



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

OFI-083/2019- UC- FENAG



FIDE
GENS UNA SUMUS

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 **MAYO** de 2019:

1. Compras directas por el monto de Q. 164,228.25

TOTAL Q. 164,228.25

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 DE GUATEMALA

UNIDAD: COMPRAS

PERIODO REPORTADO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 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.	UNITARIO	NPG	MONTO TOTAL
30/04/2019	A	0001647	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 PLAZO DEL CONTRATO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019 PAGO DE ABRIL A- 0001647	1	Q 2,150.00	E452026024	2,150.00
4/04/2019	B	01437	93778708	GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, CARTUCHOS DE TINTAS PARA MARCADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, SILLAS, BOTE DE BASURA Y PIZARRON PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ FACTURA B-01437	1	Q 923.90	E454033036	923.90
6/04/2019	A1	001757	40958787	GODINEZ, MINERA,, RODOLFO, ENRIQUE, PAGO POR ELABORACIÓN DE 1,000 VALES DE ALIMENTACIÓN IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2019 FACTURA A1-001757	1000	Q 0.70	E454016557	700.00
11/04/2019	A	00061	47820780	ORTIZ, HERNANDEZ,, YAZMIN, SUSANA, COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 500 MTS Y 1 CAJA DE TOALLA PARA SECAR MANOS, JUMBO ROLL DE 800 PIES PARA EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 FACTURA A-00061	1	Q 609.00	E454032242	609.00
11/04/2019	A	00060	47820780	ORTIZ, HERNANDEZ,, YAZMIN, SUSANA, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TENER EN EXISTENCIA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 Y PARA EL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN FACTURA A-00060	1	Q 556.30	E454228481	556.30

11/04/2019	A	00063	47820780	ORTIZ,HERNANDEZ,,YAZMIN,SUSANA, COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPICERO NEGRO BIC CLÁSICO, 10 CAJAS DE LAPICERO AZUL BIC CLÁSICO Y 10 TABLAS SHANON CARTA PARA CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 FACTURA A-00063	1	Q	554.00	E454227795	554.00
11/04/2019	A	00062	47820780	ORTIZ,HERNANDEZ,,YAZMIN,SUSANA, COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA SER UTILIZADOS POR ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA ASOCIACIÓN DE GUATEMALA PARA ENTRENAMIENTOS DE ALUMNOS DE LA ASOCIACIÓN, FACTURA A-00062	1	Q	295.97	E454031572	297.97
15/04/2019	A	0014700	5275261	JUAREZ,BARRIOS,,IRMA,ISABEL COMPRA DE 12 ALMUERZOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DE COMITÉ EJECUTIVO, ENTRENADORA, ATLETAS Y COLABORADORES DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ EL 15/04/2019 FACTURA A-0014700	12	Q	50.00	E454269609	600.00
15/04/2019	D	000006	12318655	MOSCOZO,CARDENAS,,MARVIN,LENNIN, PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES 2019 DEL 12 AL 13 DE ABRIL, 5 RONDAS A RAZÓN DE Q. 100.00 CADA UNA FACTURA D-000006	5	Q	100.00	E454227264	500.00
15/04/2019	C	0064	67407404	GOMEZ,DE LEON,,ROSALIO,BENITO SILVANO, PAGO POR 5 RONDAS DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 A RAZÓN DE Q. 100.00 C/U FACTURA C-0064	1	Q	500.00	E454135815	500.00
15/04/2019	A	000088	15204383	CHUC,CACHE,,LAZARO,SEBASTIAN PAGO POR 5 RONDAS DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 A RAZÓN DE Q. 100.00 C/U FACTURA A-000088	1	Q	500.00	E454138385	500.00
15/04/2019	B	077	100132908	SANDOVAL,MARTINEZ,,MYRA,NINETH, PAGO POR 5 RONDAS DE ARBITRAJE DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 A RAZÓN DE Q. 100.00 C/U FACTURA B-077	1	Q	500.00	E454139853	500.00

18/04/2019	A	032	5496497	RAMIREZ,GARCIA,,CESAR,AUGUSTO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE QUICHE A NEBAJ Y VICEVERSA POR TORNEO TORNEO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN FACTURA A-32	1	Q	800.00	E454141025	800.00
20/04/2019	FM3	11175	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 2 PORTA PAPELES DE PLÁSTICO, 4 JUEGOS DE AJEDREZ, 20 GATORADES DE 350ml. 5 PARES DE BATERÍAS AA PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ FACTURA FM3-11175	1	Q	600.00	E454242573	600.00
22/04/2019	A	0000104	31958389	PARDO,MELGAR,,BENJAMIN,EDGARDO, PAGO POR SERVICIO PRESTADOS POR LA PAGINA WEB www.ajedrezfenag.com, ESPACIO HOSTING Y DOMINIO PARA EL AÑO 2019-2020 FACTURA DE PAGO A-0000104	1	Q	3,000.00	E455490392	3,000.00
22/04/2019	B	00030	28812182	JUAN JOSE HERNANDEZ, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE QUICHE CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 11-2019-029-FENAG PAGO DE ABRIL B-00030	1	Q	1,800.00	E450875121	1,800.00
22/04/2019	CR	42535	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, RENTA DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN POR MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN A ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2019 FACTURA CR-42535	1	Q	1,616.00	E454230583	1,616.00
24/04/2019	A	000001	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 1 FACTURA A-000001	1	Q	3,600.00	E454233175	3,600.00
26/04/2019	A	0060	103667075	BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 1 NOTEBOOK HP 15-DA0021WNNOTEBOOK HP 15-DA0032WM COMPUTADORA PORTATIL PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE IZABAL FACTURA DE PAGO A-0060	1	Q	3,600.00	E455445206	3,600.00

26/04/2019	A	0059	103667075	BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 MESA PLEGABLE A LA MITAD PARA 8 PERSONAS Y 6 SILLAS PLEGABLES ROBUSTAS PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SANTA ROSA FACTURA A-0059	1	Q	1,870.00	E455444609	1,870.00
26/04/2019	A	0058	103667075	BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 2315C004AA A COLOR CANON PIXMA G3110 PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE TONICAPAN FACTURA A-0058	1	Q	1,625.00	E455443734	1,625.00
29/04/2019	A	000009	19275056	JERSSON GEOVANNI NAJERA MELGAR 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE ASESORÍA PROFESIONAL PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PARA EL AÑO 2019 MONTO: 84,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2019 4:57:17 P. M. PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA A-000009	1	Q	7,000.00	NOG.9730583	7,000.00
29/04/2019	A	000085	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 ABRIL FACTURA A-000085	1	Q	1,800.00	E449749894	1,800.00
30/04/2019	A	00098	68426119	PAULO JOSUÉ SANCHEZ MORALES 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 ABRIL DE 2019 A-00098	1	Q	3,600.00	NOG.10066667	3,600.00
30/04/2019	A	00001	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 ABRIL 2019 FACTURA A-00001	1	Q	3,600.00	E454159617	3,600.00
30/04/2019	B	0004	88561356	NELSON, SAUL, MORALES, MARROQUIN, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ. CONTRATO TÉCNICO No. 03-2019-029-FENAG PAGO DE ABRIL FACTURA B-0004	1	Q	1,800.00	E450869415	1,800.00

30/04/2019	B	000039	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 ABRIL B-000039	1	Q	1,800.00	E450553523	1,800.00
1/05/2019	DR-182-1	NO. 2098961	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ NO. PATRONAL 51708, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. RECIBO DR-182-1 NO. 2098961	1	Q	6,674.08		6,674.08
1/05/2019	B	00022	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 ABRIL B-00022	1	Q	1,800.00	E450535185	1,800.00
1/05/2019	C	000328	27053903	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIONES DE COMITÉ DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 A RAZÓN DE Q. 17.00 CADA TIEMPO FACTURA C-000328	21	Q	17.00	E454229496	357.00
2/05/2019	B	27862	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ Y DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ Y COLABORADORES POR ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EL SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019 FACTURA B-27862	1	Q	10,240.00	E454092970	10,240.00
2/05/2019	A	13276	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ Y DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ POR ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EL SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019 FACTURA A-13276	1	Q	8,032.00	E454092539	8,032.00
2/05/2019	A	000160	40387186	MORALES,GARZARO,,JUAN,MANUEL, SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRODUCTOS, RENTA DE LOCAL, AUDIO, MOBILIARIO, DURANTE REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN PARA PRESUPUESTO 2019, ASAMBLEA GENERAL 2019 FACTURA A-000160	1	Q	6,500.00	E454172249	6,500.00

2/05/2019	B	0051	39849252	39849252 - LEIVA AVILA ISAAC Descripcion LEIVA,AVILA,,ISAAC,, COMPRA DE 4 JUEGOS DE AJEDREZ PARA ATLETAS NO VIDENTES PARA LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q. 550.00 C/U FACTURA B-0051	4	Q	550.00	E454131313	2,200.00
2/05/2019	A	000230	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 ABRIL A-000230	1	Q	1,800.00	E450987701	1,800.00
7/05/2019	A	000007	89026551	CHIC.GONZALEZ,,DUGLAS,OSIEL, PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO BLITZ PARA ATLETAS NO VIDENTES ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA. FACTURA A-000007	1	Q	2,800.00	E454371969	2,800.00
7/05/2019	B	000106	63877791	GLADYS CASTAÑEDA 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	1	Q	1,800.00	E449771997	180.00
9/05/2019	CE-63-FEA-0	190002177788	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 09/04/2019 AL 08/05/2019 FACTURA FACE-63-FEA-002 NO. 190002177788	1	Q	1,736.00	E455471150	1,736.00
9/05/2019	CR	42917	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, RENTA DE VEHÍCULO PARA REALIZAR COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE MAZATENANGO Y RETALHULEU POR MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2019 FACTURA CR-42917	1	Q	1,716.00	E455435170	1,716.00
12/05/2019	A	000106	16751043	ARANA,PINEDA,,ALVARO,ARNALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ÁRBITRO EN EL I TORNEO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2019, 6 RONDAS A Q. 100.00 CADA UNA FACTURA A-000106	1	Q	600.00	E455426570	600.00

12/05/2019	A	000105	16751043	ARANA,PINEDA,,ALVARO,ARNALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EN EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES 2019 DEL 12 AL 13 DE ABRIL (5 RONDAS) CADA UNA A Q. 100.00 FACTURA A-000105	1	Q	500.00	E455425574	500.00
13/05/2019	C	03254	85088846	FONSECA,DOMINGUEZ,,KEREN,JOVITA, SERVICIO POR IMPRESIÓN ESTÁNDAR TENSADA DE 4.57 MTS X 2.31 MTS MONTADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA Y ADHESIVO IMPRESO EN PVC CON IMÁGENES DELOS CAMPEONES DE AJEDREZ INSTALADOS EN EL SALÓN DE COMPETENCIA FACTURA C-03254	1	Q	2,986.00	E455493782	2,956.00
13/05/2019	CR	43003	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, RENTA DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2019 FACTURA CR-43003	1	Q	746.00	E455433755	746.00
13/05/2019	A	000232	75090570	AGUIRRE,BLANCO,,JUSTO,ENRIQUE, PAGO POR SERVICIO DE 14 ARBITRAJE REALIZADO EN EL TORNEO FIDE I REALIZADO DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2019 A RAZÓN DE Q. 100.00 POR RONDA FACTURA DE PAGO A-000232	1	Q	600.00	E455476055	600.00
14/05/2019	B	11674	41566661	OLIVA,RAMIREZ,CLAUSER,IRMA,GUDELIA, COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL 990 CORE I5 DE 8GB RAM 1 TERABYTE HDD. 1GB VIDEO MONITOR DE 24" PULGADAS MOUSE Y TECLADO CABLES DE PODER PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN FACTURA B-11674	1	Q	2,950.00	E454634803	2,950.00
15/05/2019	A	010609	531769K	LONZO,POCON,,LUIS,EDUARDO, COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES, ESTRUCTURA ,METÁLICA EN COLOR NEGRO TOP IMITACIÓN MADERA DE 3 GAVETAS CERRADURA CENTRAL, 1 PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHUELU Y 1 PARA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN FACTURA A-010609	1	Q	1,480.00	E455570590	1,480.00
16/05/2019	B	000134	60830298	CARDENAS,VICENTE,,MARIA,FERNANDA, COMPRA DE 10 JUEGOS DE AJEDREZ TAMAÑO OFICIAL CON PESO CADA UNO A Q. 180.00 PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE AJEDREZ FACTURA B-000134	10	Q	180.00	E455407916	1,800.00

17/05/2019	CCE-63-FEA-0	19003192366	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NO. 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PERIODO FACTURADO AL 16 DE MAYO DE 2019 FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190003192366	1	Q	449.00	E455482748	449.00
20/05/2019	A	000108	16751043	ARANA,PINEDA,,ALVARO,ARNALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ÁRBITRO EN EL TRIATLON 2019 A RAZÓN DE 6 RONDAS CADA UNA A Q. 100.00 FACTURA A-000108	1	Q	600.00	E455427291	600.00
20/05/2019	A	0081	103667075	BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE 1 TECLADO MICROSOFT WIRELESS KEYBOARD 850 INALAMBRICO PARA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA A-0081	1	Q	196.00	E455446105	196.00
21/05/2019	A1	07742	3761525	SASO,PALMA,,OSCAR,ALBERTO, PAGO POR ALQUILER DE 100 SILLAS PLÁSTICAS Y 16 TABLEROS PARA UTILIZARSE EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO FACTURA A1 -7742	1	Q	588.00	E455441219	588.00
21/05/2019	A	0084	103667075	BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 VENTILADOR DE TORRE DE 29" PRIMIUM PARA OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA A-0084	1	Q	480.00	E455447179	480.00
21/05/2019	A1	07740	3761525	ALQUILER DE 60 SILLAS PLÁSTICAS EL 10 DE MAYO DE 2019 PARA UTILIZARSE EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ACTIVIDAD PROGRAMADA FACTURA A1 -07740	1	Q	132.00	E455440247	132.00
21/05/2019	A1	07741	3761525	SASO,PALMA,,OSCAR,ALBERTO, PAGO POR ALQUILER DE 50 SILLAS PLÁSTICAS EL 18 DE MAYO DE 2019 PARA UTILIZARSE EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA A1 -07741	1	Q	110.00	E455438420	110.00

22/05/2019	A	05467	3820807	CHEVEZ,BALDIZON,,CARLOS,ROQUE, SERVICIO DE CAMBIO DE 1 CHAPA Y LLAVIN ADICIONAL PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA FACTURA A-05467	1	Q	235.00	E455488053	237.00
24/05/2019	B	000135	60830298	CARDENAS,VICENTE,,MARIA,FERNANDA, COMPRA DE 5 RELOJES DE AJEDREZ CADA UNO A Q. 440.00 PARA SER UTILIZADOS POR LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN TORNEOS, CAMPEONATOS FACTURA B-000135	5	Q	440.00	E455408696	2,200.00
24/05/2019	B	000040	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 MAYO B-000040	1	Q	1,800.00	E450553523	1,800.00
24/05/2019	B	280910	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 FACTURA B-280910	1	Q	550.00	E455479070	550.00
27/05/2019	FONDO	NO. 9	6666159	FONDO ROTATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ RENDICIÓN NO. 9	1	Q	15,200.00		15,200.00
27/05/2019	D	000009	41653408	HECTOR LEYVA PANEQUE PAGO POR 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 MAYO 2019 FACTURA D-000009	1	Q	10,480.00	NOG. 9831347	10,480.00
27/05/2019	B	0048	53092538	HERNANDEZ,DOMINGUEZ,,MARIA,DEL ROSARIO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANITARIOS Y SALÓN DE JUEGOS DURANTE EL TORNEO TRIATLON DEL 18 AL 19 DE MAYO Y TORNEO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA DE PAGO B-0048	1	Q	4,000.00	E455563195	4,000.00

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	Q	3,940.00	E456024611	3,940.00
27/05/2019	A	000008	102783632	OSHAN,JULIO ALFREDO, RODRÍGUEZ,GALINDO, 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 01/02/2019 AL 31/08/2019 PAGO DE MAYO A-000008	1	Q	3,200.00	E451926889	3,200.00
27/05/2019	A	7. 88168, 88169 Y 8	1670492	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DE AJEDREZ DE: ALTA VERAPAZ, JALAPA, CHIQUIMULA Y SANTA ROSA POR ASISTIR AL TORNEO TRIATLON EL 18 Y 19 DE MAYO Y TORENEO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURAS A-88167, A88168, A-88169, A-88171	1	Q	2,020.00	E455720053	2,020.00
27/05/2019	A	88165	1670492	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR ASISTIR AL TORNEO TRIATLON EL 18 Y 19 DE MAYO Y TORNEO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA A88165	1	Q	1,860.00	E455721556	1,860.00
27/05/2019	A	000101	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 MAYO A-000101	1	Q	1,800.00	E449749894	1,800.00

27/05/2019	E-63-ABM01-	190000013077	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 3 VENTILADORES 3 EN 1 PREMIUM CONFIGURACIÓN DE 3 VELOCIDADES, FUNCIÓN DE OSCILACIÓN ALTA AJUSTABLE; PARA SER UTILIZADO EN LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y CONTABILIDAD FACTURA FACE-63-ABM01-001-190000013077	3	Q	289.00	E455655073	867.00
28/05/2019	A	000008	89026551	CHIC, GONZALEZ, DUGLAS, OSIEL, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN AL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN DURANTE EL I CAMPEONATO FIDE DEL 09 AL 13 DE MAYO 2019 Y DEL 18 AL 129 DURANTE EL TORNEO TRIATLON 2019 A RAZÓN DE Q. 800.00 POR DÍA FACTURA A-00008	1	Q	4,000.00	E455731500	4,000.00
29/05/2019	B	1100	92903207	ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS H-1 A RAZÓN DE Q. 800.00 CADA DÍA, QUE SE UTILIZÓ EN EL TORNEO TRIATLON Y TORNEO FIDE REALIZADOS EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA B-1100	1	Q	4,000.00	E455571864	4,000.00
31/05/2019	A	0001654	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 PLAZO DEL CONTRATO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019 PAGO DE MAYO FACTURA A-0001654	1	Q	2,150.00	E452026024	2,150.00
31/05/2019	A	00002	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 (Q. 1,200.00*8= Q. 9,600.00) PAGO DE ENERO FACTURA A-00002	1	Q	1,200.00	E455664404	1,200.00
SUMAN LAS COMPRAS EN EL MES DE MAYO								Q	164,228.25

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DECRETO NUMERO 57-2008
 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
 UC-FENAG-2019

ACTUALIZADO POR


 Eber Ricardo Pérez
 Encargado de Compras
 Federación Nacional de Ajedrez

