



ENTIDAD: ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA
 DIRECCIÓN: 3a. CALLE 16-15 ZONA 15. COLONIA JARDINES DE MINERVA
 HORARIO DE ATENCIÓN: 09:00 A 17:00 HRS.
 TELÉFONO: 2369-4542
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Septiembre, 2021
 CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2021

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| ago-21 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GENERAL DE PENTATLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 1 | Q36,900.00 | Q36,900.00 | MARIAN VIOREL GHEORGHE | 2580920-2 |
| ago-21 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GENERAL DE ESGRIMA DE PENTATLON MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q13,100.00 | Q13,100.00 | MARIA GHEORGHE | 29061946 |
| ago-21 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE NATACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 1 | Q13,100.00 | Q13,100.00 | GARCIA,CIFUENTES,OSCAR,RAUL | 6063551 |
| ago-21 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TIRO DE LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q13,100.00 | Q13,100.00 | ORANTES,ANZUETO,OSCAR,ALBERTO | 866040 |
| ago-21 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE CARRERA Y PREPARADOR FISICO DE LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 1 | Q13,100.00 | Q13,100.00 | URIAS,MADRID,GERSON,JOSUE | 2587795K |
| ago-21 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE EQUITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 1 | Q25,000.00 | Q25,000.00 | WYLDER RODRIGUEZ FERNANDEZ | 93743793 |
| ago-21 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR AUXILIAR DE ESGRIMA DE LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q8,000.00 | Q8,000.00 | MIRANDA,OLVEIRA,,VICTOR,MANUEL | 79991181 |
| ago-21 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTAS PARA LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q8,000.00 | Q8,000.00 | HUGO RENE FRANCO SANTIZO | 1484590-3 |
| ago-21 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ASOCIACION COMO ENTRENADORA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q2,727.27 | Q2,727.27 | NORMA ROUDAYNA MASSIS DE PAZ | 9932127 |
| ago-21 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE ESGRIMA PROGRAMA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q4,800.00 | Q4,800.00 | JOSÉ FERNANDO LOPEZ GONZALEZ | 8214346-3 |
| ago-21 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE DESARROLLO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | ALBERTO JIMENEZ | 29884284 |
| ago-21 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESORA DE DESARROLLO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q5,000.00 | Q5,000.00 | ANA LUCRECIA VAZQUEZ SARAVIA | 29493099 |
| ago-21 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SALVAVIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q2,000.00 | Q2,000.00 | LUIS ARNOLDO BENAVENTE GARCIA | 3612422 |
| ago-21 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q5,000.00 | Q5,000.00 | JOSE DOMINGO MATIAS MATIAS | 17445159 |
| ago-21 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 | 1 | Q191.68 | Q191.68 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 9929290 |
| ago-21 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 | 1 | Q178.90 | Q178.90 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 9929290 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|--|-----------|
| ago-21 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 | 1 | Q497.36 | Q497.36 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 9929290 |
| ago-21 | PAGO DE IMPRESIÓN A FULL COLOR DE MANTAS DE LONA EN RECIBIMIENTO A ATLETA CHARLES FERNANDEZ | 1 | Q1,455.00 | Q1,455.00 | MULTIMPRESNTAS Y SERVICIOS, S.A. | 104463317 |
| ago-21 | PAGO DE PRUEBAS DE COVID DE ANTIGENO A PERSONAL Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACION | 1 | Q2,400.00 | Q2,400.00 | V.F.W, S.A. | 8242984 |
| ago-21 | PAGO DE PRUEBAS DE COVID DE ANTIGENO A PERSONAL Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACION | 1 | Q2,400.00 | Q2,400.00 | V.F.W, S.A. | 8242984 |
| ago-21 | PAGO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMA SIGEA, MATENIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA DE USUARIOS Y HOSTING E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 | 1 | Q1,500.00 | Q1,500.00 | INVERSIONES AGILES DE TECNOLOGIA, S.A. | 101205392 |
| ago-21 | PAGO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMA SIGEA, MATENIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA DE USUARIOS Y HOSTING E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 | 1 | Q1,500.00 | Q1,500.00 | INVERSIONES AGILES DE TECNOLOGIA, S.A. | 101205392 |
| ago-21 | PAGO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE PISTA DE COMPETENCIA EN EVENTOS DE TERCER RANKING NACIONAL DE PENTATLON MODERNO | 1 | Q18,800.00 | Q18,800.00 | ESCUELA DE EQUITACION EL CORTIJO, S.A. | 93743793 |
| ago-21 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CLASES DE CARRERA A ATLETAS DE PENTATLON MODERNO | 1 | Q1,000.00 | Q1,000.00 | CRISTIAN RAFAEL LOYO RAMIREZ | 40077616 |
| ago-21 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PORTERO PARA EL INGRESO A LAS INTALACIONES DE LA ASOCIACION DEL PROGRAMA MASTER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q1,500.00 | Q1,500.00 | MARCOS ALFREDO RIVERA SUMALE | 2567093K |
| ago-21 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PORTERO PARA EL INGRESO A LAS INTALACIONES DE LA ASOCIACION DEL PROGRAMA MASTER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q1,500.00 | Q1,500.00 | JUAN JOSE MONROY GODINEZ | 22347577 |
| ago-21 | PAGO DE PARQUEO EN ENTRENO DE ATLETAS EN PARQUE DE JACARANDAS DE CAYALA | 1 | Q3,735.00 | Q3,735.00 | E.V.R. DEPORTES, S.A. | 7520654 |
| ago-21 | HOSPEDAJE DE ATLETA CHARLES FERNANDEZ EN CAMPAMENTO PREPARATIVO A JUEGOS OLIMPICOS TOKYO 2020 | 1 | Q19,269.90 | Q19,269.90 | CASA VERANDA, S.A. | 42275261 |
| ago-21 | RECONOMIENTO DE VIDRIO PARA ATLETA CHARLES FERNANDEZ POR PARTICIPACIÓN EN JUEGOS OLIMPICOS TOKYO 2021 | 1 | Q475.00 | Q475.00 | PUBLICIDAD Y TROFEOS, S.A | 104073462 |
| ago-21 | COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIONES VARIAS | 1 | Q490.00 | Q490.00 | GUSTAVO AMILCAR PEREZ MELENDEZ | 2391287 |
| ago-21 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1 | Q1,008.00 | Q1,008.00 | SOMOS TU EQUIPO, S.A. | 101223579 |
| ago-21 | PAGO DE CLASES DE EQUITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 | 1 | Q3,000.00 | Q3,000.00 | LA ESCUELA MILITAR DE EQUITACION | S/N |
| ago-21 | PAGO DE CLASES DE EQUITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1 | Q3,000.00 | Q3,000.00 | LA ESCUELA MILITAR DE EQUITACION | S/N |
| ago-21 | PAGO DE TRASLADO DE EQUIPO DE ESGRIMA DE LUGAR DE COMPETENCIA | 1 | Q5,665.00 | Q5,665.00 | CHAMARTIN, S.A. | 2693289K |



ENTIDAD: ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA
 DIRECCIÓN: 3a. CALLE 16-15 ZONA 15. COLONIA JARDINES DE MINERVA
 HORARIO DE ATENCIÓN: 09:00 A 17:00 HRS.
 TELÉFONO: 2369-4542
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Septiembre, 2021
 CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2021

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|--|-----------|
| ago-21 | PAGO DE CINTAS DE COLOR Y PROTECTORES PLASTICOS PARA CARNETS DE ASOCIADOS | 1 | Q1,050.00 | Q1,050.00 | SERGIO EDUARDO GOLON DIAS | 29973260 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA ATLETAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO EN III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q5,674.00 | Q5,674.00 | STEPHANO JUANCARLOS HERNANDEZ SANCHES | 835782K |
| ago-21 | ALIMENTOS DE ATLETAS SELECCIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 | 1 | Q1,435.00 | Q1,435.00 | ERICK FERNANDO TORRES | 26437708 |
| ago-21 | PAGO DE UNIFORME DE COMPETENCIA PARA ATLETA CHARLES FERNANDEZ | 1 | Q570.00 | Q570.00 | EDNA LILY ESTRADA VILLATORO | 51432684 |
| ago-21 | PAGO DE UNIFORME DE COMPETENCIA PARA ATLETA CHARLES FERNANDEZ | 1 | Q285.00 | Q285.00 | EDNA LILY ESTRADA VILLATORO | 51432684 |
| ago-21 | PAGO DE UNIFORME DE PRESENTACION PARA ATLETAS EN PARTICIPACION A EVENTOS INTERNACIONALES | 1 | Q7,110.00 | Q7,110.00 | EDNA LILY ESTRADA VILLATORO | 51432684 |
| ago-21 | COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA ATLETA CHARLES FERNANDEZ | 1 | Q696.00 | Q696.00 | HIGH PERFORMANCE BRANDS, S.A. | 107070995 |
| ago-21 | COMPRA DE IMPLEMENTOS DE GIMNACIO PARA ATLETAS EN ENTRENAMIENTO | 1 | Q8,890.00 | Q8,890.00 | FITNESS ONCITE CORPORATION, S.A. | 39100553 |
| ago-21 | PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION EN PARTICIPACION EN EL CLASIFICATORIO PARAMERICANO REALIZACO EN MEXICO | 1 | Q24,966.87 | Q24,966.87 | MAXIMA TRAVEL, S.A. | 41796438 |
| ago-21 | COMPRA DE PARACAIDAS DE AGUA PARA USO DE ATLETAS EN ENTRENO DE NATACION | 1 | Q1,750.00 | Q1,750.00 | NOE ABRAHAM SALAZAR GOMEZ | 20160518 |
| ago-21 | GORRAS DE SILICONE PARA PREMIACION DE III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q6,800.00 | Q6,800.00 | JOSE ALBERTO AMADO BARRIOS Y JUAN FERMIN | 99047144 |
| ago-21 | CALZONETA DE NATACION PARA ATLETA CARLOS MAYORGA | 1 | Q1,200.00 | Q1,200.00 | JOSE ALBERTO AMADO BARRIOS Y JUAN FERMIN | 99047144 |
| ago-21 | COMPRA DE EQUIPO DE ESGRIMA PARA ENTRENO Y USO DE ATLETAS | 1 | Q64,300.00 | Q64,300.00 | CHAMARTIN, S.A. | 2693289K |
| ago-21 | COMPRA DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA AEREA DE ESGRIMA | 1 | Q3,380.00 | Q3,380.00 | NOVEX, S.A. | 82280363 |
| ago-21 | RECARGA ELECTRONICA EN TRANSMISION DE III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q30.00 | Q30.00 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | 77110897 |
| ago-21 | RECARGA ELECTRONICA EN TRANSMISION DE III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q30.00 | Q30.00 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | 77110897 |
| ago-21 | RECARGA ELECTRONICA EN TRANSMISION DE III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q30.00 | Q30.00 | UNISUPER, S.A. | 26532476 |
| ago-21 | RECARGA ELECTRONICA EN TRANSMISION DE III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q30.00 | Q30.00 | CORPORACION SFERA, S.A. | 63400871 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| ago-21 | REDUCCION DE DOCUMENTOS CONTABLES | 1 | Q26.00 | Q26.00 | ROMELIA CARRERA MARTINEZ DE CAMPOSECO | 39428923 |
| ago-21 | RESMA DE PAPEL PARA USO EN OFICINA | 1 | Q26.50 | Q26.50 | PAPELERIA ARRIOLA, S.A | 38231425 |
| ago-21 | SERVICIO DE RESTABLECIMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO Y INSTALACION DE PROGRAMA E IMPRESORA EN LAPTOP DE GERENCIA | 1 | Q450.00 | Q450.00 | HECTOR VICENTE ALTAN CHAVAC | 55589030 |
| ago-21 | PRUEBA DE COVID ANTIGENO PARA PILOTO MARIO FERNANDEZ | 1 | Q295.00 | Q295.00 | INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES, S.A. | 82280363 |
| ago-21 | PRUEBA DE COVID PARA JUEZ INTERNACIONAL EN PARTICIPACION A TOKYO 2020 | 1 | Q575.00 | Q575.00 | INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES, S.A. | 82280363 |
| ago-21 | PRUEBA DE COVID PCR PARA PILOTO MARIO FERNANDEZ | 1 | Q645.00 | Q645.00 | INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES, S.A. | 82280363 |
| ago-21 | PRUEBA DE ANTIGENO A ENTRENADOR GERSON URIAS | 1 | Q295.00 | Q295.00 | INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES, S.A. | 82280363 |
| ago-21 | HIELO PARA ATLETAS EN ENTRENOS | 1 | Q29.90 | Q29.90 | OPERACIONES FIME, S.A. | 78020077 |
| ago-21 | PARQUEO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q8.00 | Q8.00 | COMPAÑÍA DE INVERSION SANTA TERESA DE JESUS, S.A. | 6660231 |
| ago-21 | PARQUEO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q9.00 | Q9.00 | OSCAR RENE PINZON PALENCIA | 5120772 |
| ago-21 | PARQUEO EN BIENVENIDA A ATLETA OLIMPICO | 1 | Q20.00 | Q20.00 | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES VIALES, S.A. | 54885051 |
| ago-21 | PARQUEO EN BIENVENIDA A ATLETA OLIMPICO | 1 | Q20.00 | Q20.00 | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES VIALES, S.A. | 54885051 |
| ago-21 | PARQUEO EN BIENVENIDA A ATLETA OLIMPICO | 1 | Q20.00 | Q20.00 | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES VIALES, S.A. | 54885051 |
| ago-21 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1 | Q93.00 | Q93.00 | CHOFERES, S.A. | 8146209 |
| ago-21 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN RECOGER MANTAS EN BIENVENIDA A ATLETA OLIMPICO | 1 | Q100.00 | Q100.00 | CHOFERES, S.A. | 8146209 |
| ago-21 | PARQUEO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 1 | Q5.00 | Q5.00 | ALCAMIAL, S.A | 22281614 |
| ago-21 | PARQUEO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q18.00 | Q18.00 | BELLOS AIRES DE CIUDAD VIEJA, S.A. | 83141405 |
| ago-21 | LAVADO DE CHALECOS DE JUECES USADOS EN III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q670.00 | Q670.00 | LAVANDERIAS, S.A. | 803359 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|---|-----------|
| ago-21 | COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCIONES VARIAS | 1 | Q172.20 | Q172.20 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | 7378106 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA JUECES DE ESGRIMA EN III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q40.40 | Q40.40 | UNISUPER, S.A. | 26532476 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA JUECES DE ESGRIMA EN III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q150.00 | Q150.00 | LA PANERIA, S.A. | 28155106 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA COMITÉ EJECUTIVO EN REUNION | 1 | Q580.00 | Q580.00 | LA PANERIA, S.A. | 28155106 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA PRESIDENTE EN FIRMA Y REVISION DE DOCUMENTOS | 1 | Q99.00 | Q99.00 | LA PANERIA, S.A. | 28155106 |
| ago-21 | ALIMENTOS EN REUNION ADMINISTRATIVA | 1 | Q88.00 | Q88.00 | LA PANERIA, S.A. | 28155106 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA TESORERO EN REVISION Y FIRMA DE DOCUMENTOS | 1 | Q57.50 | Q57.50 | BELLUNO, S.A. | 5559731 |
| ago-21 | ALIMENTOS EN PREPARACION DE BIENVENIDA ATLETA OLIMPICO CHARLES FERNANDEZ | 1 | Q198.00 | Q198.00 | PATSY, S.A. | 5464064 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN APOYO EN REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO | 1 | Q106.00 | Q106.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A | 4521587 |
| ago-21 | ALIMENTOS EN RECIBIMIENTO DE ATLETA CHARLES FERNANDEZ | 1 | Q308.00 | Q308.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A | 4521587 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA PERSONAL EN III RANKING NACIONAL 2021 | 1 | Q254.50 | Q254.50 | POLLO CAMPERO, S.A. | 904945 |
| ago-21 | ALIMENTOS EN APOYO EN REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO | 1 | Q128.00 | Q128.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | 904945 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN APOYO EN REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO | 1 | Q35.50 | Q35.50 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A | 68142463 |
| ago-21 | ALIMENTOS EN REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO | 1 | Q294.50 | Q294.50 | JOF, S.A. | 45427135 |
| ago-21 | ALIMENTOS EN REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO | 1 | Q351.50 | Q351.50 | JOF, S.A. | 45427135 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA TESORERO EN REVISION Y FIRMA DE DOCUMENTOS | 1 | Q50.00 | Q50.00 | INMOBILIARIA EXPERTA, S.A. | 92771246 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA ORGANO DISCIPLINARIO EN REUNION | 1 | Q91.08 | Q91.08 | RESTAURANTES UNIDOS, S.A. | 104699728 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA TESORERO EN REVISION Y FIRMA DE DOCUMENTOS | 1 | Q40.00 | Q40.00 | BELLUNO, S.A. | 5559731 |



ENTIDAD: ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA
 DIRECCIÓN: 3a. CALLE 16-15 ZONA 15. COLONIA JARDINES DE MINERVA
 HORARIO DE ATENCIÓN: 09:00 A 17:00 HRS.
 TELÉFONO: 2369-4542
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Septiembre, 2021
 CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2021

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| ago-21 | ALIMENTOS PARA PERSONAL EN REUNION ADMINISTRATIVA | 1 | Q138.00 | Q138.00 | LA PANERIA, S.A. | 28155106 |
| ago-21 | ALIMENTOS PARA PERSONAL EN 1ER CORTE EVALUATIVO ADMINISTRATIVO/TECNICO CDAG | 1 | Q158.00 | Q158.00 | LA PANERIA, S.A. | 28155106 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MENSAJERO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q35.02 | Q35.02 | GRUPO FIME & ASOCIADOS, S.A. | 78019788 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MENSAJERO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q40.00 | Q40.00 | UNO GUATEMALA, S.A | 321052 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MICROBUS DE LA ASOCIACION | 1 | Q300.00 | Q300.00 | SUPERGASOLINERAS, S.A. | 69227322 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MENSAJERO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q50.07 | Q50.07 | GASOLINERA LA SANARATECA, S.A | 68956509 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MENSAJERO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q40.00 | Q40.00 | JUGARSA, S.A. | 105124443 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MENSAJERO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q35.00 | Q35.00 | JUGARSA, S.A. | 105124443 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MICROBUS DE LA ASOCIACION | 1 | Q100.00 | Q100.00 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES M.A.R. S,A, | 77984021 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA COORDINADORA EN APOYO EN ENTRENO DE PINCELITOS | 1 | Q50.00 | Q50.00 | RBHP, S.A. | 89443209 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MENSAJERO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q35.00 | Q35.00 | JUGARSA, S.A. | 105124443 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MENSAJERO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q54.00 | Q54.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | 51243814 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MICROBUS DE LA ASOCIACION | 1 | Q100.00 | Q100.00 | GRUPO FIME & ASOCIADOS, S.A. | 78019788 |
| ago-21 | DESINFECTANTE EN MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION | 1 | Q91.20 | Q91.20 | UNISUPER, S.A. | 26532476 |
| ago-21 | LYSOL Y ALCOHOL EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ASOCIACION | 1 | Q524.65 | Q524.65 | PRICESMART (GUATEMALA), S.A. | 14940450 |
| ago-21 | MASCARILLAS PARA PERSONAL Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACION | 1 | Q130.00 | Q130.00 | CATALINO VALLE CUCA | 24203211 |
| ago-21 | BOLSAS DE BASURA EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ASOCIACION | 1 | Q90.40 | Q90.40 | UNISUPER, S.A. | 26532476 |
| ago-21 | UTILES DE LIMPIEZA EN MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION | 1 | Q307.00 | Q307.00 | ENRIQUE ROMERO MOLLINEDO | 90304063 |
| ago-21 | BANDERA EN CONMEMORACION DE MES PATRIO | 1 | Q375.00 | Q375.00 | MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, S.A. | 44247842 |



ENTIDAD: ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA
 DIRECCIÓN: 3a. CALLE 16-15 ZONA 15. COLONIA JARDINES DE MINERVA
 HORARIO DE ATENCIÓN: 09:00 A 17:00 HRS.
 TELÉFONO: 2369-4542
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Septiembre, 2021
 CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2021

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| ago-21 | TORNILLOS Y TARUGOS EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | 1 | Q53.85 | Q53.85 | NUEVOS ALMACENES, S.A | 32375913 |
| ago-21 | ALIMENTOS EN REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO | 1 | Q120.00 | Q120.00 | HERBERT HERNANDEZ GIRON | 5904927 |
| ago-21 | PARQUEO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q8.00 | Q8.00 | COMPAÑÍA DE INVERSION SANTA TERESA DE JESUS, S.A. | 6660231 |
| ago-21 | COMBUSTIBLE PARA MENSAJERO EN MANDADOS VARIOS | 1 | Q50.00 | Q50.00 | UNO GUATEMALA, S.A | 321052 |
| ago-21 | LUCES LED PARA LAMPARAS EN AREA DE ESGRIMA | 1 | Q408.00 | Q408.00 | FERRETERIA EPA, S.A. | 81766173 |
| ago-21 | MARCADORES PARA PIZZARON | 1 | Q41.90 | Q41.90 | OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA | 55905412 |
| ago-21 | LUCES LED PARA LAMPARAS EN AREA DE ESGRIMA | 1 | Q153.00 | Q153.00 | FERRETERIA EPA, S.A. | 81766173 |
| ago-21 | COMPRA DE TORNILLOS EN REPARACIONES VARIAS | 1 | Q30.19 | Q30.19 | NUEVOS ALMACENES, S.A | 32375913 |