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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
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 próxima										**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 Mili		**20**
												1	20
										22			22
											Tornillo "Tornillo Cabeza: Hexagonal cilíndrica allen; Diámetro: 5 Milí		**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: Morda		**60**
												60	60
									298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**12**
										1			12
											Accesorios Accesorios y repuestos en general de maquinaria y equipo		**12**
												12	12
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**12**
										1			12
											" Cinta de aislar Ancho: 19 Milímetro(s); Largo: 18.3 Metro(s); Unidad		**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 Solola y 01 Peten. Hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Se										**113**
				1/09/2024									113
					N/A								**113**
						N/A							113
							30370299						**113**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547380194	Compra de B	(en blanco)	Pago de 3 Servicios de correspondencias e	45536.50917	N/A	N/A	30370299	TRANSPORTE, EI	**114 - CORREOS Y TELEGRAFOS**				**113**
										3			113
											Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via ae		**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 entrenam									**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		**8.6**
												8.6	8.6
											"Talco industrial Consistencia: Polvo; Uso: Desmoldante en el procesc		**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		**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 No2									**11.98**
				2/09/2024									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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547382898	Compra de B	(en blanco)	Compra de 02 brochas 1 1/2 para pintar la	45537.34625	**N/A**								**11.98**
						N/A							11.98
							59463430						**11.98**
								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: Pi		**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

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547385692	Compra de B	(en blanco)	Compra de 01 HUB USB 4 PUERTOS USB 3.	45537.37894	N/A	N/A	5382076	INTELAF, SOCIE	**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		**105**
												105	105
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 934DA(										**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; L		**119.97**
												39.99	119.97
											Paños (toallas) de limpieza " Paños (toallas) de limpieza Ancho: 16 Pul		**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 5049										**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; Us		**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

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547394500	Compra de B	(en blanco)	Compra de 01 paquete de baterías AA 12	45537.43409	N/A	N/A	**32375913**						**86.99**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					86.99
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM				**86.99**
										1			86.99
											Batería Clase: Aa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: N		**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**
				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 mecáni		**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; Mate		**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										**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 C		**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 c		**187.2**
												14.15	84.9
												17.05	102.3

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
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 Departament										**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		**180**
												45	180
547523963													**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 María a los Atletas de Remo de la Asociación Deportiva Departamental de Peten.Factura Seri										**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 B4F7FAAE										**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**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547539487	Compra de B	(en blanco)	factura No. 413359B0-1645760318 de fec	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 ent		**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, e										**220**
				4/09/2024									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 ali		**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 Cen		**100**
												50	100
										4			212
											compra de thinner, materiales para reparar los caballetes, que se utili		**212**
												53	212
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**140**
										1			140
											compra de pintura, materiales para reparar los caballetes, que se utili		**140**
												140	140

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547551495	Compra de Baja	(en blanco)	factura No. 4A02DF59-993084951 de fecha	45539.45247	N/A	N/A	95011811	JUAN JOSE ALVARI	267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**30**
										6			30
											compra de lija, materiales para reparar los caballetes, que se utilizan		**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 Can										**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		**32**
												8	32
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**200**
										50			200
											compra de roldanas, materiales para reparar los caballetes, que se uti		**25**
												0.5	25
											compra de tornillos, materiales para reparar los caballetes, que se uti		**125**
												2.5	125
											compra de tuercas, materiales para reparar los caballetes, que se utili		**25**
												0.5	25
											compra de washa, materiales para reparar los caballetes, que se utiliz		**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,		**25**
												25	25
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**60**
										4			60
											compra de brochas, materiales para reparar los caballetes, que se util		**60**
												15	60
547575300													**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**110**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547575300	Compra de B	(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, e										**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 alin		**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										**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**
	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										**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 c		**14.95**
												14.95	14.95
										1.14			8.49
											compra de cebolla, alimentos, para refacción para los atletas de Remo		**8.49**
												7.45	8.49
										1.87			17.48
											compra de tomate, alimentos, para refacción para los atletas de Remo		**17.48**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547589824	Compra de B	(en blanco)	factura No. B3E574BF-1319977504 de fec	45539.66582	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENI	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			9.35	17.48
										2.93			17.43
											compra de lechuga, alimentos, para refacción para los atletas de Rem		**17.43**
												5.95	17.43
										6			56.7
											compra de pan sándwich, alimentos, para refacción para los atletas d		**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
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										**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**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547604092	Compra de B	(en blanco)	Compra de alimentacion, esta sera servida	45539.66396	N/A	N/A	3718069	INDUSTRIA CHIN	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			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 Gramo		**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
547617887													**56**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**56**
		(en blanco)											56
			Compra de materiales para mantenimiento y reparación de las embarcaciones utilizadas por atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Tornillos y tuercas Factura Serie 23C88E2A No 3993324058										**56**
				4/09/2024									56
					N/A								**56**
						N/A							56
							28869710						**56**
								CÁCERES,DEL CID,,JUAN,CARLOS					56
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**56**
										4			16
											Tornillo Cabeza Hexagonal Diámetro 1/4 pulgadas Largo 2 Pulgadas M		**16**
												4	16
										5			10
											Tornillo Cabeza Phillips Diámetro 10 Milímetro Largo 1 Pulgadas Mate		**10**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547617887	Compra de B	(en blanco)	Compra de materiales para mantenimient	45539.8611	N/A	N/A	28869710	CÁCERES,DEL CII	283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			2	10
										20			30
											Tuerca Características Unicanal Diámetro 1/4 pulgadas Material Galva		**30**
												1.5	30
547617941													**160**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**160**
		(en blanco)											160
			Compra de pintura en aerosol, esto para los remos y palas de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Peten. Esto para ser más visibles durante los entrenamientos y competencias. Factura Serie 652FA99D No 3155511605									**160**
				4/09/2024									160
					N/A								**160**
						N/A							160
							13406760						**160**
								BATEN,SAC,,MAURA,JEANNET					160
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**160**
										4			160
											PINTURA EN AEROSOL DE 300 ML		**80**
												20	80
											PINTURA EN AEROSOL DE 400ML		**80**
												20	80
547618050													**151.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**151.5**
		(en blanco)											151.5
			Compra 03 cenas está para los participantes en la Reunión de Comité de Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa, esta que se llevara a cabo el día 28/08/2024. Motivo de Reunión para Tratar Temas de importancia y para mejo									**151.5**
				4/09/2024									151.5
					N/A								**151.5**
						N/A							151.5
							904945						**151.5**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					151.5
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**151.5**
										3			151.5
											cenas		**151.5**
												50.5	151.5
547622864													**330**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**330**
		(en blanco)											330
			Compra de materiales y herramienta menores, esto para el uso en las diferentes actividades o eventos deportivos que pueda tener la Federación durante el año. Tijera y yardas de tela lamy Factura Serie C62570D3 No 1010582626									**330**
				5/09/2024									330
					N/A								**330**
						N/A							330
							5253365						**330**
								DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA					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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547622864	Compra de B	(en blanco)	Compra de materiales y herramienta menc	45540.35699	N/A	N/A	5253365	DISTRIBUIDORA	**231 - HILADOS Y TELAS**				**220**
										11			220
											Tela Ancho 120 Pulgadas Diseño Liso Material Poliéster Tipo Lamy Un		**220**
												20	220
									286 - HERRAMIENTAS MENORES				**110**
										1			110
											Tijera Largo 10 Pulgadas(s) Material Metal Uso Modista Unidad 1 Unic		**110**
												110	110
547679467													**475**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**475**
		(en blanco)											475
			Compra de cinta poliéster 2 pulgadas este material fue utilizado para reparacion de los burros que son utilizados para colocar las embarcaciones de Remo y Canotaje, al momento de reparaciones limpieza o mantenimiento. estos utilizados por la Asoci									**475**
				5/09/2024									475
					N/A								**475**
						N/A							475
							79104320						**475**
								LOPEZ,UTUY,,DIEGO,ARTURO					475
									232 - ACABADOS TEXTILES				**475**
										50			475
											Cinta Ancho 2 Pulgadas Material Poliéster Unidad 1 Yarda		**475**
												9.5	475
547691289													**161**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**161**
		(en blanco)											161
			Compra de Remaches de tela y Leznas, estos utilizados para reparación de los burros que donde son colocadas las embarcaciones de Remo y Canotaje, al momento de reparaciones limpieza o mantenimiento. estos utilizados por la Asociación Departar									**161**
				5/09/2024									161
					N/A								**161**
						N/A							161
							7685335						**161**
								CORDON,PEREZ,,ANA,MARISOL					161
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**125**
										500			125
											remache de tela		**125**
												0.25	125
									286 - HERRAMIENTAS MENORES				**36**
										3			36
											leznas de 76 mm		**36**
												12	36
547691610													**13000**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**13000**
		(en blanco)											13000

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547691610	Compra de B	(en blanco)	**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 ESCUUINTLA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO**										**13000**
				5/09/2024									13000
					N/A								**13000**
						N/A							13000
							15235734						**13000**
								LÓPEZ,PEDROZA,,JAIME,LEONEL					13000
									142 - FLETES				**800**
										1			800
											SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL		**800**
												800	800
									281 - PRODUCTOS SIDERURGICOS				**4200**
										24			4200
											Hierro Ancho: 1/8 pulgada; Grosor: 2 pulgadas; Largo: 6 Metro; Mater		**4200**
												175	4200
									282 - PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS				**7800**
										8			7800
											Tubo Forma: Cuadrada; Material: Hierro galvanizado;		**7800**
												975	7800
									297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM				**200**
										10			200
											Electrodo Clasificación aws: 6013; Diámetro: 1/8 pulgadas; Material: I		**200**
												20	200
547692293													**6907**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**6907**
		(en blanco)											6907
			POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA UPS PARA RESGUARDAR EL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN, EN CASO DE ALGUN APAGON DE LUZ, PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO SEGÚN REQUISICIÓN DE COMP									**6907**
				5/09/2024									6907
					N/A								**6907**
						N/A							6907
							105480894						**6907**
								PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA					6907
									298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**6907**
										20			6907
											BATERIAS PARA UPS		**6907**
												345.35	6907
547693168													**2600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2600**
		(en blanco)											2600
			POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASTAS PARA BANDERAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT/446									**2600**
				5/09/2024									2600
					N/A								**2600**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547693168	Compra de B	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y R	45540.72634	N/A	N/A							2600
							8298696						**2600**
								PINEDA,CACHAJ,,JORGE,ALFONSO					2600
									199 - OTROS SERVICIOS				**2600**
										1			2600
											SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASTAS PARA BANDI		**2600**
												2600	2600
547693834													**475**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**475**
		(en blanco)											475
			Compra de Cinta Poliéster de 2" ,esta utilizada para reparación de los burros que son utilizados para colocar las embarcaciones de Remo y Canotaje, al momento de reparaciones, limpieza o mantenimiento. Estos utilizados por las Asociaciones Departar										**475**
				5/09/2024									475
					N/A								**475**
						N/A							475
							79104320						**475**
								LOPEZ,UTUY,,DIEGO,ARTURO					475
									232 - ACABADOS TEXTILES				**475**
										50			475
											cinta poliester 2 pulgadas		**475**
												9.5	475
547694156													**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**150**
		(en blanco)											150
			Compra de remaches serán utilizados para reparación de los burros que son utilizados para colocar las embarcaciones de Remo y Canotaje, al momento de reparaciones limpieza o mantenimiento. estos utilizados por la Asociación Departamentales de S										**150**
				5/09/2024									150
					N/A								**150**
						N/A							150
							7685335						**150**
								CORDON,PEREZ,,ANA,MARISOL					150
									283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				**150**
										600			150
											REMACHES PARA TELA		**150**
												0.25	150
547694679													**406**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**406**
		(en blanco)											406
			Compra de 7 almuerzos estos para el personal participante en la Reunión de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. que se llevo a cabo el día 29/08/2024.dicha reunión para tratar los temas de importancia para mejo										**406**
				5/09/2024									406
					N/A								**406**
						N/A							406
							904945						**406**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					406
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**406**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547694679	Compra de B	(en blanco)	Compra de 7 almuerzos estos para el pers	45540.76021	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPER	211 - ALIMENTO	7			406
											7 menu medianos menu racion unidad		**406**
												58	406
547695160													**33**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**33**
		(en blanco)											33
			Pago de servicio 01 correspondencia envían documentos varios. De la Asociación Deportiva Departamental de Izabal, hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 588D0D84 No 154929										**33**
				5/09/2024									33
					N/A								**33**
						N/A							33
							30370299						**33**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					33
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**33**
										1			33
											Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier via aerea O ma		**33**
												33	33
547695578													**475**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**475**
		(en blanco)											475
			Compra de Cinta poliéster 2" pulgadas esta utilizada para reparación de los burros que son utilizados para colocar las embarcaciones de Remo y Canotaje, al momento de reparaciones, limpieza o mantenimiento. Estos utilizados por la Asociaciones De										**475**
				5/09/2024									475
					N/A								**475**
						N/A							475
							79104320						**475**
								LOPEZ,UTUY,,DIEGO,ARTURO					475
									232 - ACABADOS TEXTILES				**475**
										50			475
											cinta polieste 2 pulgadas por yarda		**475**
												9.5	475
547697201													**475**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**475**
		(en blanco)											475
			Compra de Cinta poliéster 2" pulgadas esta se utilizo para reparación de los burros que son utilizados para colocar las embarcaciones de Remo y Canotaje, al momento de reparaciones, limpieza o mantenimiento. Estos utilizados por la Asociaciones Dep										**475**
				5/09/2024									475
					N/A								**475**
						N/A							475
							79104320						**475**
								LOPEZ,UTUY,,DIEGO,ARTURO					475
									232 - ACABADOS TEXTILES				**475**
										50			475
											CINTA POLIESTER DE 2 PULGADAS POR YARDA		**475**
												9.5	475

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547697317													**300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**300**
		(en blanco)											300
			Compra de 5 Almuerzos para el personal Administrativo y Tecnico participantes en los preparativos en Centro Nautico esto para el evento de la III Regata y Festival Intarnacional a llevarse a cabo del dia 06 al 08 de Septiembre que tendra de sede el Ce										**300**
				5/09/2024									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							68142463						**300**
								FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA					300
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**300**
										5			300
											almuerzo menu especial		**300**
												60	300
547808593													**479**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**479**
		(en blanco)											479
			Compra de 09 almuerzos, estos para personal participante en la Reunión de trabajo con miembros de Comité Ejecutivo, Área Técnica y Asesores de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Que se llevó a cabo el día 02/08/2024. Dicha reur										**479**
				9/09/2024									479
					N/A								**479**
						N/A							479
							904945						**479**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					479
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**479**
										9			479
											almuerzos		**479**
												53.22	479
547813619													**295**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**295**
		(en blanco)											295
			Compra de 01 galón de pintura negro mate, esto para los números que llevan el marcaje de la pista de competencias y entrenamientos; esta que se encuentra en el lago de Amatitlán, está para que sea más visibles para atletas y entrenadores a qué dista										**295**
				9/09/2024									295
					N/A								**295**
						N/A							295
							32375913						**295**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					295
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**295**
										1			295
											Pintura Color: Negro Tipo Aceite mate Envase 1 Galón		**295**
												295	295
547843232													**39**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39**
		(en blanco)											39
			Pago de 01 servicio de correspondencia de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 3E031B01 No 2696628870										**39**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547843232	Compra de B	(en blanco)	Pago de 01 servicio de correspondencia d	9/09/2024									39
					N/A								**39**
						N/A							39
							30370299						**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					39
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**
										1			39
											Servicio Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier vía aé		**39**
												39	39
547843674													**29.25**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**29.25**
		(en blanco)											29.25
			Compra de 03 brochas para pintar los números que llevan el marcaje de la pista de competencias y entrenamientos. Está que se encuentra en el lago de Amatitlán, esto para que sea más visibles para atletas y entrenadores a qué distancia se encuentrar										**29.25**
				9/09/2024									29.25
					N/A								**29.25**
						N/A							29.25
							4924053						**29.25**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,					29.25
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**29.25**
										3			29.25
											brochas de 2 pulgadas		**29.25**
												9.75	29.25
547843798													**39.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39.5**
		(en blanco)											39.5
			Pago de 01 servicio de correspondencia de la Asociacion Deportiva Departamental de Izabal hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 4914834A No 4117319361										**39.5**
				9/09/2024									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
											Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier vía aérea marí		**39.5**
												39.5	39.5
547845898													**285**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**285**
		(en blanco)											285
			Compra de 300 Yardas de cinta 1 1/2 de poliéster, este material fue utilizado para asegurar en el remolque que pertenece a la Federación las embarcaciones de remo y canotaje; a la hora de traslados fuera y dentro de Guatemala. Esto para seguridad d										**285**
				9/09/2024									285
					N/A								**285**
						N/A							285
							79104320						**285**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547845898	Compra de B	(en blanco)	Compra de 300 Yardas de cinta 1 1/2 de p	45544.92976	N/A	N/A	79104320	LOPEZ,UTUY,,DIEGO,ARTURO					285
									232 - ACABADOS TEXTILES				**285**
										300			285
											Cinta Ancho 1 1/2 pulgadas Material Poliéster Unidad 1 Yarda		**285**
												0.95	285
547857322													**3040**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3040**
		(en blanco)											3040
			POR LA COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS JUECES EN LA III REGATA NACIONAL Y DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE, REALIZADO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLAN, SEGÚN									**3040**
				10/09/2024									3040
					N/A								**3040**
						N/A							3040
							54417422						**3040**
								ROBLEDO,OROZCO,,ANSONNY,RICARDO					3040
									233 - PRENDAS DE VESTIR				**3040**
										1			230
											Playera Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela barcelona; Talla		**130**
												130	130
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: S; Tipo de im		**100**
												100	100
										2			450
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: L; Tipo de im		**200**
												100	200
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: Xxl; Tipo de i		**250**
												125	250
										3			300
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: Xl; Tipo de im		**300**
												100	300
										7			700
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: M; Tipo de im		**700**
												100	700
										16			1360
											Gorra Bordado: Si; Material: Algodón; Tipo: Sport; Unidad 1 Unidad(e		**1360**
												85	1360
547859090													**7875**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**7875**
		(en blanco)											7875
			POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LOS PAISES INVITADOS QUIENES PARTICIPARON EN LA III REGATA NACIONAL Y EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE D									**7875**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547859090	Compra de B	(en blanco)	POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA ID	10/09/2024									7875
					N/A								**7875**
						N/A							7875
							54417422						**7875**
								ROBLEDO,OROZCO,,ANSONNY,RICARDO					7875
									233 - PRENDAS DE VESTIR				**7875**
										10			750
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: Xl; Tipo de im		**750**
												75	750
										17			2550
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: L; Tipo de imp		**1275**
												75	1275
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: S; Tipo de imp		**1275**
												75	1275
										61			4575
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: M; Tipo de im		**4575**
												75	4575
547861125													**17820**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**17820**
		(en blanco)											17820
			POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LA III REGATA NACIONAL Y DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC									**17820**
				10/09/2024									17820
					N/A								**17820**
						N/A							17820
							54417422						**17820**
								ROBLEDO,OROZCO,,ANSONNY,RICARDO					17820
									233 - PRENDAS DE VESTIR				**17820**
										1			125
											Playera Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela barcelona; Talla		**125**
												125	125
										4			460
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: Xxl; Tipo de i		**460**
												115	460
										6			630
											Playera Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela barcelona; Talla		**630**
												105	630
										13			1430
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: Xl; Tipo de im		**1430**
												110	1430

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547861125	Compra de Baja	(en blanco)	POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA IDEN	45545.40412	N/A	N/A	54417422	ROBLEDO,OROZCC	233 - PRENDAS DE VESTIR				
										34			3740
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: L; Tipo de im		**3740**
												110	3740
										40			4400
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: M; Tipo de im		**4400**
												110	4400
										67			7035
											Playera Género: Unisex; Material: Tela barcelona; Talla: S; Tipo de im		**7035**
												105	7035
547873123													**13960**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**13960**
		(en blanco)											13960
			POR LA COMPRA DE GALLETAS INTEGRALES Y BOTELLAS DE AGUA PURA 500 ML PARA EL CONSUMO DE LOS PARTICIPANTES DE LA III REGATA NACIONAL Y EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE LLEVADO A CABO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 202										**13960**
				10/09/2024									13960
					N/A								**13960**
						N/A							13960
							105480894						**13960**
								PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA					13960
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**13960**
										1800			8460
											GALLETA GRANOLA INTEGRAL		**8460**
												4.7	8460
										2000			5500
											AGUA PURA BOTELLA 500 ML		**5500**
												2.75	5500
547874383													**3600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3600**
		(en blanco)											3600
			POR LA COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE 600 ML PARA CONSUMO DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES DE LA III REGATA NACIONAL Y EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN CENTRO NÁUTICO, AMA										**3600**
				10/09/2024									3600
					N/A								**3600**
						N/A							3600
							105480894						**3600**
								PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA					3600
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**3600**
										360			3600
											BEBIDA HIDRATANTE 600 ML		**3600**
												10	3600
547875096													**11340**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547875096	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**11340**
		(en blanco)											11340
			POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES DE LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE 2024 A REALIZARSE EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁ									**11340**
				10/09/2024									11340
					N/A								**11340**
						N/A							11340
							4605586						**11340**
								MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA					11340
									294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				**11340**
										420			11340
											MEDALLAS 2 PULGADAS		**11340**
												27	11340
547900155													**162**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**162**
		(en blanco)											162
			Compra de 03 pinturas en aerosol estas utilizadas en las oficinas centrales para elaboración de centros de mesa, estos para identificar a las áreas asignadas para cada delegación que participan en las actividades o eventos deportivos que lleva a cabo la fe										**162**
				10/09/2024									162
					N/A								**162**
						N/A							162
							80043224						**162**
								COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA					162
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**162**
										3			162
											Pintura Color Metálico Tipo Aerosol Lata 400 Mililitro		**162**
												54	162
547904568													**300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**300**
		(en blanco)											300
			Compra de 40 cuadernos de líneas espiral tamaño media carta para notas, estos para el uso en el congresillo en el evento de la III Regata Nacional y Festival internacional de Canotaje. Que se llevo a cabo por parte de la Federación en Centro Náutico Am										**300**
				10/09/2024									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							7328842						**300**
								LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO CINCO, SOCIEDAD ANÓNIMA					300
									244 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				**300**
										40			300
											Cuaderno Cantidad de hojas 50 Estilo de hoja Con líneas Tamaño Med		**300**
												7.5	300
547918933													**120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**120**
		(en blanco)											120
			Compra de 6 botes de pintura en aerosol utilizados en el remolque que se encuentra en el Centro Náutico ,Amatitlán y se utiliza para traslado de botes y equipo de remo y Canotaje. Factura Serie B4422897 No 1751007723										**120**
				10/09/2024									120

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547918933	Compra de B	(en blanco)	Compra de 6 botes de pintura en aerosol	45545.69115	**N/A**								**120**
						N/A							120
							106332554						**120**
								GRAVE,LOPEZ,,JOSSELINE,JESSENIA					120
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**120**
										6			120
											Pintura Color Varios Tipo Aerosol Lata 400 Mililitro		**120**
												20	120
547920024													**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**110**
		(en blanco)											110
			Compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, utilizado para cocinar los alimentos para los atletas de remo y canotaje ,en la cocina de la casa del albergue de atletas de Remo y Canotaje, en el Centro Náutico Amatitlán. Factura Serie 686AF1F3 No										**110**
				10/09/2024									110
					N/A								**110**
						N/A							110
							99573784						**110**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					110
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**110**
										1			110
											Gas propano Ingrediente Volátil Cilindro 25 Libra		**110**
												110	110
547929048													**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**100**
		(en blanco)											100
			Combustible para traslado del Administrador de Centro Náutico, esto de Amatitlan hacia la zona 13 de la Capital a recoger automóvil rentado por la Federación. Factura Serie 1BDD1B00 No 1526353243										**100**
				10/09/2024									100
					N/A								**100**
						N/A							100
							321052						**100**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					100
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**100**
										3.05			100
											Combustible Clase Súper Unidad 1 Galón		**100**
												32.79	100
547929277													**20**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**20**
		(en blanco)											20
			Pago de Servicio de Peaje para Circular el vehículo que traslado al Administrador de Centro Náutico. Esto de Amatitlan hacia zona 13, Ciudad de Guatemala, Utilizado el día 03 de septiembre 2024, para recoger vehículo rentado por la Federación. 2024										**20**
				10/09/2024									20
					N/A								**20**
						N/A							20
							48447838						**20**
								SACBE, SOCIEDAD ANONIMA					20

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547929277	Compra de B	(en blanco)	Pago de Servicio de Peaje para Circular el v	45545.91859	N/A	N/A	48447838	SACBE, SOCIEDA	**199 - OTROS SERVICIOS**				**20**
										1			20
											Servicio Otros servicios no personales. Comprende aquellos servicios		**20**
												20	20
547929315													**15**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**15**
		(en blanco)											15
			Pago de Servicio de Peaje para Circular el vehículo que traslado al Administrador de Centro Náutico. Esto de Amatitlan hacia zona 13, Ciudad de Guatemala, Utilizado el día 03 de septiembre 2024, para recoger vehículo rentado por la Federación. 2024 F										**15**
				10/09/2024									15
					N/A								**15**
						N/A							15
							48447838						**15**
								SACBE, SOCIEDAD ANONIMA					15
									199 - OTROS SERVICIOS				**15**
										1			15
											Servicio Otros servicios no personales. Comprende aquellos servicios		**15**
												15	15
547929404													**100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**100**
		(en blanco)											100
			Compra de Combustible tipo regular por galón que será utilizado por el conserje y mensajero el Sr. Walter Pérez. Esto por hacer diferentes gestiones o entrega de documentación importante a varias instituciones del estado dentro de Ciudad Capital de										**100**
				10/09/2024									100
					N/A								**100**
						N/A							100
							89443209						**100**
								RBHP SOCIEDAD ANONIMA					100
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**100**
										3.31			100
											Combustible Clase: Regular Unidad 1 Galón		**100**
												30.21	100
547929668													**24**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**24**
		(en blanco)											24
			Compra de 20 libras de cemento, esto utilizado para la elaboración de centros de mesa, estos para identificar las áreas asignadas para cada delegación que participan en las actividades o eventos deportivos que se lleva a cabo la federación. Factura Se										**24**
				10/09/2024									24
					N/A								**24**
						N/A							24
							4556852						**24**
								ALDANA,MENDEZ,,DEVIS,ENRIQUE					24
									274 - CEMENTO				**24**
										20			24
											CEMENTO GRIS POR LIBRA		**24**
												1.2	24

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547929668	Compra de Baja	(en blanco)	Compra de 20 libras de cemento, esto utiliza	45545.95753	N/A	N/A	4556852	ALDANA,MENDEZ,	274 - CEMENTO				
547929854													**285**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**285**
		(en blanco)											285
			Compra de cinta poliéster de 1 1/2 por yarda, este material utilizado para asegurar en el remolque que pertenece a la Federación, las embarcaciones de remo y canotaje a la hora de traslados fuera y dentro de Guatemala. Esto para seguridad de las mis										**285**
				10/09/2024									285
					N/A								**285**
						N/A							285
							79104320						**285**
								LOPEZ,UTUY,,DIEGO,ARTURO					285
									232 - ACABADOS TEXTILES				**285**
										300			285
											Cinta Ancho 1 1/2 pulgadas Material Poliéster Unidad 1 Yarda		**285**
												0.95	285
547929951													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra combustible tipo regular, para el motor de lancha utilizada en el agua para visar a los Atletas de Remo por el Entrenador Herman Manrique García Revolorio de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola.Factura Serie 58EBD6A5 No 19023										**500**
				10/09/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							13362321						**500**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										15.17			500
											Combustible Clase: Regular Unidad 1 Galón		**500**
												32.96	500
547938349													**400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**400**
		(en blanco)											400
			Pago del mantenimiento y reparación de un motor marino, marca Suzuki linea DF15, Modelo 2011 de 15 HP. De 4 tiempos, Serie: 01503F-110455 con número de Bien: FNRCG-1222.9.13 que se utiliza en la Asociación Deportiva Departamental de Solola ,										**400**
				11/09/2024									400
					N/A								**400**
						N/A							400
							32910290						**400**
								BOCEL,MIZA,,CARLOS,ROBERTO					400
									169 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**400**
										1			400
											Mantenimiento y reparación		**400**
												400	400
547957548													**120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**120**
		(en blanco)											120

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547957548	Compra de B	(en blanco)	**Compra de 30 bolsas de Agua purificada de de 25 unidades de 500ml, un total de 750 unidades que cubriran el tiempo de mes de septiembre 2024 para la hidratacion durante los Entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje a cargo Reiner Guisad**										**120**
				11/09/2024									120
					N/A								**120**
						N/A							120
							120016745						**120**
								RYT, SOCIEDAD ANÓNIMA					120
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**120**
										750			120
											Agua Clase Purificada Bolsa 500 Mililitro		**120**
												0.16	120
547962126													**625**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**625**
		(en blanco)											625
			Compra 25 bolsas de 25 unidades de hidratantes de 400ml sabor varios, un total de 625 unidades que cubrirán el tiempo septiembre del 2024 para la hidratación durante los Entrenamientos de los Atletas de Remo y Canotaje a cargo Reiner Guisado e										**625**
				11/09/2024									625
					N/A								**625**
						N/A							625
							120016745						**625**
								RYT, SOCIEDAD ANÓNIMA					625
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**625**
										625			625
											Bebida hidratante vitaminada Consistencia Líquida Sabor Varios Empa		**625**
												1	625
547970234													**153.9**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**153.9**
		(en blanco)											153.9
			Compra de paquetes de galletas, para la sala de reuniones en las oficinas centrales de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje. Factura Serie 228C7ABB No 1479426567										**153.9**
				11/09/2024									153.9
					N/A								**153.9**
						N/A							153.9
							7378106						**153.9**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					153.9
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**153.9**
										2			45
											Galleta Tipo Dulce Paquete 700 Gramos		**45**
												22.5	45
										3			108.9
											Galleta Clase Mantequilla Tipo Dulce Paquete 12 Unidad		**73.65**
												24.55	73.65
											Galleta Tipo Salada Paquete 300 Gramos		**35.25**
												11.75	35.25

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
547991851													**38**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**38**
		(en blanco)											38
			Compra de 02 Garrafones de agua purificada por garrafón esta para las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie BB2E36F5 No 494158336										**38**
				11/09/2024									38
					N/A								**38**
						N/A							38
							7378106						**38**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					38
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**38**
										2			38
											GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		**38**
												19	38
548003939													**220**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**220**
		(en blanco)											220
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NICARAGÜENSE DE REMO, GERARDO ALBERTO ÁLVAREZ, DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA HACIA CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, POR SU PARTICIPACIÓN EN L										**220**
				11/09/2024									220
					N/A								**220**
						N/A							220
							18063047						**220**
								REYNOSO,RODRIGUEZ,,ERICKA,LORENA					220
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**220**
										1			220
											TRASLADO PARA EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NICARAGÜENSE D		**220**
												220	220
548004226													**578**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**578**
		(en blanco)											578
			POR LA COMPRA DE CENAS OTORGADAS A LA DELEGACIÓN DE IZABAL (VIAJE DE SALIDA) QUIENES PARTICIPARON EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN DEL 06 AL 08 DE SEP										**578**
				11/09/2024									578
					N/A								**578**
						N/A							578
							904945						**578**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					578
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**578**
										13			578
											CENA MENÚ ESPECIAL		**578**
												44.46	578
548004242													**252.06**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**252.06**
		(en blanco)											252.06
			Compra de Cuchilla y cinchos plásticos estos utilizados en las actividades o eventos deportivos que se lleva a cabo la federación. Factura Serie 0C56B084 No 3651750453										**252.06**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548004242	Compra de B	(en blanco)	Compra de Cuchilla y cinchos plásticos es	11/09/2024									252.06
					N/A								**252.06**
						N/A							252.06
							32375913						**252.06**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					252.06
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**212.17**
										2			56.98
											Cincho Ancho 03 Centímetro Largo 12 Pulgadas Material Plástico Emp		**56.98**
												28.49	56.98
										50			78.27
											Cincho Ancho 5 Milímetro Largo 10 Pulgadas Material Plástico Tipo Aj		**26.99**
												0.54	26.99
											Cincho para sujetar cable Ancho 3 6 Milímetro Largo 20 Centímetro M		**51.28**
												1.03	51.28
										150			76.92
											Largo 10 Pulgadas Material Plástico Uso Organizar cables Unidad 1 Un		**76.92**
												0.51	76.92
									286 - HERRAMIENTAS MENORES				**39.89**
										1			39.89
											Cuchilla Ancho de la hoja 18 Milímetro Mango Plástico y goma Materi		**39.89**
												39.89	39.89
548004390													**935**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**935**
		(en blanco)											935
			POR LA COMPRA DE CENAS OTORGADAS A LA DELEGACIÓN DE PETÉN (VIAJE DE SALIDA) QUIENES PARTICIPARON EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN DEL 06 AL 08 DE SEPT										**935**
				11/09/2024									935
					N/A								**935**
						N/A							935
							49901516						**935**
								CHAVIN,LOPEZ,,URIEL,DODAI					935
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**935**
										17			935
											CENA MENÚ ESPECIAL		**935**
												55	935
548004854													**249**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**249**
		(en blanco)											249
			POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA SDXC DE 128 GIGABYTES PARA USO DE LA CÁMARA PROFESIONAL DE LA FEDERACIÓN, LA CUAL SE UTILIZÓ PARA LOS REGISTROS DE LAS COMPETENCIAS REALIZADAS DURANTE LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INT										**249**
				11/09/2024									249
					N/A								**249**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548004854	Compra de B	(en blanco)	POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA SDXC	45546.7286	N/A	N/A							249
							979767						**249**
								DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA					249
									291 - UTILES DE OFICINA				**249**
										1			249
											MEMORIA SDXC DE 128 GIGABYTES		**249**
												249	249
548004994													**186**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**186**
		(en blanco)											186
			POR LA COMPRA DE LUBRICANTE (ACEITE) PARA MOTOR DE LANCHAS, LAS CUALES SE UTILIZARON PARA VISAR LAS COMPETENCIAS DE LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DE										**186**
				11/09/2024									186
					N/A								**186**
						N/A							186
							80278450						**186**
								GASOLINERA PAMPICHIN, SOCIEDAD ANONIMA					186
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**186**
										3			186
											ACEITE 2 TIEMPOS TC-W3		**186**
												62	186
548005273													**3000**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3000**
		(en blanco)											3000
			POR LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA LANCHAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS DURANTE LAS COMPETENCIAS DE LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE										**3000**
				11/09/2024									3000
					N/A								**3000**
						N/A							3000
							321052						**3000**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					3000
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**3000**
										97.44			3000
											GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR		**3000**
												30.79	3000
548005583													**35**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**35**
		(en blanco)											35
			POR EL PAGO DE PEAJE PARA CIRCULAR VEHICULO RENTADO, DESDE CENTRO NÁUTICO AMATITLAN HACIA ZONA 13, CIUDAD CAPITAL, EL CUAL, FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE BOTES EN PRESTAMO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA										**35**
				11/09/2024									35
					N/A								**35**
						N/A							35
							48447838						**35**
								SACBE, SOCIEDAD ANONIMA					35
									199 - OTROS SERVICIOS				**35**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548005583	Compra de B	(en blanco)	POR EL PAGO DE PEAJE PARA CIRCULAR VE	45546.73726	N/A	N/A	48447838	SACBE, SOCIEDA	199 - OTROS SE	1			35
											PAGO DE PEAJE		**35**
												35	35
548005745													**935**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**935**
		(en blanco)											935
			POR LA COMPRA DE CENAS OTORGADAS A LA DELEGACIÓN DE PETÉN (VIAJE DE RETORNO) QUIENES PARTICIPARON EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN DEL 06 AL 08 DE SI									**935**
				11/09/2024									935
					N/A								**935**
						N/A							935
							69546045						**935**
								GONZÁLEZ,REYES,,JESÙS,CORONADO					935
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**935**
										17			935
											CENA MENÚ ESPECIAL		**935**
												55	935
548005761													**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 156E861F No 795166384									**76**
				11/09/2024									76
					N/A								**76**
						N/A							76
							7378106						**76**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					76
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**76**
										4			76
											Agua Clase Purificada Garrafón 5 Galón		**76**
												19	76
548006040													**400**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**400**
		(en blanco)											400
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL UTILIZADO EN EL VEHÍCULO ARRENDADO PARA LOS TRASLADOS REQUERIDOS EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 06 A									**400**
				11/09/2024									400
					N/A								**400**
						N/A							400
							111890357						**400**
								COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					400
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**400**
										14.89			400
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**400**
												26.86	400

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548006180													**45**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**45**
		(en blanco)											45
			Pago de 01 servicio de correspondencia de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten, hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 552BB8A7 No 705316411										**45**
				11/09/2024									45
					N/A								**45**
						N/A							45
							5750814						**45**
								CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					45
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**45**
										1			45
											Servicios de correspondencia y paquetes por cualquier vía aérea marí		**45**
												45	45
548006210													**605**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**605**
		(en blanco)											605
			POR LA COMPRA DE CENAS OTORGADAS A LA DELEGACIÓN DE IZABAL (VIAJE DE RETORNO) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 06 AL 08 DE SE										**605**
				11/09/2024									605
					N/A								**605**
						N/A							605
							28811399						**605**
								RODRIGUEZ,ALVAREZ,,LIECVI,					605
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**605**
										11			605
											CENA MENÚ ESPECIAL		**605**
												55	605
548006474													**300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**300**
		(en blanco)											300
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NICARAGÜENSE DE REMO, GERARDO ALBERTO ÁLVAREZ Y EL ENTRENADOR DE COLOMBIA, RODRIGO IDEUS, DESDE CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN HACIA EL AEROPUERTO INTERNA										**300**
				11/09/2024									300
					N/A								**300**
						N/A							300
							27550508						**300**
								MOLINA,,,JUAN,CARLOS					300
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**300**
										1			300
											TRASLADO PARA EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NICARAGÜENSE D		**300**
												300	300
548006687													**1600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1600**
		(en blanco)											1600
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO TERRENO, UBICADO EN CAMINO A LA BARCA CHALET # 15, AMATITLÁN PARA LA UBICACIÓN DE LA META DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADA DIRANTE LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIC										**1600**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548006687	Compra de B	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO TEI	11/09/2024									1600
					N/A								**1600**
						N/A							1600
							1213237						**1600**
								INMOBILIARIA SUMMA SOCIEDAD ANONIMA					1600
									196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO				**1600**
										1			1600
											ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA PROMOCION DEL DEPORTE		**1600**
												1600	1600
548006865													**138**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**138**
		(en blanco)											138
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO PARA EL ENCARGADO DE INVENTARIOS, ALVARO MAYÉN, QUIEN ENTREGÓ EL VEHÍCULO ARRENDADO, EL CUAL, FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE BOTES EN CALIDAD DE PRESTAMO POR LA FEDERACIÓN SALVADOREÑ										**138**
				11/09/2024									138
					N/A								**138**
						N/A							138
							8146209						**138**
								CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA					138
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**138**
										1			138
											SERVICIO DE TRASLADO PARA EL ENCARGADO DE INVENTARIOS, ALVA		**138**
												138	138
548028303													**5670**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**5670**
		(en blanco)											5670
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PANTALLA LED PARA LA PROYECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE A REALIZARSE EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024										**5670**
				12/09/2024									5670
					N/A								**5670**
						N/A							5670
							14162415						**5670**
								ARCHILA,ESTRADA,,HEBER,NOE					5670
									156 - ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				**5670**
										1			5670
											PANTALLA LED 3X2 METROS, INCLUYE PANTALLA, TRANSPORTE, MON		**5670**
												5670	5670
548029180													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE 2024 DESDE CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN HACIA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENT										**500**
				12/09/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							27578003						**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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548029180	Compra de B	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASL	45547.43052	N/A	N/A	27578003	GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					500
									142 - FLETES				**500**
										1			500
											SERVICIO DE FLETE		**500**
												500	500
548030162													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE, DESDE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AU									**500**
				12/09/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							27578003						**500**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					500
									142 - FLETES				**500**
										1			500
											FLETE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO		**500**
												500	500
548033250													**2200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2200**
		(en blanco)											2200
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACIÓN DE ESCUINTLA QUIENES PARTICIPARON EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 E									**2200**
				12/09/2024									2200
					N/A								**2200**
						N/A							2200
							27578003						**2200**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					2200
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**2200**
										1			2200
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA LA A		**2200**
												2200	2200
548035334													**2250**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2250**
		(en blanco)											2250
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES DE LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE DESDE CENTRO NÁUTICO Y L									**2250**
				12/09/2024									2250
					N/A								**2250**
						N/A							2250
							27578003						**2250**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					2250
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**2250**
										1			2250
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MICI		**2250**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548035334	Compra de B	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	45547.45672	N/A	N/A	27578003	GUTIERREZ,MEJ	155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2250	2250
548036527													**580**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**580**
		(en blanco)											580
			POR LA COMPRA DE SEGURO PARA VIAJERO PARA LA DELEGADA DE LA FEDERACIÓN ALMA JACQUELINE EMILY UGGETTI MEJIA, QUIEN BRINDÓ ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN DE REMO, QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO SENIOR, SUB									**580**
				12/09/2024									580
					N/A								**580**
						N/A							580
							16900979						**580**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					580
									191 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				**580**
										1			580
											SEGURO DE VIAJERO		**580**
												580	580
548037353													**3732**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3732**
		(en blanco)											3732
			POR LA COMPRA DE SEGURO PARA VIAJERO PARA 01 ENTRENADOR Y 04 ATLETAS DE REMO, QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO SENIOR, SUB 23 Y SUB 19 DE WORLD ROWING, EL CUAL FUE CELEBRADO EN SAINT CATHARINES, CANADÁ SEGÚN									**3732**
				12/09/2024									3732
					N/A								**3732**
						N/A							3732
							16900979						**3732**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					3732
									191 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				**3732**
										1			580
											SEGURO DE VIAJERO ENTRENADOR		**580**
												580	580
										4			3152
											SEGURO PARA VIAJERO		**3152**
												788	3152
548042802													**10000**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**10000**
		(en blanco)											10000
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MICROBÚS, PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE PETÉN HACIA CENTRO NÁUTICO, AMATITLAN Y VICEVERSA POR SU PARTICIPACIÓN EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL I									**10000**
				12/09/2024									10000
					N/A								**10000**
						N/A							10000
							35903937						**10000**
								LOPEZ,ORTIZ,,JOSE,LUIS					10000
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**10000**
										1			10000
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MIC		**10000**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548042802	Compra de B	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	45547.49103	N/A	N/A	35903937	LOPEZ,ORTIZ,,JC	155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10000	10000
548044023													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE REMO DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA HACIA CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SENIOR SUB 23, Y SUB 19 LLEVADO A CABO EN CANA									**500**
				12/09/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							27578003						**500**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					500
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**500**
										1			500
											SERVICIO DE TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE REMO		**500**
												500	500
548045704													**3500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3500**
		(en blanco)											3500
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO COASTER POR EL TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE REALIZADO DEL 06									**3500**
				12/09/2024									3500
					N/A								**3500**
						N/A							3500
							9323538						**3500**
								PINEDA,PORRAS,,JOSE,MARCOTULIO					3500
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**3500**
										1			3500
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE		**3500**
												3500	3500
548046611													**6225**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**6225**
		(en blanco)											6225
			POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA DELEGADA DE LA FEDERACIÓN, ALMA JACQUELINE EMILY UGGETTI MEJIA, QUIEN BRINDÓ ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN DE REMO QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO SENIOR, SUB 23 Y S									**6225**
				12/09/2024									6225
					N/A								**6225**
						N/A							6225
							16900979						**6225**
								QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA					6225
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**6225**
										1			6225
											BOLETOS AÉREOS PARA LA DELEGADA DE LA FEDERACIÓN,		**6225**
												6225	6225
548047820													**4000**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**4000**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548047820	Compra de B	(en blanco)											4000
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MICROBÚS, PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ HACIA CENTRO NÁUTICO, AMATITLAN Y VICEVERSA, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL										**4000**
				12/09/2024									4000
					N/A								**4000**
						N/A							4000
							19726899						**4000**
								SOLARES,JACINTO,CHOGUAJ,MAYRA,ETELVINA					4000
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**4000**
										1			4000
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MICI		**4000**
												4000	4000
548048355													**6000**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**6000**
		(en blanco)											6000
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MICROBÚS, PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL HACIA CENTRO NÁUTICO, AMATITLAN Y VICEVERSA, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL										**6000**
				12/09/2024									6000
					N/A								**6000**
						N/A							6000
							89810120						**6000**
								SAMAYOA,CAAL,,ROKAEL,SATURNINO					6000
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**6000**
										1			6000
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO MICI		**6000**
												6000	6000
548095795													**1785.99**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**1785.99**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											1785.99
			POR EL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL UBICADA EN AMATITLÁN Y DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (GUATEMALA, PETÉN, IZABAL, SOLOLÁ Y ESCUINTLA) SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICI										**1785.99**
				13/09/2024									1785.99
					N/A								**1785.99**
						N/A							1785.99
							9929290						**1785.99**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1785.99
									113 - TELEFONIA				**1785.99**
										1			1785.99
											SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA 6633-4127		**224**
												224	224
											SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA 6633-4869		**200**
												200	200
											SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA 7722-0699		**456.99**
												456.99	456.99

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548095795	Procedimient	Contratación de Se	POR EL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO I	45548.34988	N/A	N/A	9929290	TELECOMUNICA	113 - TELEFONIA		**SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA 7881-3644**		**265**
												265	265
											SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA 7926-0896		**320**
												320	320
											SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA 7960-0688		**320**
												320	320
548096473													**292.98**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**292.98**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											292.98
			POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/125									**292.98**
				13/09/2024									292.98
					N/A								**292.98**
						N/A							292.98
							9929290						**292.98**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					292.98
									113 - TELEFONIA				**292.98**
										1			292.98
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-0668		**292.98**
												292.98	292.98
548121001													**6330**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**6330**
		(en blanco)											6330
			POR EL SERVICIO DE TABLEROS, MANTELES, SILLAS Y TOLDOS A UTILIZADOS DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 UTILIZADOS EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE DE LA FEDERACIÓN, REALIZADA EN CENTRO NÁUTICO,									**6330**
				13/09/2024									6330
					N/A								**6330**
						N/A							6330
							78411882						**6330**
								CASTELLANOS,GARCIA,,ELLIOTT,RAÚL					6330
									199 - OTROS SERVICIOS				**6330**
										1			6330
											SERVICIO DE TABLEROS, MANTELES, SILLAS Y TOLDOS		**6330**
												6330	6330
548121699													**2205**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2205**
		(en blanco)											2205
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP, EL CUAL, SE UTILIZÓ PARA EL TRASLADO DE BOTES EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, BRINDADO POR LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE REMO, UTILIZADOS EN LA III REGATA NA									**2205**
				13/09/2024									2205
					N/A								**2205**
						N/A							2205
							36211648						**2205**
								INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					2205

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548121699	Compra de B	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	45548.48955	N/A	N/A	36211648	INTERAMERICAN	**155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE**				**2205**
										1			2205
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO PICK		**2205**
												2205	2205
548122199													**9500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**9500**
		(en blanco)											9500
			POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN, QUIENES PARTICIPARON EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REC									**9500**
				13/09/2024									9500
					N/A								**9500**
						N/A							9500
							35258144						**9500**
								INMOBILIARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA					9500
									199 - OTROS SERVICIOS				**9500**
										1			9500
											SERVICIO DE HOSPEDAJE		**9500**
												9500	9500
548123195													**1900**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1900**
		(en blanco)											1900
			POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE REMO Y CANOTAJE DE NICARAGUA LOS DÍAS 04 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN									**1900**
				13/09/2024									1900
					N/A								**1900**
						N/A							1900
							27578003						**1900**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					1900
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**1900**
										1			1900
											SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE REMO Y CANOTAJE		**1900**
												1900	1900
548123667													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACIÓN DE REMO DE COLOMBIA EL DÍA 02/09/2024 POR SU PARTICIPACIÓN EN LA III REGATA NACIONAL Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANOTAJE LLEVADO A CABO EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN SEG									**500**
				13/09/2024									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 DE COLON		**500**
												500	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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548123667	Compra de Baja	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA D	45548.49786	N/A	N/A	27578003	GUTIERREZ,MEJIA,	141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				
548249458													**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 SERVICI									**50**
				17/09/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.9			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												26.32	50
548312877													**482.89**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**482.89**
		(en blanco)											482.89
			Compra de insumos y materiales utilizados para pintar burros donde son colocados para limpieza y mantenimiento; de las embarcaciones utilizadas por los atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. Factura S										**482.89**
				18/09/2024									482.89
					N/A								**482.89**
						N/A							482.89
							59463430						**482.89**
								OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					482.89
									232 - ACABADOS TEXTILES				**12**
										1			12
											Wipe Color Colores Tipo Bola Bola 1 Libra		**12**
												12	12
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**89.99**
										1			89.99
											Thinner Clase Laca Tipo Transparente Envase 1 Galón		**89.99**
												89.99	89.99
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**290**
										1			290
											Pintura Pintura Color Negro Tipo Aceite mate Envase 1 Galón		**290**
												290	290
									286 - HERRAMIENTAS MENORES				**27.99**
										1			27.99
											Cepillo Cepillo Estructura base Madera Forma Rectangular Material A		**27.99**
												27.99	27.99
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**62.91**
										3			62.91

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548312877	Compra de B	(en blanco)	Compra de insumos y materiales utilizado	45553.50301	N/A	N/A	59463430	OPERADORA DE	299 - OTROS MATERIALES Y SUMIN		**Brocha Cerda Natural Tamaño 2 Pulgadas**		**20.97**
												6.99	20.97
											Lija Clase Esmeril Medida de grano 36 Pliego 1 Unidad		**29.97**
												9.99	29.97
											Lija para metal Calibre 500 Pliego 1 Unidad		**11.97**
												3.99	11.97
548317364													**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 Maria a los Atletas de Remo de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten. Factura S										**500**
				18/09/2024									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
548318360													**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 Maria a los Atletas de Canotaje de la Asociacion Deportiva Departamental de Peten. Factu										**500**
				18/09/2024									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
548328161													**281.9**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**281.9**
		(en blanco)											281.9
			Compra de insumos para atender visitas de los dirigentes de Asociación y reuniones con atletas de Remo en la Oficina de la Asociación Deportiva Departamental de Remo de Guatemala. Factura Serie 07E2AAD0 No 3979364381										**281.9**
				18/09/2024									281.9
					N/A								**281.9**
						N/A							281.9
							7378106						**281.9**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					281.9

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548328161	Compra de B	(en blanco)	Compra de insumos para atender visitas de	45553.59091	N/A	N/A	7378106	OPERADORA DE	**211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**				**203.05**
										1			112.65
											cafe instantaneo 300gr		**64**
												64	64
											cremora 453 gr		**27.65**
												27.65	27.65
											galon de cloro		**21**
												21	21
										2			90.4
											galleta chocolate 432 gr		**43.8**
												21.9	43.8
											galleta de queso paquete de 6 unidades		**32**
												16	32
											galleta soda paquete 12 unidades		**14.6**
												7.3	14.6
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**6**
										1			6
											paquete de servilleta 300unidades		**6**
												6	6
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**4.15**
										1			4.15
											paquete de cucharras de 25 unidades		**4.15**
												4.15	4.15
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**53.2**
										1			36.7
											detergente en polvo 5 kilos		**36.7**
												36.7	36.7
										2			16.5
											desinfectante 750 ml		**16.5**
												8.25	16.5
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**15.5**
										1			5.5
											bandeja duroport 25 unidades		**5.5**
												5.5	5.5
										2			10

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548328161	Compra de B	(en blanco)	Compra de insumos para atender visitas de	45553.59091	N/A	N/A	7378106	OPERADORA DE	299 - OTROS MATERIALES Y SUMIN		**vaso no 8 duroport 25 unidades**		**10**
												5	10
548331502													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de combustible tipo Regular 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 Factura Serie 24FB355F No 2110932223									**500**
				18/09/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										16.9			500
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**500**
												29.59	500
548335508													**110**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**110**
		(en blanco)											110
			Compra de 1 cilindro de gas propano de 25 libras, usado 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 Nautico, Amatitlan. Factura Serie 85BB6596 No 15412									**110**
				18/09/2024									110
					N/A								**110**
						N/A							110
							99573784						**110**
								CHINCHILLA,GOMEZ,,JOSUE,EMANUEL					110
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**110**
										1			110
											cilindro 25 libras gas propano		**110**
												110	110
548346798													**320**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**320**
		(en blanco)											320
			Pago de 01 servicio de renta de manteles ,tableros y sillas. Esto para la actividad cívica que se llevara a acabo en el Centro Náutico Amatitlán el 12/09/2024 Factura Serie DF81E841 No 3089123153									**320**
				18/09/2024									320
					N/A								**320**
						N/A							320
							78411882						**320**
								CASTELLANOS,GARCIA,,ELLIOTT,RAÚL					320
									199 - OTROS SERVICIOS				**320**
										1			320
											servicio de renta de manteles ,tableros y sillas.		**320**
												320	320
548348693													**261**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548348693	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**261**
		(en blanco)											261
			Compra de 06 frascos de café instantáneo, para atender a las visitas en el Centro Náutico, Amatitlán. Factura Serie 92BB67AA No 1668825422										**261**
				18/09/2024									261
					N/A								**261**
						N/A							261
							2918234						**261**
								COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Y SERVICIOS VARIOS UNION PROGRESISTA AMATITLANECA RESPONSABILIDAD L					261
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**261**
										6			261
											FRASCO DE CAFE INSTANTANEO DE 100GR.		**261**
												43.5	261
548359571													**7986.97**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**7986.97**
		(en blanco)											7986.97
			POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PINTAR LA PISCINA QUE SE ENCUENTRA EN CENTRO NÁUTICO AMATITLÁN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO 039-08/2024/CN										**7986.97**
				18/09/2024									7986.97
					N/A								**7986.97**
						N/A							7986.97
							326267						**7986.97**
								DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA					7986.97
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**600**
										6			600
											SOLVENTE GALÓN		**600**
												100	600
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**6200**
										10			6200
											PINTURA LIQUIDO TIPO PISCINA GALÓN		**6200**
												620	6200
									286 - HERRAMIENTAS MENORES				**225**
										9			225
											ESPÁTULA MADERA		**225**
												25	225
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**270**
										9			270
											CEPILLO LIMPIEZA DE PISCINAS		**270**
												30	270
									296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR				**251.97**
										9			251.97
											BANDEJA 15.5 PULGADAS PLASTICO		**251.97**
												28	251.97

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548359571	Compra de Baja	(en blanco)	POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMO	45553.75096	N/A	N/A	326267	DISTRIBUIDORA DI	296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR				
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**440**
										8			440
											BROCHA SINTETICA 4 PULGADAS		**280**
												35	280
											RODILLO PARA PINTAR		**160**
												20	160
548414653													**218**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**218**
		(en blanco)											218
			Compra de materiales para pintar las palas de remo de la Asociación Deportiva Departamental de Remo de Guatemala. Factura Serie 5597515F No 1648772979										**218**
				19/09/2024									218
					N/A								**218**
						N/A							218
							84338121						**218**
								ITZEP,TZOC,,ELIAS,ROSALIO					218
									232 - ACABADOS TEXTILES				**20**
										2			20
											bola wipe color por libra		**20**
												10	20
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**52**
										1			52
											thinner laca por galon		**52**
												52	52
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**126**
										3			126
											0.25 galón de pintura de aceite		**126**
												42	126
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**20**
										2			20
											pliego de lija No 120		**20**
												10	20
548419701													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de combustible para motor de lancha, utilizada para visar entrenamientos en el agua de los Atletas de Remo y Canotaje, por el Entrenador Liodan Triana Espinoza de la Asociacion Departametal de Izabal. Factura Serie 636C76B1 No 269269613										**500**
				19/09/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							119814366						**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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548419701	Compra de B	(en blanco)	Compra de combustible para motor de lan	45554.62473	N/A	N/A	119814366	KAORZ, SOCIEDAD ANÓNIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										16.78			500
											COMBUSTIBLE TIPO SUPER POR GALON		**500**
												29.8	500
548426597													**149.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**149.5**
		(en blanco)											149.5
			Compra de azúcar e insumos de limpieza estos utilizados para la oficina de la Asociación Deportiva Departamental de Remo de Sololá. Factura Serie 1DD12816 No 1297632065										**149.5**
				19/09/2024									149.5
					N/A								**149.5**
						N/A							149.5
							116984953						**149.5**
								YAXÓN,CUMES,,CÉSAR,EDUARDO					149.5
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**40**
										2			40
											AZUCAR MORENA 2000GR		**40**
												20	40
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**109.5**
										1			15
											JABON LIQUIDO ENVASE DE LITRO		**15**
												15	15
										2			9
											DETERGENTE EN POLVO 250GR		**9**
												4.5	9
										3			85.5
											CLORO BOTELLA DE LITRO		**36**
												12	36
											DESINFECTANTE DE 900ML		**49.5**
												16.5	49.5
548430578													**200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**200**
		(en blanco)											200
			Compra de combustible tipo regular, esta para supervisar los entrenamientos con los Atletas de Remo y Canotaje de la Asociación Deportiva Departamental de Remo de Sololá. Factura Serie 68CD3F1C No 3206631112										**200**
				19/09/2024									200
					N/A								**200**
						N/A							200
							13362321						**200**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					200
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548430578	Compra de B	(en blanco)	Compra de combustible tipo regular, esta p	45554.66927	N/A	N/A	13362321	CAMPA,TERETA,	262 - COMBUST	6.26			200
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**200**
												31.95	200
548432538													**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**150**
		(en blanco)											150
			Compra de combustible tipo super, utilizado para kilometrar el motor nuevo que fue asignado para supervisar entrenamientos de los Atletas de la Asociacion Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Solola. Factura Serie 82E828B6 No 2243644										**150**
				19/09/2024									150
					N/A								**150**
						N/A							150
							13362321						**150**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					150
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**150**
										4.55			150
											combustible super por galón		**150**
												32.97	150
548472130													**225**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**225**
		(en blanco)											225
			Pago de un servicio de taxi para traslado del administrador de Centro Nautico, desde Amatitlán hacia zona 13, esto para recoger automovil rentado por la federación, factura serie 48D91295 No. 3972286304										**225**
				20/09/2024									225
					N/A								**225**
						N/A							225
							51705753						**225**
								MENDEZ,HERNANDEZ,,YEIMI,ELIZABETH					225
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**225**
										1			225
											Servicio de transporte de personas		**225**
												225	225
548477302													**295.1**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**295.1**
		(en blanco)											295.1
			Compra de insumos para una refacción dada a los Atletas y Entrenador de la Asociación Deportiva Departamental de Remo y Canotaje de Izabal, para el taller sobre el manejo del estrés, impartido por una Psicóloga. Serie 616F7742 No. 1364020291										**295.1**
				20/09/2024									295.1
					N/A								**295.1**
						N/A							295.1
							7378106						**295.1**
								OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA					295.1
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**295.1**
										2			106
											Galleta integral sabor yogurt, paquete 164.8 gr		**54**
												27	54

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548477302	Compra de B	(en blanco)	Compra de insumos para una refacción da	45555.50561	N/A	N/A	7378106	OPERADORA DE	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		**Galleta integral, avena, paquete 202.5 gr**		**52**
												26	52
										3			48
											Galleta de avena y frutas, empaque 264 gr		**48**
												16	48
										5			90.35
											Bebida rehidratante, envase 600 ml		**90.35**
												8.57	42.85
												9.5	47.5
										30			50.75
											Jugo, tetra pak 200 ml		**50.75**
												1.69	50.75
548573018													**39**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**39**
		(en blanco)											39
			Pago de 01 servicio de correspondencia de la Asociación Deportiva Departamental de Peten hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie E23B7D1A No 2288075123										**39**
				23/09/2024									39
					N/A								**39**
						N/A							39
							30370299						**39**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					39
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**39**
										1			39
											servicio de correspondencia de la Asociación Deportiva Departament		**39**
												39	39
548574316													**36**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**36**
		(en blanco)											36
			Pago de 01 Servicio de correspondencia envían (documentos varios) de la Asociación departamental de Izabal hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 0C96C731 No 2765374561										**36**
				23/09/2024									36
					N/A								**36**
						N/A							36
							30370299						**36**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					36
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**36**
										1			36
											Pago de 01 Servicio de correspondencia envian (documentos varios)		**36**
												36	36
548574871													**225**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**225**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548574871	Compra de B	(en blanco)											225
			Pago de 01 servicio de taxi para traslado del administrador de Centro Náutico, trasladarse de zona 13 hacia Centro Náutico, Amatitlán esto por hacer entrega de automóvil rentado por la Federación. Factura Serie C8C3EF80 No 3269937010										**225**
				23/09/2024									225
					N/A								**225**
						N/A							225
							27550508						**225**
								MOLINA,,,JUAN,CARLOS					225
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**225**
										1			225
											servicio de taxi para traslado del administrador de Centro Náutico, tra		**225**
												225	225
548575770													**45**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**45**
		(en blanco)											45
			Compra de 03 garrafones de agua purificada estos para consumo en las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 24769FFB No 890653857										**45**
				23/09/2024									45
					N/A								**45**
						N/A							45
							3306224						**45**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					45
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**45**
										3			45
											Agua purificada por Garrafon de 5 Galones		**45**
												15	45
548576602													**23660**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**23660**
		(en blanco)											23660
			POR LA COMPRA DE CENAS PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LAS 06 ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN, QUIENES PARTICIPARON EN LA III REGATA NACIONAL 2024, CLASIFICATORIA A LOS JUEGOS DEPORTIVOS N										**23660**
				23/09/2024									23660
					N/A								**23660**
						N/A							23660
							89985575						**23660**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					23660
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**23660**
										338			23660
											CENA MENÚ ESPECIAL		**23660**
												70	23660
548576874													**21360**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**21360**
		(en blanco)											21360
			POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LAS 06 ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN, QUIENES PARTICIPARON EN LA III REGATA NACIONAL 2024, CLASIFICATORIA A LOS JUEGOS DEPORTI										**21360**
				23/09/2024									21360
					N/A								**21360**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548576874	Compra de B	(en blanco)	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LO	45558.57874	N/A	N/A							21360
							89985575						**21360**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					21360
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**21360**
										356			21360
											DESAYUNO MENÚ ESPECIAL		**21360**
												60	21360
548577110													**24920**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**24920**
		(en blanco)											24920
			POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LAS 06 ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN, QUIENES PARTICIPARON EN LA III REGATA NACIONAL 2024, CLASIFICATORIA A LOS JUEGOS DEPORTI										**24920**
				23/09/2024									24920
					N/A								**24920**
						N/A							24920
							89985575						**24920**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					24920
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**24920**
										356			24920
											ALMUERZO MENÚ ESPECIAL		**24920**
												70	24920
548577579													**9590**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**9590**
		(en blanco)											9590
			POR LA COMPRA DE CENAS PARA LAS DELEGACIONES DE PRESELECCIÓND E CANOTAJE Y REMO, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y COLOMBIA QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE, CELEBRADO EN CENTI										**9590**
				23/09/2024									9590
					N/A								**9590**
						N/A							9590
							89985575						**9590**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					9590
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**9590**
										137			9590
											CENA MENÚ ESPECIAL SERVIDO		**9590**
												70	9590
548577994													**18340**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**18340**
		(en blanco)											18340
			POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS DELEGACIONES DE PRESELECCIÓND E CANOTAJE Y REMO, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y COLOMBIA QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE, CELEBRADO EN										**18340**
				23/09/2024									18340
					N/A								**18340**
						N/A							18340
							89985575						**18340**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					18340
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**18340**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548577994	Compra de B	(en blanco)	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA	45558.58834	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SO	211 - ALIMENTO	262			18340
											ALMUERZO MENÚ ESPECIAL SERVIDO		**18340**
												70	18340
548578389													**13680**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**13680**
		(en blanco)											13680
			POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LAS DELEGACIONES DE PRESELECCIÓND E CANOTAJE Y REMO, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y COLOMBIA QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE, CELEBRADO EN										**13680**
				23/09/2024									13680
					N/A								**13680**
						N/A							13680
							89985575						**13680**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					13680
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**13680**
										228			13680
											DESAYUNOS MENÚ ESPECIAL SERVIDO		**13680**
												60	13680
548578842													**10080**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**10080**
		(en blanco)											10080
			POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE APOYO, PERSONAL TÉCNICO, COMITÉ EJECUTIVO, DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES, SALVAMENTO, EQUIPO MÉDICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUIENES P										**10080**
				23/09/2024									10080
					N/A								**10080**
						N/A							10080
							89985575						**10080**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					10080
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**10080**
										168			10080
											DESAYUNO MENÚ SERVIDO		**10080**
												60	10080
548579369													**13160**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**13160**
		(en blanco)											13160
			POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE APOYO, PERSONAL TÉCNICO, COMITÉ EJECUTIVO, DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES, SALVAMENTO, EQUIPO MÉDICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUIENES P										**13160**
				23/09/2024									13160
					N/A								**13160**
						N/A							13160
							89985575						**13160**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					13160
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**13160**
										188			13160
											ALMUERZO MENÚ SERVIDO		**13160**
												70	13160

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548580456													**7490**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**7490**
		(en blanco)											7490
			POR LA COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE APOYO, PERSONAL TÉCNICO, COMITÉ EJECUTIVO, DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES, SALVAMENTO, EQUIPO MÉDICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUIENES PARTICI									**7490**
				23/09/2024									7490
					N/A								**7490**
						N/A							7490
							89985575						**7490**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					7490
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**7490**
										107			7490
											CENA MENÚ SERVIDO		**7490**
												70	7490
548581576													**1200**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1200**
		(en blanco)											1200
			POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE LA DELEGACIÓN DE NICARAGUA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE, CELEBRADO EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISIC									**1200**
				23/09/2024									1200
					N/A								**1200**
						N/A							1200
							89985575						**1200**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					1200
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1200**
										25			1200
											REFACCIÓN MENÚ ESPECIAL SERVIDO		**1200**
												48	1200
548582025													**9100**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**9100**
		(en blanco)											9100
			POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DÍAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA LOS JUECES, QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE REALIADO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN CENTRO NÁUTICO, AMAT									**9100**
				23/09/2024									9100
					N/A								**9100**
						N/A							9100
							7613458						**9100**
								CRISPIN,TRUJILLO,,HUGO,RENE					9100
									199 - OTROS SERVICIOS				**9100**
										1			9100
											SERVICIO DE HOSPEDAJE		**9100**
												9100	9100
548583323													**18990**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**18990**
		(en blanco)											18990
			POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA LAS DELEGACIONES DE EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y COLOMBIA, QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE REALIZADO EN C									**18990**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548583323	Compra de B	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL	23/09/2024									18990
					N/A								**18990**
						N/A							18990
							89985575						**18990**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					18990
									199 - OTROS SERVICIOS				**18990**
										1			18990
											SERVICIO DE HOSPEDAJE		**18990**
												18990	18990
548584532													**15300**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**15300**
		(en blanco)											15300
			POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DÍAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA LAS DELEGACIONES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CAN									**15300**
				23/09/2024									15300
					N/A								**15300**
						N/A							15300
							89985575						**15300**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					15300
									199 - OTROS SERVICIOS				**15300**
										1			15300
											SERVICIO DE HOSPEDAJE		**15300**
												15300	15300
548587779													**2747.5**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**2747.5**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											2747.5
			POR EL SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN UBICADA EN LA 10 CALLE 2-28 ZONA 9, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 SEGU									**2747.5**
				23/09/2024									2747.5
					N/A								**2747.5**
						N/A							2747.5
							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
548588422													**2205**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**2205**
		(en blanco)											2205
			POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EL CUAL SIRVIÓ PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS BOTES EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, QUE BRINDÓ LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE RI									**2205**
				23/09/2024									2205
					N/A								**2205**
						N/A							2205
							36211648						**2205**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548588422	Compra de B	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	45558.63329	N/A	N/A	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					2205
									155 - ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				**2205**
										1			2205
											SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE TIPO PICK		**2205**
												2205	2205
548589224													**3360**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**3360**
		(en blanco)											3360
			POR LA COMPRA DE CENAS PARA LA DELEGACIÓN DE NICARAGUA PARA LOS DÍAS 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN									**3360**
				23/09/2024									3360
					N/A								**3360**
						N/A							3360
							89985575						**3360**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					3360
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**3360**
										48			3360
											CENA RACIÓN		**3360**
												70	3360
548590907													**1610**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1610**
		(en blanco)											1610
			POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA DELEGACIÓN DE NICARAGUA PARA EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN D									**1610**
				23/09/2024									1610
					N/A								**1610**
						N/A							1610
							89985575						**1610**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					1610
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1610**
										23			1610
											ALMUERZOS RACIÓN		**1610**
												70	1610
548591466													**1380**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1380**
		(en blanco)											1380
			POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA DELEGACIÓN DE NICARAGUA PARA EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN SEGÚN REQUISICIÓN D									**1380**
				23/09/2024									1380
					N/A								**1380**
						N/A							1380
							89985575						**1380**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					1380
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1380**
										23			1380
											DESAYUNO RACIÓN		**1380**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548591466	Compra de B	(en blanco)	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA	45558.64457	N/A	N/A	89985575	WICRIMAGA SO	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			60	1380
548592217													**1485**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1485**
		(en blanco)											1485
			POR LA COMPRA DE FRUTA (BANANO, MANZANA Y MANDARINA) PARA EL CONSUMO DE LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE REALIZADO EN CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEG									**1485**
				23/09/2024									1485
					N/A								**1485**
						N/A							1485
							89985575						**1485**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					1485
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1485**
										110			165
											BANANO		**165**
												1.5	165
										120			540
											MANZANA		**540**
												4.5	540
										130			780
											MANDARINA		**780**
												6	780
548593116													**1584**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**1584**
		(en blanco)											1584
			POR LA COMPRA DE REFACCIONES BRINDADAS A LOS PARTICIPANTES DE CLÍICA DE JUECES Y CONGRESILLO REALIZADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO DT									**1584**
				23/09/2024									1584
					N/A								**1584**
						N/A							1584
							89985575						**1584**
								WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA					1584
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**1584**
										72			1584
											REFACCION		**1584**
												22	1584
548593736													**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 SERVICI									**50**
				23/09/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548593736	Compra de B	(en blanco)	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL P	45558.65221	N/A	N/A	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.96			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												25.51	50
548629633													**335**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**335**
		(en blanco)											335
			Compra de 2 galones de pintura de aceite y 1 galón de thinner para pintar portones y gradas esto en las instalaciones del Centro Náutico, Amatitlán. Factura Serie 2EAB80D5 No 2259567380									**335**
				24/09/2024									335
					N/A								**335**
						N/A							335
							84338121						**335**
								ITZEP,TZOC,,ELIAS,ROSALIO					335
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**55**
										1			55
											galon de thinner		**55**
												55	55
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**280**
										2			280
											galon de pintura de aceite		**280**
												140	280
548635307													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de 10 Desayunos para 1 entrenador y 9 atletas de remo que asistieron a evaluaciones en el CENAD en zona 5. Factura Serie F03A0D73 No 84018653									**500**
				24/09/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							904945						**500**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					500
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**500**
										10			500
											DESAYUNO		**500**
												50	500
548649596													**542**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**542**
		(en blanco)											542
			Compra de 11 Almuerzos esto para 1 entrenador y 10 atletas de canotaje que asistieron a las evaluaciones de criterio de líneas que se llevaran a cabo en el domo de la zona 13. Factura Serie A32F4E87 No 3470674131									**542**
				24/09/2024									542
					N/A								**542**
						N/A							542

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548649596	Compra de B	(en blanco)	Compra de 11 Almuerzos esto para 1 entre	45559.48293	N/A	N/A	**904945**						**542**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					542
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**542**
										11			542
											almuerzos		**542**
												49.27	542
548653097													**294**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**294**
		(en blanco)											294
			Compra de 06 desayunos para 1 entrenador y 5 atletas de remo que asistieron a las evaluaciones medicas previas a Juegos Bolivarianos, que se realizaran en CENAD zona 5.Factura Serie 61C92FD8 No 3051965375									**294**
				24/09/2024									294
					N/A								**294**
						N/A							294
							904945						**294**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					294
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**294**
										6			294
											DESAYUNO		**294**
												49	294
548658005													**500**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**500**
		(en blanco)											500
			Compra de combustible tipo regular 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. Factura Serie 274852A0 No 3500163791									**500**
				24/09/2024									500
					N/A								**500**
						N/A							500
							321052						**500**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					500
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**500**
										17.19			500
											COMBUSTIBLE REGULAR POR GALON		**500**
												29.09	500
548682828													**1125**
	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)												**1125**
		Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)											1125
			POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES (PETÉN E IZABAL) Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO NÁUTICO Y DE LA SELECCIÓN NACIONAL SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO RG/150 Y FACTURA									**1125**
				24/09/2024									1125
					N/A								**1125**
						N/A							1125
							9929290						**1125**
								TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					1125
									113 - TELEFONIA				**1125**
										1			1125

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548682828	Procedimient	Contratación de Se	POR EL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO I	45559.63953	N/A	N/A	9929290	TELECOMUNICA	113 - TELEFONIA		**SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-0668**		**285**
												285	285
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 6633-4869		**200**
												200	200
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7926-0896		**320**
												320	320
											SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7960-0688		**320**
												320	320
548765944													**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 SERVICI									**50**
				25/09/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							321052						**50**
								UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.96			50
											COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL		**50**
												25.51	50
548795967													**50**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**50**
		(en blanco)											50
			Combustible tipo regular utilizado 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 02I										**50**
				25/09/2024									50
					N/A								**50**
						N/A							50
							46927891						**50**
								BUSINESS SOLUTIONS PARTNERS, SOCIEDAD ANONIMA					50
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**50**
										1.75			50
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**50**
												28.57	50
548883041													**160**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**160**
		(en blanco)											160
			Compra de 03 almuerzos para personas participantes en la Reunión de Comité los Dirigentes de la Asociacion Deportiva Departamental de Guatemala, que se llevó a cabo el día 20/09/2024. Motivo de Reunión para Tratar Temas de importancia y para n										**160**
				26/09/2024									160
					N/A								**160**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548883041	Compra de B	(en blanco)	Compra de 03 almuerzos para personas pa	45561.95476	N/A	N/A							160
							4521587						**160**
								INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA					160
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**160**
										3			160
											almuerzos		**160**
												53.33	160
548883122													**156.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**156.5**
		(en blanco)											156.5
			Compra de 3 cenas para la Reunión de Comité de los Dirigentes de Asociacion Deportiva Departamental de Santa Rosa, esta se llevó cabo el día 20/09/2024. Motivo de Reunión para Tratar Temas de importancia y mejora de la Asociación ya mencionad										**156.5**
				26/09/2024									156.5
					N/A								**156.5**
						N/A							156.5
							904945						**156.5**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					156.5
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**156.5**
										3			156.5
											cenas		**156.5**
												52.17	156.5
548928398													**465.88**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**465.88**
		(en blanco)											465.88
			Compra de insumos utilizados para atender visitas y reuniones con atletas de Remo y Canotaje en las oficinas del Centro Náutico Amatitlán. Galletas,azúcar, vasos y cremora . Factura Serie F2B8D2FE No 3157345313										**465.88**
				27/09/2024									465.88
					N/A								**465.88**
						N/A							465.88
							103319700						**465.88**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					465.88
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**357.13**
										1			32.95
											CREMORA FRASCO 450 GRAMOS		**32.95**
												32.95	32.95
										3			48
											AZUCAR MORENA 2000GR		**48**
												16	48
										6			134.7
											GALLETA MANTEQUILLA TIPO DULCE PAQUETE 12 UNIDADES		**134.7**
												22.45	134.7
										12			141.48
											paquete de galletas 12 unidades		**141.48**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548928398	Compra de B	(en blanco)	Compra de insumos utilizados para atende	45562.61157	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENI	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			11.79	141.48
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**108.75**
										15			108.75
											PAQUETE DE VASOS DUROPORT 8 ONZ		**108.75**
												7.25	108.75
548934940													**497.75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**497.75**
		(en blanco)											497.75
			Compra de insumos para la limpieza de las instalaciones, Albergue y Cocina de Centro Nautico Amatitlan. Mayordomo esponja ,lavatrastos,cloro,bolsas para basura e insecticida. Factura Serie A41C4503 No 1949584851										**497.75**
				27/09/2024									497.75
					N/A								**497.75**
						N/A							497.75
							103319700						**497.75**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					497.75
									243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				**40.9**
										2			40.9
											mayordomo rollo 180 hojas		**40.9**
												20.45	40.9
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**285.35**
										13			285.35
											cloro en galon		**285.35**
												21.95	285.35
									264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				**39.6**
										2			39.6
											insecticida de 490 ml		**39.6**
												19.8	39.6
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**13.95**
										1			13.95
											rollo de bolsa para basura de 30 unidades tamaño mediana		**13.95**
												13.95	13.95
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**117.95**
										3			58.35
											paquete de esponja de 3 unidades para lavarplatos		**58.35**
												19.45	58.35
										8			59.6
											jabon para lavar trastos de 1000gramos		**59.6**
												7.45	59.6
548985367													**470**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
548985367	**Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)**												**470**
		(en blanco)											470
			Compra de 10 bolsas de detergente en polvo estas utilizadas para la limpieza en las instalaciones de Centro Náutico, Albergue y Cocina. Del Centro Náutico Amatitlán. Factura Serie F00E8235 No 4093200189										**470**
				30/09/2024									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
											Detergente polvo en bolsa		**470**
												47	470
548987629													**469.9**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**469.9**
		(en blanco)											469.9
			Compra de 03 bolsas de detergente en polvo y 22 rollos de bolsas para basura tamaño mediana. Estos para utilizados para limpieza de las instalaciones de centro náutico, en la casa albergue y cocina. En el Centro Náutico Amatitlán. Factura Serie 24B83										**469.9**
				30/09/2024									469.9
					N/A								**469.9**
						N/A							469.9
							103319700						**469.9**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					469.9
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**328.9**
										22			328.9
											ROLLO DE BOLSAS PARA BASURA DE 30 UNIDADES TAMAÑO MEDIAN		**328.9**
												14.95	328.9
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**141**
										3			141
											BOLSA DETERGENTE DE 4000GR		**141**
												47	141
549003304													**485.35**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**485.35**
		(en blanco)											485.35
			Compra de insumos utilizados en las reuniones con atletas de remo y canotaje y atender otras visitas, también la compra de insumos de limpieza utilizados en oficinas ,albergue, cocina y otras instalaciones de Centro Náutico Amatitlán. Factura Serie 55										**485.35**
				30/09/2024									485.35
					N/A								**485.35**
						N/A							485.35
							103319700						**485.35**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					485.35
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**32.95**
										1			32.95
											cremora frasco 453gramos		**32.95**
												32.95	32.95

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
549003304	Compra de B	(en blanco)	Compra de insumos utilizados en las reuni	45565.52036	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENI	**243 - PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON**				**50.95**
										1			20.45
											toalla mayordomo		**20.45**
												20.45	20.45
										2			30.5
											servilletas de paquetes de 300 servilletas		**30.5**
												15.25	30.5
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**39.8**
										4			39.8
											cajita de fosforo XG		**39.8**
												9.95	39.8
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**361.65**
										1			61.95
											cera estado liquido perfumado envase galon		**46.95**
												46.95	46.95
											desinfectante 2 litros		**15**
												15	15
										3			96
											desinfectante envase de 3.8		**96**
												32	96
										6			83.7
											toalla para trapear de 20 x40 cm		**83.7**
												13.95	83.7
										8			120
											desinfectante de 2 litros		**120**
												15	120
549008268													**452.3**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**452.3**
		(en blanco)											452.3
			Compra de insumos para limpieza, estos utilizados en las oficinas, Albergue y Cocina del Centro Náutico Amatitlán. Factura Serie Detergente y rollos de bolsas para basura. Factura Serie CCFCC92A No 1453933352										**452.3**
				30/09/2024									452.3
					N/A								**452.3**
						N/A							452.3
							103319700						**452.3**
								GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA					452.3
									268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				**311.3**
										22			311.3
											bolsas para basura en rollo de 20 unidades XG		**311.3**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
549008268	Compra de B	(en blanco)	Compra de insumos para limpieza, estos u	45565.53414	N/A	N/A	103319700	GRUPO DE TIENI	268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			14.15	311.3
									292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				**141**
										3			141
											Detergente de 4000gr		**141**
												47	141
549009787													**150**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**150**
		(en blanco)											150
			Compra de 05 pegamento de 14 ml, estos utilizados para la reparación y el mantenimiento de las embarcaciones utilizadas en los entrenamientos y competencias por los Atletas de Selección de Remo. Factura Serie 27EB6E4B No 3189460927										**150**
				30/09/2024									150
					N/A								**150**
						N/A							150
							4924053						**150**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,					150
									269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				**150**
										5			150
											pegamento consistencia pastosa material epoxico envase de 14ml		**150**
												30	150
549011110													**645**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**645**
		(en blanco)											645
			Compra de materiales utilizados en la restauración de los 3 pódiums, que sirven en las premiaciones en las actividades deportivas que se llevaran a cabo en el Centro Náutico Amatitlán. Pintura, rodillo tipo felpa y manerales para rodillo . Factura Serie										**645**
				30/09/2024									645
					N/A								**645**
						N/A							645
							326267						**645**
								DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA					645
									267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				**405**
										1			75
											pintura anticorrosiva color varios		**75**
												75	75
										3			330
											pintura color varios envase 0.25		**330**
												110	330
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**240**
										2			240
											maneral para rodillo 4.5		**120**
												60	120
											RODILLO TIPO FELPA DE 4.5		**120**
												60	120

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
549011110	Compra de Baja	(en blanco)	Compra de materiales utilizados en la restau	30/09/2024	N/A	N/A	326267	DISTRIBUIDORA DI	299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
549015930													**285.5**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**285.5**
		(en blanco)											285.5
			Compra de materiales, que sirvieron para la restauración de 3 pódiums utilizados en las premiaciones en las actividades deportivas que se llevan a acabo en el Centro Náutico Amatitlán. removedor de pintura, wipe, disco laminado, thinner y brocas d										**285.5**
				30/09/2024									285.5
					N/A								**285.5**
						N/A							285.5
							4924053						**285.5**
								VICENTE,REYNOZO,,BENITO,					285.5
									232 - ACABADOS TEXTILES				**20**
										2			20
											BOLA DE WIPE LIBRA		**20**
												10	20
									261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				**199**
										1			52
											galon de thinner		**52**
												52	52
										2			147
											REMOVEDOR DE PINTUNRA		**147**
												73.5	147
									298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				**32**
										2			32
											DISCO LAMINADO DE 4 .5		**32**
												16	32
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**34.5**
										3			34.5
											BROCHA DE 3 PULGADAS		**34.5**
												11.5	34.5
549025227													**600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**600**
		(en blanco)											600
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS, PARA 9 ATLETAS DE REMO, DESDE LA SEDE DE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5 Y VICEVERSA, PARA REALIZARSE EVALUACIONES DE CRITERIO DE LÍNEAS (MEDICA										**600**
				30/09/2024									600
					N/A								**600**
						N/A							600
							27578003						**600**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					600
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**600**
										1			600
											SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		**600**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
549025227	Compra de B	(en blanco)	POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSO	45565.64138	N/A	N/A	27578003	GUTIERREZ,MEJ	141 - TRANSPORTE DE PERSONAS			600	600
549026525													**600**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**600**
		(en blanco)											600
			POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS, PARA 15 ATLETAS, 05 DE REMO Y 10 DE CANOTAJE, DESDE LA SEDE DE CENTRO NÁUTICO, AMATITLÁN, EL PRIMER GRUPO HACIA EL CENAD ZONA 13 Y EL SEGUNDO GRUPO HACIA ZONA 5 PALACIO DE LOS DI									**600**
				30/09/2024									600
					N/A								**600**
						N/A							600
							27578003						**600**
								GUTIERREZ,MEJIA,,HENRY,OSWALDO					600
									141 - TRANSPORTE DE PERSONAS				**600**
										1			600
											SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		**600**
												600	600
549035451													**304**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**304**
		(en blanco)											304
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE SOLOLÁ, POR PARTICIPAR EN LA I ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN CELEBRADA EL 28/09/2024									**304**
				30/09/2024									304
					N/A								**304**
						N/A							304
							111890357						**304**
								COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					304
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**304**
										11			304
											COMBUSTIBLE TIPO SÚPER		**304**
												27.64	304
549035907													**220**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**220**
		(en blanco)											220
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE ESCUINTLA, POR PARTICIPAR EN LA I ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN CELEBRADA EL 28/09/2									**220**
				30/09/2024									220
					N/A								**220**
						N/A							220
							69230102						**220**
								GASOLINERAS Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA					220
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**220**
										7.12			220
											COMBUSTIBLE TIPO SUPER		**220**
												30.9	220
549036865													**120**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**120**

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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
549036865	Compra de B	(en blanco)											120
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE SANTA ROSA, POR PARTICIPAR EN LA I ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN CELEBRADA EL 28/09/									**120**
				30/09/2024									120
					N/A								**120**
						N/A							120
							62492853						**120**
								COOSEMANS,RUEDA,,CARLOS,ESTUARDO					120
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**120**
										4.78			120
											COMBUSTIBLE TIPO DIESEL		**120**
												25.1	120
549037365													**260**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**260**
		(en blanco)											260
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE IZABAL, POR PARTICIPAR EN LA I ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN CELEBRADA EL 28/09/2024									**260**
				30/09/2024									260
					N/A								**260**
						N/A							260
							61855170						**260**
								COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA					260
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**260**
										8.15			260
											COMBUSTIBLE TIPO SUPER		**260**
												31.9	260
549038094													**335.01**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**335.01**
		(en blanco)											335.01
			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE IZABAL, POR PARTICIPAR EN LA I ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN CELEBRADA EL 28/09/2024									**335.01**
				30/09/2024									335.01
					N/A								**335.01**
						N/A							335.01
							94922497						**335.01**
								COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, SOCIEDAD ANONIMA					335.01
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**335.01**
										11.48			335.01
											COMBUSTIBLE TIPO SUPER		**335.01**
												29.18	335.01
549047689													**350**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**350**
		(en blanco)											350
			Compra de combustible tipo regular utilizado, en el motor de la lancha que es utilizada para visar los Entrenamientos de los Atletas de Remo por el Entrenador Herman Manriquez Garcia Revolorio de la Asociacion Deportiva Departamental de Solola. Fa									**350**
				30/09/2024									350
					N/A								**350**

ENTIDAD: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE**
DIRECCIÓN: 10 CALLE 2-28 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA
HORARIO: 7:00 AM A 4:00 PM
GERENTE GENERAL: INGRID LILIANA SOTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION: MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
549047689	Compra de B	(en blanco)	Compra de combustible tipo regular utiliza	45565.87035	N/A	N/A							350
							13362321						**350**
								CAMPA,TERETA,,HERVERT,RIGOBERTO					350
									262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				**350**
										11.3			350
											COMBUSTIBLE TIPO REGULAR POR GALON		**350**
												30.97	350
549048065													**142.48**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**142.48**
		(en blanco)											142.48
			Compra de 01 cinta transparente de empaque y 01 cinta ducto gris. Estos materiales usados en las embarcaciones de remo en la Asociación Deportiva Departamental de Sololá. Factura Serie 85771F12 No 3116584068									**142.48**
				30/09/2024									142.48
					N/A								**142.48**
						N/A							142.48
							32375913						**142.48**
								NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					142.48
									291 - UTILES DE OFICINA				**26.59**
										1			26.59
											CINTA TRANSPARENTE POR ROLLO		**26.59**
												26.59	26.59
									299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				**115.89**
										1			115.89
											CINTA DUCTO GRIS ROLLO		**115.89**
												115.89	115.89
549048367													**28**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**28**
		(en blanco)											28
			Pago de 01 Servicio de correspondencia, se enviaron documentos oficiales de la Asociación departamental de Santa Rosa hacia las Oficinas Centrales en la Federacion Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 76166064 No 13437									**28**
				30/09/2024									28
					N/A								**28**
						N/A							28
							30370299						**28**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					28
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**28**
										1			28
											pago de servicio de correspondencia		**28**
												28	28
549048596													**75**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**75**
		(en blanco)											75
			Pago de 01 Servicio de correspondencia se enviaron documentos oficiales desde la Asociación departamental de peten, hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie A8A59FC5 No 3916252									**75**
				30/09/2024									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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
549048596	Compra de B	(en blanco)	Pago de 01 Servicio de correspondencia se	45565.89752	**N/A**								**75**
						N/A							75
							30370299						**75**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					75
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**75**
										1			75
											Servicio de Correspondencia		**75**
												75	75
549048936													**36**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**36**
		(en blanco)											36
			Pago de 01 Servicio de correspondencia enviaron documentos oficiales, de la Asociación departamental de Izabal hacia las Oficinas Centrales en la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9. Factura Serie 90DA591C No 4604396										**36**
				30/09/2024									36
					N/A								**36**
						N/A							36
							30370299						**36**
								TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA					36
									114 - CORREOS Y TELEGRAFOS				**36**
										1			36
											Servicio de Correspondencia		**36**
												36	36
549049126													**45**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**45**
		(en blanco)											45
			Compra 03 garrafones de Agua Purificada, esta para el consumo en las Oficinas Centrales Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje en Zona 9.Factura Serie D2EA15BF No 2102152724										**45**
				30/09/2024									45
					N/A								**45**
						N/A							45
							3306224						**45**
								DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA					45
									211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS				**45**
										3			45
											GARRAFON DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES		**45**
												15	45
549049282													**162**
	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)												**162**
		(en blanco)											162
			Compra de 3 almuerzos estos para personas participantes en la Reunión de Comité de los Dirigentes de la Asociación Deportiva Departamental de Santa Rosa, que se llevo a cabo el día 24/09/2024. Motivo de Reunión para Tratar Temas de importancia y										**162**
				30/09/2024									162
					N/A								**162**
						N/A							162
							904945						**162**
								POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA					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: SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NPG	MODALIDAD	SUB MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	RENGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN2	PRECIO UNITARIO (Q.)	Suma de MONTO TOTAL (Q.)
549049282	Compra de B	(en blanco)	Compra de 3 almuerzos estos para persona	45565.92031	N/A	N/A	904945	POLLO CAMPER(	**211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**				**162**
										3			162
											almuerzos		**162**
												54	162
Total general													**396685.27**