



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

OFI-054/2018- UC- FENAG



A:
ENCARAGADO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

AFILIADA A:

CDAG



AFILIADA A:



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10

Numeral 22

Por medio del presente oficio adjunto listado de las compras directas del 01 al 30 del mes **ABRIL** de 2018, detalladas en los cuadros adjuntos:

1. Compras directas por el monto de Q. 48, 525.02
2. Compras realizadas por Fondo Rotativo Q. 27, 034.15
- 3.

TOTAL Q. 75, 559.17

Atentamente.



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

Eber Ricardo Pérez

Departamento de Compras

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

10a. Av. "A" 25-01, Zona 5 Ciudad de los Deportes (Calle de los Cronistas Deportivos)
Telefax: (502) 2360-8267 • 2362-5842 • E-mail: fenag@hotmail.com • informacionfenag@gmail.com
website: www.fenag.org
Guatemala, C.A.



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

COMPRAS DIRECTAS EFECTUADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2018

COMPRAS DE BAJA CUANTÍA REGULADAS POR EL ARTICULO 43 INCISO C) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO 57-92 Y SU REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016

ART. 10.- NUMERAL 22 -LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FECHA	SERIE	No. DOCTO	CANTIDAD	PROVEEDOR	NIT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NGP	FECHA DE PUBLICACION
28/03/2018	CXC	15423	1	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y MISCELANEOS POR PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN EL MES DE MARZO DE 2018. FACTURA DE PAGO CX-C-015423	20,569.45 Q	20,569.45	E434225320	03/04/2018
05/04/2018	A	0751	1	SOLIS,SOSA,,OSCAR,ENRIQUE	15124797	SOLIS,SOSA,,OSCAR,ENRIQUE, PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACION DE AJEDREZ PARA REALIZAR COMISION EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2017. FACTURA A-0751	1,200.00 Q	1,200.00	E434445207	06/04/2018
02/04/2018	HP17	361	1	HIPNOTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA	57086591	HIPNOTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA REALIZAR COMISION DE SUPERVISION DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, TOTONICAPAN Y QUICHE POR EL VOCAL I DE LA FEDERACION DE AJEDREZ. FACTURA HP17-351	1,920.00 Q	1,920.00	434447447	06/04/2018
05/04/2018	C	29361	1	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TERMINAR EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018 PARA LAS UNIDADES DE LA FEDERACION DE AJEDREZ FACTURA C-29361	360.40 Q	360.40	E434556939	10/04/2018
05/04/2018	C	29360	1	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TERMINAR EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018 PARA LAS UNIDADES DE LA FEDERACION DE AJEDREZ FACTURA C-29360	984.20 Q	984.20	E434557455	10/04/2018
27/02/2018	A	00137	24	HUERTAS,SAMAYOA,,ANGEL,ALBERTO	26756072	HUERTAS,SAMAYOA,,ANGEL,ALBERTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA 25 PERSONAS QUE SE HOSPEDARON LOS DIAS 04, 05, 16 Y 24 DE FEBRERO DE 2018 POR EL TORNEO NACIONAL FINAL MAYOR. FACTURA A-00137	65.21 Q	1,565.00	E434559326	10/04/2018
02/03/2018	C	000181	30	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA,	27053903	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES SERVIDAS EL 16 DE FEBRERO DE 2018 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION DE AJEDREZ PARA CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO Y MASCULINO RONDAS EL 1 Y 2 DEL 03/02/2018 AL 04/02/2018. FACTURA C.000181	15.00 Q	460.00	E434562149	10/04/2018



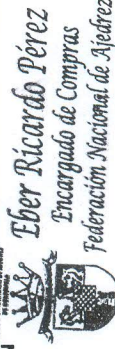
04/04/2018	C	000197	13	ESPINOZA, CADENAS, GOMEZ, BRENDA, OLIVIA,	27053903	ESPINOZA, CADENAS, GOMEZ, BRENDA, OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE 13 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN DE AIEDREZ EN EL MES DE MARZO DE 2018 POR QUEDARSE A ENTREGAR INFORMACIÓN PARA AUDITORIA EN FUERA DE HORARIO LABORAL. FACTURA C-000197	Q 17.00	Q 221.00	E434563609	10/04/2018
22/03/2018	A	000073	19	PEREZ, VIVIDOR, IRMA, YOLANDA	73709921	PEREZ, VIVIDOR, IRMA, YOLANDA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL DE LA FEDERACIÓN DE AIEDREZ POR REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL 22 DE FEBRERO DE 2018. FACTURA A-000073	Q 12.00	Q 228.00	E434564397	10/04/2018
02/04/2018	A	000208	1	AGUIRRE, BLANCO, JUSTO, ENRIQUE	75090570	AGUIRRE, BLANCO, JUSTO, ENRIQUE. PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AIEDREZ COMO ARBITRO DE LA RAMA FEMENINA, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO REALIZADO DEL 03 AL 25 DE FEBRERO DE 2018. A RAZÓN DE Q. 100.00 POR RONDA * 11 RONDAS. FACTURA A-000208	Q 1.100.00	Q 1.100.00	E434837717	13/04/2018
24/03/2018	FACE-63-FEA-001	180001920649	1	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIA DE LA FEDERACIÓN DE AIEDREZ DEL NÚMERO 23608267 PERIODO FACTURADO AL 19 DE MARZO DE 2018. FACTURA FACE63-63-FEA-001-180001920649	Q 196.00	Q 196.00	E434880914	17/04/2018
09/03/2018	FACE-63-FEA-002	180001144796	1	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PLANES CORPORATIVOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AIEDREZ, DEL PERIODO FACTURADO DEL 09/02/2018 AL 08/03/2018. FACTURA FACE-63-FEA-002-180001144796	Q 1.700.00	Q 1.700.00	E434882380	17/04/2018
03/04/2018	A1	000024	100	BAUTISTA, LEONARDO, ANDREA, CARMELINA	14295970	BAUTISTA, LEONARDO, ANDREA, CARMELINA, COMPRA DE REFACCIONES POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA TIPO FEDERACIÓN JOSE CLEMENTE CHAVARRIA EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018 ACTIVIDAD POR LA ASOCIACIÓN DE BAJA VERAPAZ. FACTURA AI-000024	Q 10.00	Q 1.000.00	E435167871	20/04/2018
04/04/2018	G	0001422	100	SIERRA, YOL, JUNIOR, JOAO, ENRIQUE	88954285	SIERRA, YOL, JUNIOR, JOAO, ENRIQUE, COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA CADA UNA A Q3.00, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA TIPO FEDERACIÓN JOSE CLEMENTE CHAVARRIA EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018 ACTIVIDAD POR LA ASOCIACIÓN DE BAJA VERAPAZ. FACTURA G-0001422	Q 3.00	Q 300.00	E435168649	20/04/2018
12/04/2018	A	00261	100	MUCUN, CAN, SAM, CLAUDIA, CECILIA,	84244070	MUCUN, CAN, SAM, CLAUDIA, CECILIA, COMPRA DE 50 ALMUERZO Y 50 REFACCIONES EN TORNEO DEPARTAMENTAL CATEGORÍA LIBRE REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ EL 24 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA DE PAGO A-00261	Q 30.00	Q 3.000.00	E435170023	20/04/2018
16/03/2018	B	271764	1	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2018 DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE AIEDREZ. FACTURA B-271764	Q 550.00	Q 550.00	E435171933	20/04/2018

17/04/2018	B	272393	1	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2018 DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 Y 1 TONER QUE SE LE COLOCA A LA FOTOCOPIADORA, QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA B-272393	Q	681.00	Q	681.00	E435176323	20/04/2018
11/04/2018	B	0012	2	CAHUEX,SAIQUIM,,JORGE,LEONARDO	714941	CAHUEX,SAIQUIM,,JORGE,LEONARDO, COMPRA DE 2 ESTANTERAS DE 2.14 MESTROS DE ALTO, CON 6 ENTREPAÑOS C/U DE 0.92*0.32 METROS CON PROTECTORES DE 8 PARALES, EN COLOR NEGRO PARA LA UDAF DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PARA ALMACENAR DOCUMENTACIÓN CONTABLE, FACTURA B-0012	Q	600.00	Q	1.200.00	E435177095	20/04/2018
09/04/2018	FACE-63-1TF-001	180000125255	1	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIBRO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 09 DE MARZO DE 2018 AL 08 DE ABRIL DE 2018. FACTURA FACE-63-1TF-001-180000125255	Q	1.319.97	Q	1.319.97	E435179136	20/04/2018
24/04/2018	B	000116	100	MARIA, FERNANDA CARDENAS VICENTE	68830298	MARIA, FERNANDA CARDENAS VICENTE , COMPRA DE 100 JUEGOS PROMOCIONALES DE AJEDREZ CADA UNO A Q. 25.00 PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETAS EN LA DISCIPLINA DE AJEDREZ Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE AJEDREZ. FACTURA B-000116	Q	25.00	Q	2.500.00	E435530488	24/04/2018
23/04/2018	B	000013	120	CRUZ,VARGAS,,FRANCISCO,JOSE	15987140	CRUZ,VARGAS,,FRANCISCO,JOSE, COMPRA DE 120 JUEGOS PROMOCIONALES DE AJEDREZ PARA LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ CADA UNO A Q. 35.00 PAGO AUTORIZADO EN ACTA NO. 15-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, FACTURA DE PAGO B-000013	Q	35.00	Q	4.200.00	E4356623745	27/04/2018
02/04/2018	A	0019260	1	CORPORACION DE RENTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	29158565	CORPORACION DE RENTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA REALIZAR COMISION DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE TIZABAL DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2018. COMISION REALIZADA POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, FACTURA A-0019260	Q	3.250.00	Q	3.250.00	E4344448218	06/04/2018
SUMA TOTAL DE LAS COMPRAS EN EL MES DE ABRIL 2018											Q	48,525.02

[Handwritten Signature]

RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION

FECHA DE LA ACTUALIZACION



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez