3			441
										Aceite Tipo: Comestible vegetal (maíz);/ 1 galón		**414**
											138	414
										Pasta Tomate; Bote 170 gramos		**27**
											9	27
									4			348
										Harina para panqueques Caja de 1350 gramos		**292**
											73	292
										Pimienta negra en polvo Cartón de 12 Unidades		**56**
											14	56
									5			677.5
										Consomé de pollo Libra		**135**
											27	135
										Granola natural 380 gramos		**127.5**
											25.5	127.5
										Mayonesa 800 gramos		**190**
											38	190
										Tortilla de harina paquete de 10 unidades, de larga duración.		**225**
											45	225
									7			84
										Pan para hamburguesa Paquete de 5 unidades		**84**
											12	84
									10			142.5
										Codos Pasta, libra		**142.5**
											14.25	142.5

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546482279	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS D	14/08/2024	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SOCIEDAD ANOI	211 - ALIMENTOS PARA PE	10			
									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 blanca Libra		**625**
											6.25	625
										Frijol negro Paquete 400 gramos		**1200**
											12	1200
546542956												**240**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**240**
	(en blanco)											240
		factura No. 4ABB8B18-210323492 de fecha 09/08/2024, por Q. 240.00, pago por servicio de tableros, manteles, y sillas, para utilizarlos el 08/08/2024, en reunión de trabajo, en las instalaciones del Centro Náutico, Amatitlán.										**240**
			15/08/2024									240
				N/A								**240**
					N/A							240
						78411882						**240**
							CASTELLANOS,GARCIA,,ELLIOTT,RAÚL					240
								199 - OTROS SERVICIOS				**240**
									1			240
										pago por servicio de tableros, manteles, y sillas, para utilizarlos el 08/08/2024, en reunión de t		**240**
											240	240
546547001												**240**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)											**240**
	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											240
		Recibo No.: A-CGC 112038 de fecha 13/08/2024, por Q. 240.00, pago de Canon por Servicio de agua potable, para uso en las instalaciones del Centro Náutico, Amatitlán, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto 2024.										**240**
			15/08/2024									240
				N/A								**240**
					N/A							240
						3180700						**240**
							MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN					240
								112 - AGUA				**240**
									8			240
										pago de Canon por Servicio de agua potable, para uso en las instalaciones del Centro Náutico,		**240**
											30	240
546554946												**154.65**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**154.65**
	(en blanco)											154.65

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546554946	(en blanco)	**factura No. C1BED4AA-1285312385 de fecha 14/08/2024, por Q. 154.65, compra de cucharas desechables, vasos desechables, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.**										**154.65**
			15/08/2024									154.65
				N/A								**154.65**
					N/A							154.65
						103319700						**154.65**
							GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					154.65
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**39.9**
									6			39.9
										compra de cucharas desechables, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Ama		**39.9**
											6.65	39.9
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**114.75**
									15			114.75
										compra de vasos desechables, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitl		**114.75**
											7.65	114.75
546556639												**120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**120**
	(en blanco)											120
		factura No. 4147E683-3048885439 de fecha 14/08/2024, por Q. 120.00,compra de botellas plásticas con dispensador, para uso en la limpieza y mantenimiento de la casa albergue de atletas de remo y canotaje, Centro Náutico, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.										**120**
			15/08/2024									120
				N/A								**120**
					N/A							120
						73999504						**120**
							DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					120
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**120**
									6			120
										compra de botellas plásticas con dispensador, para uso en la limpieza y mantenimiento de la c		**120**
											20	120
546642926												**115**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**115**
	(en blanco)											115
		Compra de vinil autoadhesivo 100 centímetros x 100 centímetros para identificar las palas y las embarcaciones de la Delegación de Remo que participara en el Campeonato Senior , SUB 23 y SUB 19 en Canadá del 15 al 24 de agosto del 2024. Factura Serie D05102EF No 3038400056										**115**
			19/08/2024									115
				N/A								**115**
					N/A							115
						20197381						**115**
							PINEDA,CAMEY,,JUAN,FRANCISCO					115
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**115**
									1			115
										152936 Vinil autoadhesivo Alto: 1 Metro; Ancho: 1 Metro; Unidad 1 Unidad(es)		**115**
											115	115
546698891												**238**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**238**
	(en blanco)											238
		Compra de Jugos y Galletas para el personas participante en la exhibición de Remo y Canotaje impartida por Atletas y Entrenador de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Guatemala Esta para persona con capacidades diferentes.Factura Serie BB9A7D32 No 163114										**238**
			19/08/2024									238
				N/A								**238**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546698891	(en blanco)	Compra de Jugos y Galletas pa	19/08/2024	N/A	N/A							238
						7378106						**238**
							OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					238
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**238**
									9			130.5
										Galleta " Galleta Clase: Chispas de chocolate; Tipo: Dulce; Paquete 6 Unidad(es)"		**130.5**
											14.5	130.5
									10			107.5
										Jugo "Jugo Sabor: Surtido; Tetra pak 200 Mililitro"		**107.5**
											10.75	107.5
546704417												**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**250**
	(en blanco)											250
		Pago de 01 servicio de Flete para el traslado de Equipo Deportivo de Centro Nautico hacia Amalensegua ida y vuelta para la exhibicion de Remo y Canotaje impartida por Atletas y Entrenador de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Guatemala. Esta para persona										**250**
			19/08/2024									250
				N/A								**250**
					N/A							250
						27578003						**250**
							GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					250
								142 - FLETES				**250**
									1			250
										Servicio Flete - comprende gastos de transporte de muebles, equipo y demas enseres de oficin		**250**
											250	250
546784550												**280**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**280**
	(en blanco)											280
		factura No. B0A6D9D1-937381170 de fecha 14/08/2024, por Q. 280.00, compra de cables Compex, para uso de equipo de electroterapia aplicada a los atletas de Remo y Canotaje, en la clínica de Fisioterapia del Centro Náutico, Amatitlán.										**280**
			20/08/2024									280
				N/A								**280**
					N/A							280
						89928083						**280**
							OLIVA,CAMPOS,,GUSTAVO,ADOLFO					280
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**280**
									2			280
										compra de cables Compex, para uso de equipo de electroterapia aplicada a los atletas de Rem		**280**
											140	280
546829473												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
	(en blanco)											500
		factura No. 7F546BBC-1515536395 de fecha 15/08/2024, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**500**
			21/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						321052						**500**
							UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546829473	(en blanco)	factura No. 7F546BBC-151553	21/08/2024	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIED	262 - COMBUSTIBLES Y L	15.58			500
										compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisa		**500**
											32.09	500
546834388												**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**110**
	(en blanco)											110
		factura No. B0C82915-542918510 de fecha 15/08/2024, 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 Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**110**
			21/08/2024									110
				N/A								**110**
					N/A							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 alimentos para los atletas de		**110**
											110	110
546837417												**480**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)											**480**
	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											480
		factura No. 8C7B4E2F-4245439927 de fecha 15/08/2024, por Q. 480.00, pago de Servicio por extracción de basura del Centro Náutico, Amatitlán, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio 2024.										**480**
			21/08/2024									480
				N/A								**480**
					N/A							480
						3040747						**480**
							GAITAN,DIMAS,,FERMIN,					480
								115 - EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				**480**
									6			480
										Servicio por extracción de basura del Centro Náutico, Amatitlán, correspondiente a los meses		**480**
											80	480
546873650												**3125**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**3125**
	(en blanco)											3125
		POR LA COMPRA DE PORTAGAFETES CON CINTA PARA COMPLEMENTAR ACREDITACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE LOS CUALES SE LLEVARÁN A CABO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN CENTRO NÁUTICO, AMATI										**3125**
			22/08/2024									3125
				N/A								**3125**
					N/A							3125
						1469185						**3125**
							REYNOSO,SANDOVAL,,JOSÉ,BERNARDO					3125
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**3125**
									250			3125
										PORTAGAFETES CON CINTA		**3125**
											12.5	3125
546927467												**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/115 Y FACTURA SERIE 76DD6A										**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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546927467	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIP	22/08/2024									50
				N/A								**50**
					N/A							50
						321052						**50**
							UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.83			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
											27.32	50
546937179												**450**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**450**
	(en blanco)											450
		Compra de 15 almuerzos esto alimentación servida a los atletas participantes en los juegos Departamentales que se llevaron a cabo el día 17 agosto en la Asociación Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla.Factura Serie 180273C7 No 1578517945										**450**
			23/08/2024									450
				N/A								**450**
					N/A							450
						2937514						**450**
							TUCHAN,RIVAS,MEJIA,MARTHA,ARACELY					450
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**450**
									15			450
										Almuerzo " Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unidad(es)"		**450**
											30	450
546938647												**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**150**
	(en blanco)											150
		Compra de 5 almuerzos esto alimentación servida a Comité Delegados de la Asociación Entrenadora participantes en los juegos Departamentales que se llevaran a cabo el día 17 agosto en la Asociación Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Factura Serie A750E8B3 N										**150**
			23/08/2024									150
				N/A								**150**
					N/A							150
						2937514						**150**
							TUCHAN,RIVAS,MEJIA,MARTHA,ARACELY					150
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**150**
									5			150
										Almuerzo " Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unidad(es)"		**150**
											30	150
546939570												**57**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**57**
	(en blanco)											57
		Compra de 03 garrafones de agua purificada estos para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9.Factura Serie CEF19F4F No 1555384780										**57**
			23/08/2024									57
				N/A								**57**
					N/A							57
						7378106						**57**
							OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					57
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**57**
									3			57
										Agua " Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón"		**57**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546939570	(en blanco)	Compra de 03 garrafones de ag	23/08/2024	N/A	N/A	7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S	211 - ALIMENTOS PARA I	3		19	57
546940595												**77**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**77**
	(en blanco)											77
		Pago de 01 Servicio de correspondencia envían (documentos varios) la Asociación departamental de Peten hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9.Factura Serie D01D31AD No 1222984299									**77**
			23/08/2024									77
				N/A								**77**
					N/A							77
						30370299						**77**
							TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					77
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**77**
									1			77
										Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aerea,maritima,terrestre na		**77**
											77	77
546942296												**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**100**
	(en blanco)											100
		Compra de 01 manta 1.5 x 1.50 esto para uso en las diferentes actividades deportivas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje . Factura Serie D7456338 No 1974092631										**100**
			23/08/2024									100
				N/A								**100**
					N/A							100
						49121928						**100**
							GARCIA,RAMIREZ,,RUBYLIA,ODETT					100
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**100**
									1			100
										Manta " Manta Altura: 1.5 Metro; Ancho: 1.5 Metro; Material: Vinil; Unidad 1 Unidad(es) "		**100**
											100	100
546943578												**28**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**28**
	(en blanco)											28
		Pago de 01 Servicio de correspondencia envían (documentos varios) la Asociación departamental de Santa Rosa hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie E8B6217F No 1319062401										**28**
			23/08/2024									28
				N/A								**28**
					N/A							28
						30370299						**28**
							TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					28
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**28**
									1			28
										Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aerea,maritima,terrestre na		**28**
											28	28
546951074												**36**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**36**
	(en blanco)											36
		Pago de 01 Servicio de correspondencia envían (documentos varios) la Asociación departamental de Izabal hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 63669F36 No 729041869										**36**
			23/08/2024									36
				N/A								**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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
546951074	(en blanco)	Pago de 01 Servicio de corres	23/08/2024	N/A	N/A							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 aerea,maritima,terrestre na		**36**
											36	36
546962890												**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 el Entrenador Elfego Canales Santa María a los Atletas de Remo de la Asociación Deportiva Departamental de Peten. Factura Serie E152991A No 2611957116										**500**
			23/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						83413413						**500**
							SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									16.13			500
										combustible Clase: Regular; " Unidad 1 Galón"		**500**
											31	500
546963927												**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 Entrenador Elfego Canales Santa María a los Atletas de Canotaje de la Asociación Deportiva Departamental de Peten. Factura Serie F41FAAFE No 3468642255										**500**
			23/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						83413413						**500**
							SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									16.13			500
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
											31	500
547014201												**72**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**72**
	(en blanco)											72
		factura No. 0EE35992-526534030 de fecha 20/08/2024, por Q. 72.00, compra de manguera de abasto para colocar en el lavamanos del baño de la casa albergue de atletas, y para colocar en el lavamanos del baño del Centro Náutico, Amatitlán.										**72**
			26/08/2024									72
				N/A								**72**
					N/A							72
						4924053						**72**
							VICENTE,REYNOZO,,BENITO,					72
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**72**
									2			72
										compra de manguera de abasto para colocar en el lavamanos del baño de la casa albergue de a		**72**
											36	72

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547018819												**238.2**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**238.2**
	(en blanco)											238.2
		factura No. BE2AE8C1-3783084880 de fecha 20/08/2024, por Q. 238.20, compra de detergente 123, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.										**238.2**
			26/08/2024									238.2
				N/A								**238.2**
					N/A							238.2
						103319700						**238.2**
							GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					238.2
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**238.2**
									2			97.2
										compra de detergente 123, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de R		**97.2**
											48.6	97.2
									3			141
										compra de detergente 123, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de R		**141**
											47	141
547025858												**492.66**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**492.66**
	(en blanco)											492.66
		factura No.EB4EB2A7-4156114879 de fecha 20/08/2024, por Q. 492.66, compra de toalla de cocina, vasos desechables, galletas, servilletas, insumos para uso en la cocina de la casa albergue de atletas en Centro Náutico, e insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán										**492.66**
			26/08/2024									492.66
				N/A								**492.66**
					N/A							492.66
						103319700						**492.66**
							GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					492.66
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**269.4**
									12			269.4
										compra de galletas, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán.		**269.4**
											22.45	269.4
								243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**108.51**
									3			108.51
										compra de servilletas, insumos para uso en la cocina de la casa albergue de atletas en Centro N		**51.15**
											17.05	51.15
										compra de toalla de cocina, insumos para uso en la cocina de la casa albergue de atletas en Ce		**57.36**
											19.12	57.36
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**114.75**
									15			114.75
										compra de vasos desechables, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitl		**114.75**
											7.65	114.75
547031548												**493.49**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**493.49**
	(en blanco)											493.49
		factura No. 81A76C5E-2624799906 de fecha 20/08/2024, por Q. 493.49, compra de esponja brite, desinfectante, cloro, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.										**493.49**
			26/08/2024									493.49

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547031548	(en blanco)	factura No. 81A76C5E-262479	26/08/2024	**N/A**								**493.49**
					N/A							493.49
						103319700						**493.49**
							GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					493.49
								261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**193.59**
									9			193.59
										compra de cloro, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Can		**193.59**
											21.51	193.59
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**299.9**
									2			43.9
										compra de esponja brite, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Ren		**43.9**
											21.95	43.9
									8			256
										compra de desinfectante, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Rer		**256**
											32	256
547035055												**159**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**159**
	(en blanco)											159
		Compra de 3 almuerzos estos alimentación para la reunión de Comité de Delegados de la Asociacion Deportiva Departamental de Guatemala , esta para tratar temas importantes y mejora de la asociación ya mencionada. Factura Serie D03F55BE No 1494568013										**159**
			26/08/2024									159
				N/A								**159**
					N/A							159
						70275815						**159**
							CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA					159
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**159**
									3			159
										Almuerzo " Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; Ración 1 Unidad(es)"		**159**
											53	159
547035969												**2198.1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**2198.1**
	(en blanco)											2198.1
		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA FEDERACIÓN, Y ASÍ, SUMINISTRAR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS CENTRALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU										**2198.1**
			26/08/2024									2198.1
				N/A								**2198.1**
					N/A							2198.1
						62443224						**2198.1**
							COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA					2198.1
								241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**1650**
									50			1650
										PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA		**1650**
											33	1650
								291 - UTILES DE OFICINA				**503.1**
									2			100
										SOBRE MANILA OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES		**100**
											50	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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547035969	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS D	26/08/2024	N/A	N/A	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAI	291 - UTILES DE OFICINA	2			
									6			7.5
										BORRADOR		**7.5**
											1.25	7.5
									12			270.6
										FASTENER CAJA 50 UNIDADES		**117**
											9.75	117
										MARCADOR RESALTADOR CELESTE UNIDAD		**52.8**
											4.4	52.8
										MARCADOR RESALTADOR MORADO UNIDAD		**48**
											4	48
										MARCADOR RESALTADOR ROSADO UNIDAD		**52.8**
											4.4	52.8
									100			125
										BOLIGRAFO AZUL 0.7 MILIMETROS UNIDAD		**125**
											1.25	125
								293 - UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				**45**
									3			45
										MARCADOR PUNTA REDONDA PARA PIZARRON AZUL		**15**
											5	15
										MARCADOR PUNTA REDONDA PARA PIZARRON NEGRO		**15**
											5	15
										MARCADOR PUNTA REDONDA PARA PIZARRON ROJO		**15**
											5	15
547038526												**470**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**470**
	(en blanco)											470
		factura No. 478E1B1C-4168175053 de fecha 20/08/2024, por Q. 470.00, compra de detergente, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, Amatitlán, y para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.										**470**
			26/08/2024									470
				N/A								**470**
					N/A							470
						103319700						**470**
							GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					470
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**470**
									10			470
										compra de detergente, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo		**470**
											47	470
547040113												**162**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**162**
	(en blanco)											162

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547040113	(en blanco)	**Compra de materiales para pintar las embarcaciones de sus colores respectivos ya que estas son utilizadas por los atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa , Esto para ser mas visibles en el agua durante los entrenamientos y competencias. Lijas , Pintura en Aerosol**										**162**
			26/08/2024									162
				N/A								**162**
					N/A							162
						9302433						**162**
							ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO					162
								267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**110**
									2			44
										Pintura " Pintura Color: Gris; Tipo: Aerosol; Lata 400 Mililitro"		**44**
											22	44
									3			66
										Pintura " Pintura Color: Varios; Tipo: Aerosol; Lata 400 Mililitro"		**66**
											22	66
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**52**
									1			18
										Brocha " Brocha Cerda: Natural; Mango: Madera; Tamaño: 2 1/2 pulgadas; Uso: Pintura; Unida		**18**
											18	18
									2			10
										Lija para metal " Lija para metal Calibre: 100; Pliego 1 Unidad(es)"		**10**
											5	10
									3			24
										Lija " Lija Clase: Esmeril; Medida de grano: 36 ; Pliego 1 Unidad(es) "		**24**
											8	24
547047304												**470**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**470**
	(en blanco)											470
		factura No. 93FB4EEB-2011385459 de fecha 23/08/2024, por Q. 470.00, pago por mantenimiento y reparación de 4 sillas para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.										**470**
			26/08/2024									470
				N/A								**470**
					N/A							470
						87608820						**470**
							LEIVA,ROMANO,,ALEX,SALOMON					470
								162 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				**470**
									1			470
										pago por mantenimiento y reparación de 4 sillas para uso en el Centro Náutico, Amatitlán.		**470**
											470	470
547048866												**20000**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)											**20000**
	Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)											20000
		POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MONITOR DE CANOTAJE EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-029-2024 CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 AL 20/12/2024										**20000**
			26/08/2024									20000
				N/A								**20000**
					N/A							20000
						103414223						**20000**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547048866	Contratación de Serv	POR LA CONTRATACIÓN DE SE	26/08/2024	N/A	N/A	103414223	GONZALEZ,PERALTA,,JEFFREY,RUBEN					20000
								29 - OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				**20000**
									1			20000
										SERVICIOS TÉCNICOS EN LA FEDERACIÓN COMO MONITOR DE CANOTAJE EN LA ASOCIACIÓN D		**20000**
											20000	20000
547053002												**204**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**204**
	(en blanco)											204
		Compra de materiales para alzar banderas en las actividades y competencias que se lleven en la Federación. Garruchas 1 1/2 y cordel 1/4 F								**actura Serie F298275E No 2232765612**		**204**
			26/08/2024									204
				N/A								**204**
					N/A							204
						169692						**204**
							ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA					204
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**154**
									56			154
										Cordel " Cordel Forma: Trenzado; Grosor: 1/4 pulgadas; Material: Nylon; Unidad 1 Metro"		**154**
											2.75	154
								286 - HERRAMIENTAS MENORES				**50**
									2			50
										Garrucha Diámetro: 1 1/2 pulgadas; Material: Hierro fundido; Tipo: Gancho sencillo;		**50**
											25	50
547054998												**250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**250**
	(en blanco)											250
		Compra de materiales para alzar banderas en las actividades y competencias que se lleven en la Federación. Garruchas 1 1/2 Factura Serie B6DF318E No 290472838										**250**
			26/08/2024									250
				N/A								**250**
					N/A							250
						169692						**250**
							ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA					250
								286 - HERRAMIENTAS MENORES				**250**
									10			250
										Garrucha Diámetro: 1 1/2 pulgadas; Material: Hierro fundido; Tipo: Gancho sencillo;		**250**
											25	250
547062818												**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**50**
	(en blanco)											50
		Compra combustible tipo regular para el Sr. Walter Pérez-mensajero de la Federación esto para hacer la entrega de documentación importante en las distintas entidades gubernamentales dentro de la ciudad capital. Factura Serie C177D81D No 678840348										**50**
			26/08/2024									50
				N/A								**50**
					N/A							50
						89443209						**50**
							RBHP SOCIEDAD ANONIMA					50
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
									1.58			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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547062818	(en blanco)	Compra combustible tipo regu	26/08/2024	N/A	N/A	89443209	RBHP SOCIEDAD ANONIMA	262 - COMBUSTIBLES Y L	1.58	**Combustible " Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón"**		**50**
											31.65	50
547067127												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
	(en blanco)											500
		POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACIÓN DE REMO, DESDE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO SENIOR, SUB 23 Y SUB 19, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN CANADÁ SEGÚN REQUISI										**500**
			26/08/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						27578003						**500**
							GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					500
								141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**500**
									1			500
										SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACIÓN DE REMO, DESDE CENTRO NÁUTICO, AMATI		**500**
											500	500
547068360												**308**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**308**
	(en blanco)											308
		Compra combustible tipo regular para el motor de lancha utilizada en el agua para visar a los Atletas de Remo esto por el Entrenador Herman Manríquez Garcia Revolorio de la Asociacion Deportiva Departamental de Sololá.Factura Serie DEA3C36E No 2283815227										**308**
			26/08/2024									308
				N/A								**308**
					N/A							308
						13362321						**308**
							CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					308
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**308**
									9.34			308
										Combustible " Combustible Clase: Regular; Unidad 1 Galón"		**308**
											32.98	308
547070993												**192**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**192**
	(en blanco)											192
		Compra de 12 garrafones de agua purificada esto para la hidratación de los atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Sololá durante los entrenamientos dentro y fuera del agua. Factura Serie 233CCBDB No 957957921										**192**
			26/08/2024									192
				N/A								**192**
					N/A							192
						8740399						**192**
							MIZA,JACINTO,,FEDERICO,					192
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**192**
									12			192
										Agua " Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón"		**192**
											16	192
547071434												**2839.4**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**2839.4**
	(en blanco)											2839.4
		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA FEDERACIÓN, Y ASÍ, SUMINISTRAR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS CENTRALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU										**2839.4**
			26/08/2024									2839.4

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547071434	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS	26/08/2024	**N/A**								**2839.4**
					N/A							2839.4
						100837697						**2839.4**
							MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA					2839.4
								241 - PAPEL DE ESCRITORIO				**1260**
									30			1260
										PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO RESMA 500 UNIDADES		**1260**
											42	1260
								242 - PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				**36**
									1			36
										CARTULINA VARIOS COLORES OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES		**36**
											36	36
								243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**343**
									2			178
										Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Carta; Paquete; 100 Unidad(es); Color Azul Marin		**178**
											89	178
									12			165
										Masking tape Ancho: 2 Pulgadas(s); Rollo; 25 Yarda		**165**
											13.75	165
								244 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				**313**
									10			160
										Archivado Material: Cartón; Tamaño: Carta; Unidad; 1 Unidad(es)		**160**
											16	160
									20			153
										Bloc adhesivo Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 2 Pulgadas; Número de hojas: 250; Uso: Notas; Unidad		**153**
											7.65	153
								291 - UTILES DE OFICINA				**869.7**
									2			10
										Marcador Punta: Fina; Tinta: Metálica; Tipo: Permanente; Unidad; 1 Unidad(es)		**5**
											2.5	5
										Marcador Punta: Gruesa; Tinta: Metálica; Tipo: Permanente; Unidad; 1 Unidad(es)		**5**
											2.5	5
									3			8.7
										Corrector Característica: Líquido tipo pluma; Unidad; 1 Unidad(es)		**8.7**
											2.9	8.7
									6			535.5
										Marcador Punta: Gruesa; Tipo: Permanente; Unidad; 1 Unidad(es); color azul		**67.5**
											11.25	67.5
										Marcador Punta: Gruesa; Tipo: Permanente; Unidad; 1 Unidad(es); color negro		**67.5**
											11.25	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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547071434	(en blanco)	POR LA COMPRA DE INSUMOS D	26/08/2024	N/A	N/A	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA	291 - UTILES DE OFICINA	6			
										Marcador Punta: Gruesa; Tipo: Permanente; Unidad; 1 Unidad(es); color rojo		**67.5**
											11.25	67.5
										Marcador Punta: Redonda; Tipo: Permanente; Unidad; 1 Unidad(es); color azul		**16.5**
											2.75	16.5
										Marcador Punta: Redonda; Tipo: Permanente; Unidad; 1 Unidad(es); color negro		**16.5**
											2.75	16.5
										Marcador Punta: Redonda; Tipo: Permanente; Unidad; 1 Unidad(es); color rojo		**16.5**
											2.75	16.5
										Perforador Capacidad: 25 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Est		**210**
											35	210
										Porta clips "Alto: 5 Centímetro; Contiene: Imán; Diámetro: 7.5 Centímetro; Forma: Circular; M		**60**
											10	60
										Sacapuntas Con depósito: No; Número de orificios: 2; Tipo: Plástico; Unidad; 1 Unidad(es)		**13.5**
											2.25	13.5
									10			170
										Tape Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje; Rollo; 200 Yarda		**170**
											17	170
									12			108
										Marcador Característica: Punta biselada; Color: Naranja; Uso: Resaltador; Unidad; 1 Unidad(es		**36**
											3	36
										Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; Unidad; 1 Unidad(es)		**36**
											3	36
										Marcador Color: Verde; Uso: Resaltador; Unidad; 1 Unidad(es)		**36**
											3	36
									50			37.5
										Bolígrafo Color: Negro; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo de punta: Fina; Unidad; 1 Unidad(es)		**37.5**
											0.75	37.5
								293 - UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				**17.7**
									3			17.7
										Marcador Punta: Redonda; Uso: Pizarrón; Unidad; 1 Unidad(es); color verde		**17.7**
											5.9	17.7
547105126												**14124**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**14124**
	(en blanco)											14124
		POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL HANGAR EN DONDE SE RESGUARDAN LOS BOTES Y EQUIPO PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL COMITÉ EJECUTI										**14124**
			27/08/2024									14124

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547105126	(en blanco)	POR LA COMPRA DE MATERIA	27/08/2024	**N/A**								**14124**
					N/A							14124
						15235734						**14124**
							LÓPEZ,PEDROZA,,JAIME,LEONEL					14124
								142 - FLETES				**800**
									1			800
										Flete Por el traslado del material hacia la Asociación Deportiva Departamental de Escuintla		**800**
											800	800
								261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**70**
									1			70
										Thinner Clase: Laca; Tipo: Transparente; Envase: 1 Galón		**70**
											70	70
								267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**350**
									2			350
										Pintura Aplicación: Metales; Composición: Anticorrosiva; Bote: 1 Galón		**350**
											175	350
								281 - PRODUCTOS SIDERURGICOS				**3310**
									4			160
										Hembra Ancho: 3/4 pulgadas; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Hierro; Uso: Her		**160**
											40	160
									5			1150
										Hierro Ancho: 1/8 pulgada; Grosor: 2 pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; Tip		**825**
											165	825
										Varilla Diámetro: 1/2 pulgadas; Forma: Redonda; Largo: 6 Metro; Material: Hierro; Tipo: Lisa; U		**325**
											65	325
									20			2000
										Perfil "t" Ancho: 1 Pulgadas(s); Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unid		**2000**
											100	2000
								283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**8800**
									4			120
										Bisagra Ancho: 1 Pulgadas(s); Largo: 4 Pulgadas(s); Material: Hierro; Tipo: Cartucho con bandera		**120**
											30	120
									24			1080
										Gancho tensor de cable Material: Acero; Tipo: Gancho y ojo; Uso: Tracción en forma lineal; Uni		**1080**
											45	1080
									40			7600
										Malla forrada pvc Alto: 2.5 Metro (s); Cuadrado; 2 Pulgada (s); Material: Acero; Calibre: 10 Mil		**7600**
											190	7600
								297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				**270**
									15			270

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547105126	(en blanco)	POR LA COMPRA DE MATERIA	27/08/2024	N/A	N/A	15235734	LÓPEZ,PEDROZA,,JAIME,LE	297 - MATERIALES, PROD	15	**Electrodo Clasificación aws: 6013; Diámetro: 1/8 pulgadas; Material: Hierro dulce; Uso: Soldad**		**270**
											18	270
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**500**
									1			500
										Caja de Discos de corte Metal 4 1/2"; Caja 25 unidad (es)		**500**
											500	500
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**24**
									2			24
										Brocha Cerda: Sintética; Mango: Plástico; Tamaño: 2 Pulgadas; Unidad: 1 Unidad (es)		**24**
											12	24
547113676												**19120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**19120**
	(en blanco)											19120
		POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL HANGAR EN DONDE SE RESGUARDAN LOS BOTES Y EQUIPO PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL COMITÉ EJECUTI										**19120**
			27/08/2024									19120
				N/A								**19120**
					N/A							19120
						15235734						**19120**
							LÓPEZ,PEDROZA,,JAIME,LEONEL					19120
								282 - PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS				**5590**
									26			5590
										Costanera Alto: 2 Pulgadas; Ancho: 8 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Hierro negro; Unidad		**5590**
											215	5590
								283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**5580**
									3			300
										Tornillo polser Arandela: Galvanizada y de hule; Cabeza: Hexagonal; Largo: 2 Pulgadas(s); Mate		**300**
											100	300
									48			5280
										Perno Diámetro: 1/2 pulgada; Largo: 5 1/2 pulgada; Material: Acero inoxidable; Tipo: Anclaje;		**5280**
											110	5280
								284 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				**7920**
									12			7920
										Lámina troquelada Ancho: 1 Metro; Calibre: 26 ; Largo: 22 Pies; Material: Aluzinc; Unidad: 1 U		**5520**
											460	5520
										Placa de anclaje estructural Espesor: 1/2 pulgada; Material: Hierro negro; Tamaño de la placa l		**2400**
											200	2400
								286 - HERRAMIENTAS MENORES				**30**
									2			30
										Extensión magnética hexagonal Material: Acero de vanadio; Tamaño de la copa: 3/8; Tipo: Ada		**30**
											15	30
547125941												**230**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547125941	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**											**230**
	(en blanco)											230
		Compra de 02 vinil adhesivo de 1mt x 1mt esto para identificar las diferentes embarcaciones de canotaje esto para distinguirlas en el agua, esto para el Festival Internacional de Canotaje a realizarse del 06 al 08 de Septiembre del 2024 en Centro Náutico Amatitlán. Factura Serie 55A5CB2A N										**230**
			27/08/2024									230
				N/A								**230**
					N/A							230
						20197381						**230**
							PINEDA,CAMEY,,JUAN,FRANCISCO					230
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**230**
									2			230
										Vinil autoadhesivo " Vinil autoadhesivo Alto: 1 Metro; Ancho: 1 Metro; Unidad 1 Unidad(es)"		**230**
											115	230
547130503												**1983.31**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**1983.31**
	(en blanco)											1983.31
		POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL CONSUMO Y USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/116										**1983.31**
			27/08/2024									1983.31
				N/A								**1983.31**
					N/A							1983.31
						105480894						**1983.31**
							PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA					1983.31
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**365.31**
									3			365.31
										Café Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo; Frasco; 200 Gramos		**161.31**
											53.77	161.31
										Té Clase: Sobre; Uso: Digestivo; Caja; 20 Unidad(es)		**55.59**
											18.53	55.59
										Té Sabor: Frutos rojos; Tipo: Sobre; Caja; 20 Unidad(es)		**73.2**
											24.4	73.2
										Té Sabor: Hierbabuena; Caja; 20 Unidad(es)		**75.21**
											25.07	75.21
								243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**770.1**
									5			770.1
										" Papel higiénico" Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); Caja; 6 Unidad(es		**633.35**
											126.67	633.35
										Servilletas Ancho: 21 Centímetro; Largo: 11 Centímetro; Material: Papel; Paquete; 500 Unidad		**136.75**
											27.35	136.75
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**446.4**
									5			49
										Bolsa para basura " Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Paquete; 10 Unidad(es) "		**49**
											9.8	49
									8			18.4

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547130503	(en blanco)	POR LA COMPRA DE IMPLEME	27/08/2024	N/A	N/A	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANC	268 - PRODUCTOS PLAST	8	**Cuchara desechable Material: Plástico; Paquete; 25 Unidad(es)**		**18.4**
											2.3	18.4
									10			75
										Vaso desechable Material: Plástico; Medida: 10; Paquete; 25 Unidad(es)		**75**
											7.5	75
									20			304
										Vaso desechable Material: Plástico; Medida: 16; Paquete; 25 Unidad(es)		**304**
											15.2	304
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**300**
									5			300
										Detergente Estado: Polvo; Bolsa; 1 Kilogramos		**75**
											15	75
										Limpiador Uso: Limpia muebles y otras superficies; Aerosol; 378 Mililitro		**225**
											45	225
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**101.5**
									10			39
										Plato para pastel Material: Duroport; Tamaño: Pequeño; Tipo: No. 6; Paquete; 25 Unidad(es)		**39**
											3.9	39
									25			62.5
										Tenedor Material: Biodegradable; Paquete; 25 Unidad(es)		**62.5**
											2.5	62.5
547131232												**4674.45**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**4674.45**
	(en blanco)											4674.45
		POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL CONSUMO Y USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/116										**4674.45**
			27/08/2024									4674.45
				N/A								**4674.45**
					N/A							4674.45
						45137188						**4674.45**
							LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUELINE,ISABEL					4674.45
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**236.2**
									3			173.7
										Azúcar Clase: Blanca; Bolsa; 5 Libra		**76.5**
											25.5	76.5
										Té Clase: Sobre; Sabor: Jengibre; Caja; 20 Unidad(es)		**56.7**
											18.9	56.7
										Té Sabor: Rosa de jamaica; Tipo: Sobre; Caja; 20 Unidad(es)		**40.5**
											13.5	40.5
									5			62.5
										Té Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja; 20 Unidad(es)		**62.5**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547131232	(en blanco)	POR LA COMPRA DE IMPLEME	27/08/2024	N/A	N/A	45137188	LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JA	211 - ALIMENTOS PARA I	5		12.5	62.5
								243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**4180**
									10			3720
										Toalla Ancho: 20 Centímetro; Diseño: Rollo; Largo: 305 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; Ca		**3720**
											372	3720
									20			460
										Mayor domo Absorción: Doble; Diseño: Rollo; Hojas por rollo: 95; Material: Papel; Rollo; 1 Uni		**460**
											23	460
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**178.25**
									3			68.25
										Aromatizante Estado: Líquido; Tipo: Ambiental; Envase; 400 Mililitro; Paraíso Azul		**68.25**
											22.75	68.25
									5			110
										Cera Estado: Líquido; Tipo: Simple; Uso: Piso; Envase; 1 Galón		**110**
											22	110
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**80**
									10			80
										Plato desechable Material: Duroport; Tamaño: No. 2; Tipo: Bandeja; Paquete; 25 Unidad(es)		**80**
											8	80
547151047												**445.25**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**445.25**
	(en blanco)											445.25
		Compra de medicamento para el botiquín que se encuentra en las oficinas centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura 1D8B22B2 Serie 268455283										**445.25**
			27/08/2024									445.25
				N/A								**445.25**
					N/A							445.25
						23868457						**445.25**
							AVILA,MORALES,,DELIA,AMANDA					445.25
								266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				**445.25**
									24			115.25
										Acetaminofén (paracetamol) + bromhidrato de dextrometorfano + clorhidrato de fenilefrina +		**81**
											3.38	81
										Subsalicilato de bismuto " Subsalicilato de bismuto Acción: Indigestión; Concentración: 262.4m		**34.25**
											1.43	34.25
									100			330
										Ibuprofeno " Ibuprofeno Acción: Antinflamatorio; Concentración: 800mg; Forma farmacéutica:		**180**
											1.8	180
										ibuprofeno "Ibuprofeno Concentración: 600mg; Forma farmacéutica: Cápsula de gel; Vía de ad		**150**
											1.5	150
547224397												**482**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547224397	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**											**482**
	(en blanco)											482
		Compra de medicamento para diferentes Actividades o Eventos Deportivos que se realizaran en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie 739F35C8 No 3696119552										**482**
			28/08/2024									482
				N/A								**482**
					N/A							482
						23868457						**482**
							AVILA,MORALES,,DELIA,AMANDA					482
								266 - PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				**482**
									2			206
										"Clorhidrato de loperamida Concentración: 2 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Tableta; Vía		**64**
											32	64
										"Concentración: 2.18g + 0.88 g + 0.0025 g; Forma farmacéutica: Polvo efervescente; Vía de adr		**142**
											71	142
									4			44
										" Loratadina Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta comprimida; Vía de administ		**44**
											11	44
									5			50
										" Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de ad		**50**
											10	50
									30			39
										"Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad 1 Ur		**39**
											1.3	39
									36			143
										Ibuprofeno "Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 200mg; Forma farmacéutica: Cápsula de		**143**
											3.97	143
547311567												**137.8**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**137.8**
	(en blanco)											137.8
		Compra de insumos para la oficina de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Factura Serie 8921D665 No 2460110313										**137.8**
			30/08/2024									137.8
				N/A								**137.8**
					N/A							137.8
						26532476						**137.8**
							UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA					137.8
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**40**
									1			32.9
										Café "Café Clase: Descafeinado; Tipo: Instantáneo; Frasco 120 Gramos"		**32.9**
											32.9	32.9
									2			7.1
										Azúcar "Azúcar Clase: Morena; Empaque 400 Gramos"		**7.1**
											3.55	7.1

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547311567	(en blanco)	Compra de insumos para la of	30/08/2024	N/A	N/A	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANO	**243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON**				**27.95**
									1			27.95
										Papel higiénico "Papel higiénico Clase: Rollo; Hoja: Simple; Número de hojas: 1000; Paquete 4		**22.25**
											22.25	22.25
										Servilletas "Servilletas Color: Blanca; Diseño: Liso; Material: Papel; Tamaño: Pequeña; Paquete		**5.7**
											5.7	5.7
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**33.55**
									1			19.25
										Bolsa para basura "Bolsa para basura Material: Plástico; Tamaño: Pequeña; Rollo 50 Unidad(es		**19.25**
											19.25	19.25
									2			14.3
										Cuchara desechable "Cuchara desechable Material: Plástico; Paquete 25 Unidad(es)"		**14.3**
											7.15	14.3
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**20.5**
									1			20.5
										Detergente "Detergente Estado: Polvo; Bolsa 1.65 Kilogramos"		**20.5**
											20.5	20.5
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**15.8**
									2			15.8
										Vaso "Vaso Capacidad: 8 Onza(s); Material: Duroport; Paquete 25 Unidad(es)"		**15.8**
											7.9	15.8
547311591												**162**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**162**
	(en blanco)											162
		Compra de Alimentación para personas participantes en la Reunión de Comité de Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa. Motivo de Reunión para Tratar Temas de importancia y para mejor Función de la Asociación ya mencionada. Factura Serie 29292CAB No 303										**162**
			30/08/2024									162
				N/A								**162**
					N/A							162
						904945						**162**
							POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					162
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**162**
									3			162
										Almuerzo "Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; Ración 1 Unidad(es)"		**162**
											54	162
547327641												**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/115 Y FACTURA SERIE 816D88I										**50**
			30/08/2024									50
				N/A								**50**
					N/A							50
						321052						**50**
							UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547327641	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIP	30/08/2024	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIED	**262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				**50**
									1.77			50
										COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
											28.25	50
547380135												**136.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**136.5**
	(en blanco)											136.5
		Compra de materiales para reparación de las embarcaciones de Canotaje utilizadas para los entrenamientos de los Atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa, esto para que estén en perfecto estado en los entrenamientos y próximas competencias. Factura Serie B730DD										**136.5**
			1/09/2024									136.5
				N/A								**136.5**
					N/A							136.5
						97463973						**136.5**
							FERRECENTRO, SOCIEDAD ANONIMA					136.5
								283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**52.5**
									20			20
										Tornillo " Tornillo Cabeza: Hexagonal cilíndrica allen; Diámetro: 5 Milímetro; Largo: 25 Milímet		**20**
											1	20
									22			22
										Tornillo "Tornillo Cabeza: Hexagonal cilíndrica allen; Diámetro: 5 Milímetro; Largo: 40 Milímet		**22**
											1	22
									42			10.5
										Tuerca Diámetro: 5 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo rosca: Métrica;		**10.5**
											0.25	10.5
								286 - HERRAMIENTAS MENORES				**60**
									1			60
										" Alicate de presión Largo: 10 Pulgadas; Material: Níquel; Tipo: Mordaza curva; Uso: Industrial,		**60**
											60	60
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**12**
									1			12
										Accesorios Accesorios y repuestos en general de maquinaria y equipos. BROCA 3/16		**12**
											12	12
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**12**
									1			12
										" Cinta de aislar Ancho: 19 Milímetro(s); Largo: 18.3 Metro(s); Unidad 1 Unidad(es)"		**12**
											12	12
547380194												**113**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**113**
	(en blanco)											113
		Pago de 3 Servicios de correspondencias envían (documentos varios) , de la Asociacion departamental de 01 Izabal , 01 de Sololа y 01 Peten. Hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 26408E97 No 3971827483										**113**
			1/09/2024									113
				N/A								**113**
					N/A							113
						30370299						**113**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547380194	(en blanco)	Pago de 3 Servicios de corresp	1/09/2024	N/A	N/A	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					113
								114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**113**
									3			113
										Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aerea,maritima,terrestre na		**113**
											37.67	113
547380224												**173.85**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**173.85**
	(en blanco)											173.85
		Compra de materiales para mantenimiento y reparacion de las embarcaciones remo y canotaje ya que estas son utilizadas por los atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa , Esto para que esten en mejores condiciones entrenamientos y competencias. Talco industria										**173.85**
			1/09/2024									173.85
				N/A								**173.85**
					N/A							173.85
						35733926						**173.85**
							PESQUEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					173.85
								261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**162.35**
									1			162.35
										" Resina Estado: Líquido; Uso: Fibra de vidrio; Envase 1 Galón"		**162.35**
											162.35	162.35
								269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**11.5**
									1			11.5
										" Catalizador Aplicación: Resina poliéster; Componente: Peróxido de mek; Envase 2 Onza"		**8.6**
											8.6	8.6
										"Talco industrial Consistencia: Polvo; Uso: Desmoldante en el proceso de vulcanizado y fundici		**2.9**
											2.9	2.9
547380267												**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**100**
	(en blanco)											100
		Compra de pintura en aerosol para los remos y palas de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Esto para visualizarse durante los entrenamientos y competencias. Factura Serie 6924513D No 2654228416										**100**
			1/09/2024									100
				N/A								**100**
					N/A							100
						113610890						**100**
							"SIMACOLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA"					100
								267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**100**
									4			100
										Se requiere la compra de pintura en aerosol para los remos y palas de la Asociacion Deportiva		**100**
											25	100
547382898												**11.98**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**11.98**
	(en blanco)											11.98
		Compra de 02 brochas 1 1/2 para pintar las embarcaciones utilizadas por atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Esto para ser visibles durante los entrenamientos y competencias Factura Serie 67CCFC60 No299320217										**11.98**
			2/09/2024									11.98
				N/A								**11.98**
					N/A							11.98
						59463430						**11.98**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547382898	(en blanco)	Compra de 02 brochas 1 1/2 p	2/09/2024	N/A	N/A	59463430	OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					11.98
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**11.98**
									2			11.98
										Ancho: 1 1/2 pulgadas; Uso: Pintura; " Ancho: 1 1/2 pulgadas; Uso: Pintura; Unidad 1 Unidad(e		**11.98**
											5.99	11.98
547383754												**88**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**88**
	(en blanco)											88
		Compra de 8 garrafones de agua purificada esto para la hidratación de los atletas durante y fuera de los entrenamientos en la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Factura Serie 061E1A7B No 1449542190										**88**
			2/09/2024									88
				N/A								**88**
					N/A							88
						5361389						**88**
							VASQUEZ,FUL,,NOE,ALONZO					88
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**88**
									8			88
										Agua " Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón"		**88**
											11	88
547384254												**76**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**76**
	(en blanco)											76
		Compra de 4 garrafones de agua purificada esta para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 85B6A295 No 2282964915										**76**
			2/09/2024									76
				N/A								**76**
					N/A							76
						7378106						**76**
							OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					76
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**76**
									4			76
										Agua " Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón"		**76**
											19	76
547385692												**315**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**315**
	(en blanco)											315
		Compra de 01 HUB USB 4 PUERTOS USB 3.0 Y 01 Combo Teclado y Mouse esto para el uso en la computadora asignada a la Contadora General de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie C526C555 No 1734757034										**315**
			2/09/2024									315
				N/A								**315**
					N/A							315
						5382076						**315**
							INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA					315
								298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**315**
									1			315
										01 Combo Teclado y Mouse Inalambrico		**210**
											210	210
										01 HUB USB 4 PUERTOS USB 3.0 Accesorios y repuestos en general de maquinaria y equipos.		**105**
											105	105

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547385692	(en blanco)	Compra de 01 HUB USB 4 PUERT	2/09/2024	N/A	N/A	5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIM	298 - ACCESORIOS Y REPUE	1			
547387466												**194.82**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**194.82**
	(en blanco)											194.82
		Compra de 03 espuma limpiadora y 3 empaques de 3 toallas de microfibra estas para la limpieza de muebles sillas y escritorios que se encuentran en las oficinas centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie 934DAC72 No 1337019879									**194.82**
			2/09/2024									194.82
				N/A								**194.82**
					N/A							194.82
						32375913						**194.82**
							NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					194.82
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**194.82**
									3			194.82
										Limpiador " Limpiador Clase: Aerosol; Tipo: Espuma; Uso: Limpieza; Lata 1 Unidad(es)"		**119.97**
											39.99	119.97
										Paños (toallas) de limpieza " Paños (toallas) de limpieza Ancho: 16 Pulgadas; Largo: 16 Pulgada		**74.85**
											24.95	74.85
547392206												**135**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**135**
	(en blanco)											135
		Compra de 01 kit limpieza esto para las computadoras e impresoras que se encuentran en las oficinas centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Contiene: Espuma limpiadora y aire comprimido; Factura Serie FB6275B4 No 504972899										**135**
			2/09/2024									135
				N/A								**135**
					N/A							135
						5382076						**135**
							INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA					135
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**135**
									1			135
										" Kit de limpieza Contiene: Espuma limpiadora y aire comprimido; Uso: Limpieza de circuitos ir		**135**
											135	135
547394500												**86.99**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**86.99**
	(en blanco)											86.99
		Compra de 01 paquete de baterías AA 12 unidades esto para los mouse inalámbricos que se encuentran en las oficinas centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie 8B05742B No 2847624534										**86.99**
			2/09/2024									86.99
				N/A								**86.99**
					N/A							86.99
						32375913						**86.99**
							NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					86.99
								297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				**86.99**
									1			86.99
										Batería Clase: Aa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s); I		**86.99**
											86.99	86.99
547398190												**98.97**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**98.97**
	(en blanco)											98.97
		Compra 02 aceite en aerosol multiusos y 01 cinta ducto esto para el mantenimiento de las embarcaciones utilizadas por los atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Factura Serie D424D166 No 4214311832										**98.97**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547398190	(en blanco)	Compra 02 aceite en aerosol m	2/09/2024									98.97
				N/A								**98.97**
					N/A							98.97
						59463430						**98.97**
							OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					98.97
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**65.98**
									2			65.98
										" Aceite penetrante Forma de aplicación: Aerosol; Uso: Piezas mecánicas; Bote 335 Gramos"		**65.98**
											32.99	65.98
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**32.99**
									1			32.99
										" Cinta adhesiva de ducto Ancho: 48 Milímetro; Largo: 20 Yarda; Material: Vinil; Unidad 1 Unid		**32.99**
											32.99	32.99
547517416												**345.75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**345.75**
	(en blanco)											345.75
		factura No. 8ED8829D-996296396 de fecha 28/08/2024, por Q. 345.75, compra de café instantáneo, bolsas para basura, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán. productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas de Remo y Canotaje en Centro Náutico, A										**345.75**
			4/09/2024									345.75
				N/A								**345.75**
					N/A							345.75
						103319700						**345.75**
							GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					345.75
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**158.55**
									3			158.55
										compra de café instantáneo, insumos para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán		**158.55**
											52.85	158.55
								268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**187.2**
									6			187.2
										compra de bolsas para basura, productos de limpieza para uso en la casa albergue de atletas d		**187.2**
											14.15	84.9
											17.05	102.3
547523092												**180**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**180**
	(en blanco)											180
		Compra de 4 litros de Aceite 2 tiempos esto para motores de las lanchas que son utilizadas para supervisar los entrenamientos en el agua por Entrenador Elfego Canales Santa Maria a los Atletas Remo y Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten. Factura Serie E0390560 N										**180**
			3/09/2024									180
				N/A								**180**
					N/A							180
						41754859						**180**
							HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELVIN,ABDIEL					180
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**180**
									4			180
										Aceite Aceite Grado de viscosidad: 2 tiempos (2t) Uso MotorEnvase 1 Litro		**180**
											45	180
547523963												**200**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547523963	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**											**200**
	(en blanco)											200
		Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Entrenador Elfego Canales Santa María a los Atletas de Remo de la Asociación Deportiva Departamental de Peten. Factura Serie AA998D21 No 1102269924										**200**
			4/09/2024									200
				N/A								**200**
					N/A							200
						83413413						**200**
							SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					200
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**200**
									6.62			200
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**200**
											30.21	200
547528086												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
	(en blanco)											500
		Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Entrenador Juan Carlos Guevara a los Atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Guatemala. Factura Serie B4F7FAA8 No 1964393868										**500**
			3/09/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						321052						**500**
							UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.73			500
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
											31.79	500
547539487												**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**500**
	(en blanco)											500
		factura No. 413359B0-1645760318 de fecha 29/08/2024, por Q. 500.00, compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisar los entrenos de los atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**500**
			4/09/2024									500
				N/A								**500**
					N/A							500
						321052						**500**
							UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
									15.98			500
										compra de combustible para las lanchas de motor que utilizan los entrenadores para supervisa		**500**
											31.29	500
547547544												**220**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**220**
	(en blanco)											220
		factura No. DA3AC88A-2072596004 de fecha 30/08/2024, 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 de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**220**
			4/09/2024									220
				N/A								**220**
					N/A							220
						99573784						**220**
							CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547547544	(en blanco)	factura No. DA3AC88A-207259	4/09/2024	N/A	N/A	99573784	CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSU	**262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				**220**
									2			220
										compra de 2 cilindros de gas propano de 25 libras, para cocinar los alimentos para los atletas d		**220**
											110	220
547551495												**482**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**482**
	(en blanco)											482
		factura No. 4A02DF59-993084951 de fecha 31/08/2024, por Q. 482.00, compra de thinner, acido muriático, pintura, lija, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los botes de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**482**
			4/09/2024									482
				N/A								**482**
					N/A							482
						95011811						**482**
							JUAN JOSE ALVAREZ RUIZ ASTRID JEANETH ALVAREZ NORIEGA DE PEREZ, COPROPIEDAD					482
								261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**312**
									2			100
										compra de acido muriático, insumo para limpieza de piscina en el Centro Náutico, Amatitlán.		**100**
											50	100
									4			212
										compra de thinner, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los bote		**212**
											53	212
								267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**140**
									1			140
										compra de pintura, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los bote		**140**
											140	140
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**30**
									6			30
										compra de lija, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los botes de		**30**
											5	30
547565984												**317**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**317**
	(en blanco)											317
		factura No. 2215684F-994003219 de fecha 31/08/2024, por Q. 317.00, compra de tornillos, washa, tuercas, roldanas, bolas de wipe, brochas, cepillo de alambre, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los botes de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**317**
			4/09/2024									317
				N/A								**317**
					N/A							317
						95011811						**317**
							JUAN JOSE ALVAREZ RUIZ ASTRID JEANETH ALVAREZ NORIEGA DE PEREZ, COPROPIEDAD					317
								232 - ACABADOS TEXTILES				**32**
									4			32
										compra de bolas de wipe, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar lo		**32**
											8	32
								283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**200**
									50			200
										compra de roldanas, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los bot		**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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547565984	(en blanco)	factura No. 2215684F-994003	4/09/2024	N/A	N/A	95011811	JUAN JOSE ALVAREZ RUIZ A	283 - PRODUCTOS DE MI	50		0.5	25
										compra de tornillos, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los bot		**125**
											2.5	125
										compra de tuercas, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los bote		**25**
											0.5	25
										compra de washa, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los botes		**25**
											0.5	25
								292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**25**
									1			25
										compra de cepillo de alambre, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colo		**25**
											25	25
								299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**60**
									4			60
										compra de brochas, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan para colocar los bote		**60**
											15	60
547575300												**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**110**
	(en blanco)											110
		factura No. C6152A03-4279847115 de fecha 03/09/2024, 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 Remo y Canotaje, en el Centro Náutico, Amatitlán.										**110**
			4/09/2024									110
				N/A								**110**
					N/A							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 alimentos para los atletas de		**110**
											110	110
547581297												**200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**200**
	(en blanco)											200
		Compra de Combustible tipo regular para motor de lancha que es utilizada para supervisar los entrenamientos en el agua por Entrenador Elfego Canales Santa Maria a los Atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten. Factura Serie 9B67A22B No 1402489645										**200**
			4/09/2024									200
				N/A								**200**
					N/A							200
						83413413						**200**
							SOLUCIONES DIVERSIFICADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					200
								262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**200**
									6.62			200
										COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**200**
											30.21	200
547589824												**115.05**

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547589824	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**											**115.05**
	(en blanco)											115.05
		factura No. B3E574BF-1319977504 de fecha 02/09/2024, por Q. 115.05, compra de chile pimiento, pan sándwich, cebolla, tomate, lechuga, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para recibir charla motivacional con principios y valores, en el Centro Náutico, Amatitl										**115.05**
			4/09/2024									115.05
				N/A								**115.05**
					N/A							115.05
						103319700						**115.05**
							GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					115.05
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**115.05**
									1			14.95
										compra de chile pimiento, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para		**14.95**
											14.95	14.95
									1.14			8.49
										compra de cebolla, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para recibir		**8.49**
											7.45	8.49
									1.87			17.48
										compra de tomate, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para recibir		**17.48**
											9.35	17.48
									2.93			17.43
										compra de lechuga, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para recibir		**17.43**
											5.95	17.43
									6			56.7
										compra de pan sándwich, alimentos, para refacción para los atletas de Remo y Canotaje, para		**56.7**
											9.45	56.7
547601611												**445**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**445**
	(en blanco)											445
		Compra de alimentacion esta sera servida en la reunion de trabajo con Asesores y Area Tecnica de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Para tratar temas de importancia y mejora de la misma.Factura Serie 9113B6DD No 1803374030										**445**
			4/09/2024									445
				N/A								**445**
					N/A							445
						3718069						**445**
							INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA					445
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**445**
									1			169
										Almuerzo Tipo Alimento Ración 1 Unidades		**105**
											105	105
										Almuerzo Tipo Alimento Uso Menú especial Ración 1 Unidades		**64**
											64	64
									4			276
										Comida china Tamaño Familia Tipo Preparado Unidad 1 Unidades		**276**
											69	276

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: AGOSTO DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG CONCURSO	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.)
547604092												**413**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**413**
	(en blanco)											413
		Compra de alimentacion, esta sera servida en la reunion de trabajo con el personal administrativo y financiero de la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Para tratar temas de importancia y mejora de la misma.Factura Serie 22785CD9 No 2957594297										**413**
			4/09/2024									413
				N/A								**413**
					N/A							413
						3718069						**413**
							INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA					413
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**413**
									1			137
										Almuerzo Tipo Alimento Ración 1 Unidades		**105**
											105	105
										Almuerzo Tipo Alimento Uso Menú especial Ración 1 Unidades		**32**
											32	32
									4			276
										Comida china Tamaño Familiar Tipo Preparado Unidad 1 Unidades		**276**
											69	276
547607091												**94.65**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)											**94.65**
	(en blanco)											94.65
		Compra de insumos para la reunión con equipo Administrativo ,Técnico y Asesores de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Para tratar temas de importancia y mejora de la misma. Factura Serie F2BB031B No 3213643141										**94.65**
			4/09/2024									94.65
				N/A								**94.65**
					N/A							94.65
						7378106						**94.65**
							OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					94.65
								211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**94.65**
									1			54.15
										Agua Clase Natural Tipo Mineral Botella 2 Litro		**15.95**
											15.95	15.95
										Hielo Forma Cubos Bolsa 5 Libra		**11.5**
											11.5	11.5
										Pan Sabor Salado Tamaño Grande Tipo Sandwich Paquete 750 Gramos		**26.7**
											26.7	26.7
									2			40.5
										Agua Dietética No Sabor Varios Tipo Gaseosa Botella pet 3 Litro		**40.5**
											20.25	40.5
Total general												**151336.99**