



OFI-117/2019- UC- FENAG



SEÑOR:
ENCARAGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

AFILIADA A:
GDAG



Sírvase publicar la siguiente información:

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 10. Información Pública de Oficio

Numeral 22

LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LAS
DEPENDENCIAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

AFILIADA A:



Por medio del presente oficio adjunto listado de las compras de Baja Cuantía del 01 al 30 del mes **JULIO** de 2019:

1. Compras directas por el monto de Q. 154,982.31

TOTAL Q. 154,982.31

Atentamente.

Eber Ricardo Pérez
Unidad de Compras

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

UC-FENAG-2019



FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

UNIDAD: Compras

PERIODO REPORTADO: Del 01 al 31 de Julio 2019

Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública
PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS COMPRAS DE BAJA CUANTÍA 2019
MOVIMIENTO DEL MES



FECHA DE COMPRA	SERIE	NO.	NIT	DETALLE	CANT	UNITARIO	NPG/NOG	MODALIDAD	TOTAL	%	REGLON	FECHA DE PAGO
24/06/2019	C	03455	85088846	FONSECA, DOMINGUEZ, KEREN, JOVITA, ELABORACIÓN DE 1 LONA BLACK PARA LA PARTE TRASERA DE LA LONA TENSADA EN LA FEDERACIÓN, 1 PVC, 1 IMPRESIÓN EN HD PARA CAMPEONES NACIONALES MASCULINOS, 1 PVC, 1 IMPRESIÓN EN HD PARA CAMPEONES NACIONALES FEMENINOS, 8 PVC, 2 LOGOS DE SILENCIO, 1 ROTULO EN ACRÍLICO FACTURA C 03455	1	Q 3,491.00	E457264195	DIRECTA	4,391.00	30%	268-299	02/07/2019
3/07/2019	DR-182-1	2179132	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. RECIBO DR-182-1 NO. 2179132	1	Q 6,674.08	N/A	PAGO	6,674.08	30%	51	03/07/2019
2/07/2019	A	00376	60670843	CARDONA, GARCIA, HERBERT, ABISAI, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE IZABAL EN LA RUTA IZABAL - RETALHUELU - IZABAL DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2019 FACTURA A-00376	1	Q 5,445.53	E457406356	DIRECTA	5,445.53	50%	141	04/07/2019
4/07/2019	B	000642	17867606	RAMIREZ, MENDEZ, CESAR, AUGUSTO, HONORARIOS POR ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DE PROCESO NO. 13004-2018-00006 DEL JUZGADO DE TRABAJO DE HUEHUETENANGO, INTERPUESTA POR EL EX TRABAJADOR DE LA ASOC. DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO JERLIN DE JESÚS ARGUETA SOLIS FACTURA B-000642	1	Q 2,100.00	E457493720	EXCEPCIÓN	2,100.00	30%	183	05/07/2019
8/07/2019	B	066690	421228153	MUÑOZ, PIEDRASANTA, AGUILON, REGINA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DE AJEDREZ, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE DE APOYO QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS ESCOLARES CODICAER REALIZADOS EN RETALHUELU FACTURA B-066690	1	Q 2,000.00	E457567503	DIRECTA	2,000.00	30%	211	08/07/2019
8/07/2019	B	048444	1748548	MUÑOZ, DIAZ, RODOLFO, ABEL, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS DE AJEDREZ, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE DE APOYO QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS ESCOLARES CODICAER REALIZADOS EN RETALHUELU FACTURA B-048444	1	Q 1,220.00	E457570229	DIRECTA	1,220.00	30%	196	08/07/2019
19/06/2019	B2	00577	2540908	ALQUIJAY, FELIPE, ROBERTO, 40 LIBROS DE AJEDREZ EN BLANCO Y NEGRO Y ENCUARDEADOS PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA PARA ENSEÑANZA DE ALUMNOS DE ACADEMIA DE AJEDREZ FACTURA B2-00577	1	Q 1,400.00	E457896221	DIRECTA	1,400.00	30%	122	12/07/2019
29/06/2019	B	5158	20333358	AREVALO, ESQUIVEL, GABRIEL, ANTONIO, 1 REPARACIÓN POR DESPERFECTOS DE 1 IMPRESORA CANON E-402 CON SISTEMA CONTINUA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN AULA VIRTUAL DE LA FEDERACIÓN FACTURA B-5158	1	Q 500.00	E457897791	DIRECTA	500.00	50%	168	12/07/2019
15/07/2019	H	000133	100921000	HOTEL CAMPESTRE SANTA ANA COPROPIEDAD SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 NOCHES PARA DIRECTIVO DE ASOCIACIÓN DE PETEN POR REALIZAR ACTIVIDADES DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN FACTURA H-000133	1	Q 2,160.00	E458035823	DIRECTA	2,160.00	30%	186	15/07/2019

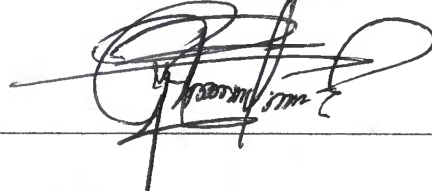
3/06/2019	A	0003	92129064	ONZALEZ,GUTIERREZ,,MYNOR,GABRIEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE IZABAL. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 16-2019-029-FENAG PAGO DE MAYO	1	Q	1,200.00	E458054577	DIRECTA	1,200.00	50%	029	16/07/2019
28/06/2019	B	000058	15127788	EDWIN ALBERTO NAVAS SALGUERO, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE JUTIAPA CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019 NO. 13-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO B-000058	1	Q	1,800.00	E453285775	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029	16/07/2019
30/06/2019	A	00003	103092927	CASTILLO,MONGE,,ARAMIS,OTTOLUIS, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE 01/05/2019 AL 31/12/2019 NO. 18-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO A-00003	1	Q	1,200.00	E455664404	EXCEPCIÓN	1,200.00	50%	029	16/07/2019
20/06/2019	A	000003	103475362	ESTEVEZ,MARTINEZ,,KIMBERLY,ELIZABETH, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019 NO. 12-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO A-000003	1	Q	1,800.00	E454233175	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029	16/07/2019
2/07/2019	B	00102	29924170	KARINA,VIRGINI, VELIZ,DAVILA, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CONTRATO No. 06-2019-029-FENAG	1	Q	1,800.00	E450535185	DIRECTA	1,800.00	50%	029	16/07/2019
5/07/2019	B	000027	32033923	RODRIGUEZ,CELADA,,LUIS,RODOLFO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SOLOLÁ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 07-2019-029-FENAG PAGO DE MAYO B-000027	1	Q	1,800.00	E449520986	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029	16/07/2019
25/06/2019	C	0071	67407404	ROSALIO,BENITO SILVANO, GOMEZ,DE LEON, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SAN MARCOS. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019 NO. 10-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO C-0071	1	Q	1,800.00	E450873153	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029	16/07/2019
10/07/2019	B	0006	88561356	NELSON SAUL MORALES MARROQUIN. SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 No. 03-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO B-0006	1	Q	1,800.00	E450869415	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029	16/07/2019
24/06/2019	A	64275	52298477	COMPANÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A, COMPRA DE SEGUROS DE VIAJE PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL "CAMPEONATO CENTROAMERICANO POR EQUIPOS" DE AJEDREZ REALIZADO EN MARCALA, HONDURAS DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2019. FACTURA A-64275	9	Q	189.87	E45819718	DIRECTA	1,708.83	30%	199	17/07/2019

26/07/2019	A	76701	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A. COMPRA DE 1 DE 10 BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO DE: GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS GUATEMALA, SALIENDO DE GUATEMALA EL 26 DE JUNIO 2019 POR LA MAÑANA Y RETORNANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 30 DE JUNIO 2019 FACTURA A-76701	1	Q	3,365.00	NOG.10647562	DIRECTA	3,365.00	50%	141	24/07/2019
24/06/2019	A	64276	52298477	COMPANIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A, COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA DANIELA JUAREZ GARCIA POR PARTICIPACIÓN EN EL "CAMPEONATO CENTROAMERICANO POR EQUIPOS" DE AJEDREZ REALIZADO EN MARCALA, HONDURAS DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2019. FACTURA A-64276	1	Q	189.87	E458256560	DIRECTA	189.87	30%	199	18/07/2019
20/05/2019	A	00019	68839278	DE LEON,,ARELIS, COMPRA DE 8 RELOJES DGT PARA TORNEOS Y/O CAMPEONATOS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO FACTURA DE PAGO A-00019	8	Q	450.00	E458338842	DIRECTA	3,600.00	50%	294	19/07/2019
3/07/2019	B	00051	39779041	MYNOR,ADOLFO, FLORES,DIAZ, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR NACIONAL DE AJEDREZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019; CONTRATO No. 05-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO B-00051	1	Q	1,800.00	E450553523	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029	19/07/2019
	A	76702	15987116	QUINTOS TRAVEL S.A. COMPRA DE 09 BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO DE: GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, SALIENDO DE GUATEMALA EL 26 DE JUNIO 2019 POR LA MAÑANA Y RETORNANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 30 DE JUNIO 2019 POR LA TARDE FACTURA A-76702	9	Q	3,365.00	NOG.10647562	DIRECTA	30,285.00	50%	141	23/07/2019
25/07/2019	D	000011	41653408	HECTOR LEYVA PANEQUE, 1 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA ENTRENAMIENTO DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Monto: 83,840.00 PAGO DE JULIO D-000011	1	Q	10,480.00	NOG. 9831347	EXCEPCION	10,480.00	50%	029	23/07/2019
27/07/2019	A	000010	89026551	CHIC,GONZALEZ,,DUGLAS,OSIEL, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR EN JUEGOS CODICAER REALIZADOS EN LOS HOSTALES DE IRTRA FACTURA DE PAGO A-000010	1	Q	4,000.00	E458954055	DIRECTA	4,000.00	50%	141	30/07/2019
12/06/2019	CR	43841	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, RENTA DE VEHÍCULO PARA REALIZAR COMISIONES DEPARTAMENTALES POR EL COMITÉ EJECUTIVO DEL 07 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA CR-43841	1	Q	2,874.00	E458548448	DIRECTA	2,874.00	50%	155	23/07/2019
24/05/2019	H	094264	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 40 ARCHIVADORES LEITZ 100 TAMAÑO OFICIO PARA LAS UNIDADES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, FACTURA H-094264	40	Q	44.00	E458550019	DIRECTA	1,760.00	30%	291	23/07/2019
28/05/2019	CR	000692	73709921	PEREZ,VIVIDOR,,IRMA,YOLANDA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 32 TIEMPOS SERVIDOS EN EL TORNEO TRIATLÓN REALIZADO DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2019 A RAZÓN DE Q. 16.00 C/U FACTURA C-000692	32	Q	16.00	E458551473	DIRECTA	512.00	50%	211	23/07/2019
25/06/2019	B	281603	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, LECTURA 601,217 FACTURA B-281603	1	Q	550.00	E458553182	DIRECTA	550.00	30%	169	23/07/2019

24/07/2019	A	000010	102783632	OSHAN,JULIO ALFREDO, RODRÍGUEZ,GALINDO, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO OPERADOR #1 . CONTRATO No. 14-2019-029-FENAG AUTORIZADO EN ACTA 4-2019-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DEL 31/01/2019 QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PAGO DE JULIO A-000010	1	Q	3,200.00	E451926889	EXCEPCION	3,200.00	30%	029	23/07/2019
20/06/2019	A	000004	103475362	ESTEVEZ,MARTINEZ,,KIMBERLY,ELIZABETH, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019 NO. 12-2019-029-FENAG CUARTO PAGO A-000004	1	Q	1,800.00	E454233175	EXCEPCION	1,800.00	50%	029	23/07/2019
1/07/2019	A	0004	92129064	GONZALEZ,GUTIERREZ,,MYNOR,GABRIEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE IZABAL. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 16-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO A-0004	1	Q	1,200.00	E458054577	DIRECTA	1,200.00	50%	029	23/07/2019
5/07/2019	B	000028	32033923	RODRIGUEZ,CELADA,,LUIS,RODOLFO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SOLOLÁ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 07-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO B-000028	1	Q	1,800.00	E449520986	EXCEPCION	1,800.00	50%	029	23/07/2019
31/07/2019	A	00005	103092927	CASTILLO,MONGE,,ARAMIS,OTTOLUIS, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 18-2019-029-FENAG PAGO DE JULIO A-00005	1	Q	1,200.00	E455664404	EXCEPCION	1,200.00	50%	029	23/07/2019

17/07/2019	A	01115	54432979	ROLDAN,ALVAREZ,,GERMAN,ALEXANDER, RENTA DE MICROBÚS POR DOS DÍAS A RAZÓN DE Q. 900.00 POR DÍA PARA LLEVAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTICIPACIÓN DE AJEDRECISTAS EN EL TORNEO FIESTAS JULIAS REALIZADO EL 13 Y 14 DE JULIO DE 2019. FACTURA A-01115	1	Q	1,800.00	E458611999	DIRECTA	1,800.00	50%	141	24/07/2019
29/07/2019	A	00114	68426119	PAULO JOSUE SANCHEZ MORALES. 1 SERVICIO COMO "ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES" DE 11 MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 MONTO: 39,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2019 12:23:15 PAGO DEL MES DE JULIO 2019 FACTURA A-00114	1	Q	3,600.00	NOG. 10066667	PAGO	3,600.00	30%	186	29/07/2019
15/07/2019	B	000657	17933013	KLEE,ALFARO,,WILMAR,GIOVANNI, SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORIA A GERENCIA GENERAL Y COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA B-000657	1	Q	1,595.00	E458903000	DIRECTA	1,595.00	30%	183	30/07/2019
24/07/2019	C	002865	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA, COMBUSTIBLE PARA DIRECTIVO DE ASOCIACIÓN DE CHIQUIMULA POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A REUNIÓN CON PRESIDENTE EN FUNCIONES Y DIRECTOR TÉCNICO PARA TRATAR ASUNTOS TÉCNICOS DE LA ASOCIACIÓN FACTURA C-002865	1	Q	1,200.00	E458905054	DIRECTA	1,200.00	30%	262	30/07/2019
26/07/2019	A	00376	19764456	FLORES,OSORIO,MORATAYA,LILIAN,MAGALY, 75 REFACCIONES A Q. 20.00 CADA UNA PARA LOS ATLETAS DE AJEDREZ, Y DIRECTIVOS QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE LA FERIA REALIZADO EN JOCOTAN CHIQUIMULA DEL 25 AL 27 DE JULIO 2019. FACTURA A-00376	1	Q	1,500.00	E458906190	DIRECTA	1,500.00	50%	211	30/07/2019
17/07/2019	B	0041	41001338	CASUY,MARTINEZ,,GLADY,S,ESPERANZA, COMPRA DE 22 BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA DE 20 GALONES DE DIMENSIÓN 55X50*72 CM A RAZÓN DE Q. 93.50 C/U PARA LA ASOCIACIÓN DE CHIQUIMULA UTILIZADOS EN EL TORNEO DE LA FERIA EN JOCOTAN CHIQUIMULA FACTURA B-0041	1	Q	2,057.00	E458909084	DIRECTA	2,057.00	30%	268	30/07/2019
22/07/2019	B	0050	53092538	HERNANDEZ,DOMINGUEZ,,MARIA,DEL ROSARIO, 200 SILLAS PLÁSTICAS CON APOYABRAZOS DIMENSIONES DE 59.2 X 63.5 X 79 CM PESO DE 2.1 KG. A RAZÓN DE Q. 43.50 CADA UNA PARA SALON DE JUEGO DE LA FEDERACIÓN Y PARA ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES FACTURA B-0050	200	Q	43.50	E458910813	DIRECTA	8,700.00	30%	268	30/07/2019
22/07/2019	B	1160	92903207	ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 3 DÍAS DE RENTA DE MICROBÚS H1 2,020 PARA 16 PERSONAS A RAZÓN DE Q. 950.00 CADA DÍA POR TORNEO DE LA FERIA A REALIZARSE EN JOCOTAN CHIQUIMULA DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2019 FACTURA B-1160	3	Q	950.00	E458911879	DIRECTA	2,850.00	50%	155	30/07/2019
26/07/2019	FONDO TOTATIVO	FONDO NO. 15	6666159	Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15 No. secuencia : 13	1	Q	19,465.00		DIRECTA	19,465.00	20-50%	5-169-199-2	26/07/2019
29/07/2019	FONDO TOTATIVO	FONDO NO. 16	6666159	Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16 No. secuencia : 14	1	Q	2,800.00		DIRECTA	2,800.00	30-50%	262-211	29/07/2019
SUMAN LAS COMPRAS										154,982.31			

ACTUALIZADO POR :




Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DECRETO NUMERO 57-2008
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
UC-FENAG-2019