



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

OFI-100/2019- UC- FENAG



FIDE

AFILIADA A:
CDAG



AFILIADA A:



SEÑOR:

ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

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

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

1. Compras directas por el monto de Q. 147,291.54

TOTAL Q. 147,291.54

Atentamente.

Eber Ricardo Pérez
Unidad de Compras



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

UC-FENAG-2019



FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

UNIDAD: COMPRAS

PERIODO REPORTADO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública

PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS, COMPRAS Y/ O ADQUISICIONES DE BAJA CUANTÍA 2019



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

FECHA	SERIE	NO.	NIT	DESCRIPCIÓN	CANT.	NPG	MODALIDAD	MONTO TOTAL	%	REGLON
2/05/2019	A	0065	10366075	BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON POWER LITE S41 3LCD PORTATIL PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE JUTIAPA, FACTURA A-0066	1	E455879192	DIRECTA	3,931.00	50%	324
2/05/2019	A	0066	10366075	BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 NOTEBOOK HP 15DA0032WN, CORE I3 / 4 RAM / 1TB WIN 10 PARA TESORERO DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA FACTURA A-0065	1	E455881294	DIRECTA	3,600.00	50%	328
9/05/2019	FACE-63-1TF-001	190000168755	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2019 AL 08/05/2019 FACTURA FACE-63-1TF-001-190000168755	1	E456831177	DIRECTA	1,303.50	30%	113
15/05/2019	CR	43064	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, RENTA DE VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO MECÁNICO PARA REALIZAR COMISIÓN POR MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA CR-43064	1	E455888639	DIRECTA	1,616.00	30%	155
17/05/2019	A	0223	7766939	RICCI,MENDIZABAL,GARCIA,AMANDA,ANTONIETA, PAGO POR COMPRA DE 120 REFACCIONES A Q. 15.00 C/U ENTREGADAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2019 A LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU DURANTE EL TORNEO ESCOLAR "BUSCANDO TALENTOS" FACTURA DE PAGO A-0223	120	E455814678	DIRECTA	1,800.00	50%	211
17/05/2019	A1	000067	14295770	BAUTISTA,LEONARDO,,ANDREA,CARMELINA, PAGO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES A Q. 15.00 C/U PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ, FACTURA A1-000067	30	E456083812	DIRECTA	450.00	50%	211
17/05/2019	FM3	11329	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 30 GATORADES, 30 COCACOLAS, 1 CAJA PLÁSTICA Y 2 JUEGOS DE AJEDREZ PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR REUNIÓN EL 17 DE MAYO DE 2019. FACTURA FM3-11329	1	E456085912	DIRECTA	600.00	30-50%	211-268-294
20/05/2019	A	000233	75090570	AGUIRRE,BLANCO,,JUSTO,ENRIQUE, POR SERVICIO DE ARBITRAJE REALIZADO EN EL TORNEO TRIATLON 2019 DEL 18 AL 19 DE MAYO A RAZÓN DE 6 RONDAS A Q. 100.00 C/U FACTURA A-000233	6	E455883645	EXCEPCIÓN	600.00	50%	189

20/05/2019	CR	43173	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, RENTA DE VEHÍCULO POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y TOTONICAPAN POR EL GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN PARA ENTREGAR JUEGOS DE AJEDREZ, ESCRITORIOS, COMPUTADORA, IMPRESORA FACTURA CR-43173	1	E455889899	DIRECTA	816.00	30%	155
20/05/2019	F	2823-2824	52195155	UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPEL DE ESCRITORIO, PAPEL DE CARTÓN, FUNDAS, MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 FACTURAS F-2823 Y 2824	1	E4566841288	DIRECTA	2,839.50	30%	241-243-268-291-2947
21/05/2019	B	01478	93778708	GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA ATLETAS EN DIFERENTES TORNEOS Y PARA EL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGÚN FACTURA B-01478	1	E4568857389	DIRECTA	2,761.55	30%	292-268-243-264-211
23/05/2019	A	000234	75090570	JUSTO ENRIQUE AGUIRRE BLANCO, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 No. 02-2019-029-FENAG PAGO DE MAYO FACTURA A-000234	1	E450987701	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029
26/05/2019	B	1155	92903207	ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA, RENTA DE MICROBÚS TOYOTA HICE MODELO 2018 PARA REALIZAR COMISIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, 2 DÍAS A RAZÓN DE Q. 650.00 CADA UNO FACTURA B-1155	1	E457108614	DIRECTA	1,300.00	50%	155
27/05/2019	A1	001064	74339605	PORON,CALI,TAJ,BERTILA,PORON,CALI,TAJ,BERTILA, COMPRA DE 5 JUEGOS DE TROFEOS DE 1ERO, 2DO Y 3ER LUGAR DE DISTINTO TAMAÑO Y 32 JUEGOS DE MEDALLAS DE 1RO, 2DO Y 3ER LUGAR PARA PREMIACIÓN EN TORNEO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA FACTURA A1-001064	1	E456024611	DIRECTA	3,940.00	50%	294
27/05/2019	C	0068	67407404	GOMEZ DE LEÓN ROSALIO BENITO SILVANO, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SAN MARCOS. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 10-2019-029-FENAG PAGO DE MAYO C-0068	1	E450873153	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029
28/05/2019	WO	000038	2752751	GONZALEZ,RAMIREZ,,WILLBERTH,OSWALDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 04/02/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE RETALHULEU. CONTRATO TÉCNICO NO. 15-2019-029-FENAG PAGO DEL MES DE MAYO 2019 FACTURA WO-000038	1	E450949141	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029
28/05/2019	C	000691	73709921	PEREZ,VIVIDOR,,IRMA,YOLANDA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 173 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS EN EL TORNEO FIDE I REALIZADO DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2019 A RAZÓN DE Q. 16.00 C/U FACTURA C-000691	173	E455882509	DIRECTA	2,768.00	50%	211

28/05/2019	B	000057	15127788	EDWIN ALBERTO NAVAS SALGUERO, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE JUTIAPA CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 13-2019-029-FENAG, PAGO DE MAYO B-000057	1	E453285775	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	29
29/05/2019	CR	43359	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, ALQUILER DE VEHÍCULO PARA REALIZAR COMISIÓN POR ACTIVIDADES DE TRABAJO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DESDE EL 24/05/2019 AL 26/05/2019 A RETALHULEU Y TOTONICAPAN FACTURA CR-43359	1	E457174412	DIRECTA	2,206.00	50%	155
30/05/2019	A	000071	39797333	GARCIA, LOPEZ, VIOLETA, CELESTE, PAGO POR 5 RONDAS DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES EL 12 Y 13 ABRIL C/U A Q. 100.00, 6 RONDAS DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO C/U A Q. 100 Y 6 RONDAS DE ARBITRAJE EN TORNEO TRIATLON EL 18 Y 19 DE MAYO 2019 C/U A Q. 100. FACTURA A-000071	1	E455730342	EXCEPCIÓN	1,700.00	30%	189
30/05/2019	C	000635	39037816	CHOCJAY, TOCAY, LOIDA, EUNICE, COMPRA DE 50 CAMISAS A Q. 135.00 C/U EN COLOR BLANCO DE TELA DRY FIT CON LOGOTIPOS BORDADOS, VARIAS TALLAS PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE JUTIAPA FACTURA C-000635	50	E455790116	DIRECTA	6,750.00	30%	233
31/05/2019	A	00100	68426119	PAULO JOSUE SANCHEZ MORALES PAGO POR 1 SERVICIO COMO "ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES" DE 11 MESE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 MONTO: 39,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2019 12:23:15 P. M. PAGO DEL MES DE MAYO DE 2019 FACTURA A-00100	1	NOG.10066667	EXCEPCIÓN	3,600.00	30%	186
31/05/2019	D	0001135	17013267	IXCAMPARIC, LOPEZ, HENRY, DIMITRE, PAGO POR COMPRA DE 12 REFACCIONES POR REUNIÓN PARA COMITÉ EJECUTIVO Y COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SALAMA BAJA VERAPAZ, EL 31 DE MAYO DE 2019 FACTURA D-0001135	12	E456084886	DIRECTA	600.00	50%	211
3/06/2019	A	00002	104168609	FLORES, OLIVA, CINDY, PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO No. 17-2019-029-FENAG PAGO DE MAYO A-00002	1	E454159617	DIRECTA	1,800.00	50%	029
3/06/2019	B	00101	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 PAGO DE MAYO B-00101	1	E450535185	DIRECTA	1,800.00	50%	029
3/06/2019	B	28476	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE RETALHULEU POR ASISTIR A TORNEO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA B-28476	1	E457127287	DIRECTA	840.00	50%	211
3/06/2019	A	13343	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE RETALHULEU POR ASISTIR A TORNEO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA A-13343	1	E457127783	DIRECTA	801.00	50%	196

3/06/2019	A1	000275	12332666	CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO A LOS MUNICIPIOS DE EL JICARO, Y SAN SARE LOS DÍAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 FACTURA A1-000275	1	E456088016	DIRECTA	2,400.00	50%	141
4/06/2019	B	000107	63877791	GLADYS CASTANEDA RIVERA, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ATLETA, WINSTON DARWIN CU HOR; DE ENERO A DICIEMBRE 2019 PAGO DE JUNIO B-000107	1	E449771997	DIRECTA	1,800.00	30%	151
5/06/2019	A	01110	54432979	ROLDAN,ALVAREZ,,GERMAN,ALEXANDER, PAGO POR RENTA DE VEHICULO TIPO MICROBUS TOYOTA PARA TRASLADO DE ATLETAS DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO Y PROGRAMADO POR LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, POR TRES DÍAS, A RAZÓN DE Q. 900.00 POR DÍA, FACTURA A-01110	1	E456443789	DIRECTA	2,700.00	50%	141
6/06/2019	B	066153	42128153	MUÑOZ,PIEDRASANTA,AGUILON,REGINA, ALIMENTOS POR REALIZACIÓN DE TORNEO DE AJEDREZ DE FOGUEO, REALIZADO CON ATLETAS EN FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHUELU EN EL MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA B-066153	1	E456033386	DIRECTA	5,000.00	50%	211
6/06/2019	B	048039	1748548	MUÑOZ,DIAZ,,RODOLFO,ABEL, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR REALIZACIÓN DE TORNEO DE AJEDREZ DE FOGUEO, REALIZADO CON ATLETAS EN FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHUELU EN EL MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA B-048039	1	E456034943	DIRECTA	1,850.00	50%	196
6/06/2019	B	0005	88561356	NELSON,SAUL, MORALES, MARROQUIN, CONTRATO POR 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 MAYO B-0005	1	E450869415	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029
9/06/2019	FACE-63-1TF-001	190000165034	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2019 AL 08/04/2019 FACTURA FACE-63-1TF-001-190000165034	1	E456632262	DIRECTA	1,307.99	30%	113
9/06/2019	FACE-63-FEA-002	190002694999	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/05/2019 AL 08/06/2019 FACE-63-FEA-002 NO.190002694999	1	E457175761	DIRECTA	1,731.00	30%	113
17/06/2019	FACE-63-FEA-001	190003840985	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL NO. 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN FACTURA FACE-63-FEA-001-190003840985	1	E457176288	EXCEPCION	172.00	30%	113
21/06/2019	A	0031	76641333	GALINDO,LOPEZ,,LUIS,ALBERTO, COMPRA DE 30 PLAYERAS PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHUELU, UNIFORMES PARA ENTRENOS DE LA ASOCIACIÓN FACTURA A-0031	1	E457124652	DIRECTA	1,650.00	50%	233

21/06/2019	A1	0429	31638333	LORENZANA,AGUILAR,,WILSON,ESTUARDO, COMPRA DE 10 JUEGOS DE AJEDREZ CON ESTUCHE Y TABLERO DE LONA TAMAÑO OFICIAL AQ. 207.50 CADA UNO FACTURA A1-0429	10	E457126744	DIRECTA	2,075.00	50%	294
21/06/2019	FONDO	NO. 10	6666159	RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ NO. 10	1		DIRECTA	1,485.00	50%	114-141-211-262
21/06/2019	FONDO	NO. 11	666615-9	RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ NO. 11	1		DIRECTA	8,000.00	50%	141-211-262
22/06/2019	A	0229	7766939	RICCI,MENDIZABAL,GARCIA,AMANDA,ANTONIETA, COMPRA DE 30 ALMUERZOS A Q. 25.00 CADA UNO SERVIDOS EN LA ESCUELA RUBÉN SANCHEZ DE COLONIA 3 DE ENERO DURANTE EL TORNEO DE AJEDREZ FACTURA A-0229	1	E457125578	DIRECTA	750.00	50%	211
23/06/2019	A	000009	89026551	CHIC,GONZALEZ,,DUGLAS,OSIEL, PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ Y VICERVERSA POR TORNEO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN FACTURA A-000009	1	E457198192	DIRECTA	3,800.00	50%	141
24/06/2019	A	000002	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 NO. NO. 12-2019-029-FENAG SEGUNDO PAGO A-000002	1	E454233175	EXCEPCION	1,800.00	50%	029
24/06/2019	C	000360	27053903	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, COMPRA DE 4 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS AL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 A RAZÓN DE Q. 17.00 C/U FACTURA C-000360	1	E457126035	DIRECTA	68.00	30%	211
24/06/2019	A1	000283	12332666	CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE, POR TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE EL PROGRESO A PUERTO BARRIOS EL 21 Y 22 DE JUNIO A CAMPAMENTO DEPORTIVO DE LE PROGRESO 2019 FACTURA A1-000283	1	E457161159	DIRECTA	2,400.00	50%	141
25/06/2019	A	000009	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 PAGO DE JUNIO FACTURA A-000009	1	E451926889	EXCEPCION	3,200.00	30%	029
25/06/2019	A	000102	38823543	LUIS ADEMAR QUINTO ORELLANA, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE ZACAPA. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 04-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO A-000102	1	E449749894	EXCEPCION	1,800.00	50%	029
25/06/2019	DIETAS	000010	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 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2019 1:38:12 P. M. PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2019 D-000010	1	(NOG) 9831347	EXCEPCION	10,480.00	50%	029

25/06/2019	A	00003	104168609	FLORES, OLIVA, CINDY, PATRICIA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE EL PROGRESO. CONTRATO No. 17-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO FACTURA A-00003	1	E454159617	EXCEPCION	1,800.00	50%	29
25/06/2019	A	033983	90468988	VIKINGOS CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PIEZA DE IMPRESORA DE ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA DE PAGO A-033983	1	E457175168	DIRECTA	300.00	30%	168
25/06/2019	B	0040	41001338	CASUY, MARTINEZ, GLADYS, ESPERANZA, SERVICIO DE REPARACIÓN DE 50 SILLAS COLOR NEGRO ESTRUCTURA METÁLICA UTILIZADAS EN EL SALON DE JUEGOS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A RAZÓN DE Q. 90.00 C/U FACTURA B-0040	50	E457200340	DIRECTA	4,500.00	30%	
25/06/2019	C	002818	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTIVO DE ASOCIACIÓN DE CHIQUIMULA POR ASISTIR A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A REUNIÓN CON COMITÉ EJECUTIVO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA ASOCIACIÓN FACTURA C-002818	1	E457201886	DIRECTA	1,200.00	50%	262
26/06/2019	A	000235	75090570	JUSTO ENRIQUE AGUIRRE BLANCO, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 No. 02-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO A-000235	1	E450987701	EXCEPCION	1,800.00	50%	029
26/06/2019	A	88505-88506	1670492	SEGOVIA, CERNA, EDGAR, ROBERTO. SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES TRIPLES PARA EL ASOCIACIÓN DE EL PROGRESO Y DE IZABAL Y 3 HABITACIONES DOBLES PARA ASOCIACIÓN DE CHIQUIMULA Y BAJA VERAPAZ POR ASISTIR A TORNEO TRIATLON EN LA FEDERACIÓN FACTURAS A- 885005 Y A88506	1	E457203617	DIRECTA	2,000.00	50%	196
28/06/2019	WO	000039	2752751	WILLBERTH, OSWALDO GONZALEZ RAMÍREZ, SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU. CONTRATO TÉCNICO NO. 15-2019-029-FENAG PAGO DE JUNIO 2019 FACTURA WO-000039	1	E450949141	EXCEPCION	1,800.00	50%	029
28/06/2019	FONDO	NO. 12	666615-9	FONDO ROTATIVO RENDICION NO. 12	1		DIRECTA	14,000.00	30-50%	114-199-262-283-211
28/06/2019	A	01113	54432979	ROLDAN, ALVAREZ, GERMAN, ALEXANDER, RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS NISSAN UBAN 2017 POR TRES DÍAS CADA DÍA A Q. 750.00 , PARA TRASLADO DE ATLETAS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN. FACTURA A-01113	1	E457199563	DIRECTA	2,250.00	50%	141

28/06/2019	A	00110	68426119	SANCHEZ MORALES PAULO JOSUE 1 SERVICIO COMO "ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES" DE 11 MESE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 39,600.00 Fecha Adjudicación: 21/03/2019 12:23:15 p. m. PAGO DE JUNIO 2019 FACTURA A-00110	1	(NOG)10066667	EXCEPCION	3,600.00	30%	186
30/06/2019	A	0001662	55113540	COMUNICACIONES VERSATILES, S. A. CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE; APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ENTRENADOR DE SELECCIONES HECTOR LEYVA PANEQUE; CONTRATO NO. 02-2019 PAGO DE JUNIO A-0001662	1	E452026024	DIRECTA	2,150.00	50%	151
SUMAN LAS ADQUISICIONES EN EL MES DE JUNIO								147,291.54		

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 REPUBLICA
UC-FENAG-2019