

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS**LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA****EJERCICIO 2017****PERIODO MAYO****ENTIDAD ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO**

No.	DESCRIPCION	MONTO
1-	ENERGIA ELECTRICA	
	REQ No.661 ORDEN DE COMPRA No.561 FACTURA No. BZ 92681353 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Q 455,64
2-	TELEFONIA	
	REQ No.716 ORDEN DE COMPRA No.616 FACTURA No.FACE-63-FEA-001 170002398694 Y FACE-63-FEA-001 170002559846 PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS	
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Q 2.222,00
3-	TRANSPORTE DE PERSONAS	
	REQ No.664,665,650,647,648,649 ORDEN DE COMPRA No.564,565,550,547.548,549 PAGO POR BOLETOS AEREOS CURSO DE TECNICOS A MEDELLIN COLOMBIA, ATLETAS LAS VEGAS Y TORNEO VERSUS MX, GUADALAJARA MEXICO 2017	
	MAXIMA TRAVEL, S.A.	Q 63.105,56
	REQ No.662 ORDEN DE COMPRA No.562 FACTURA No.A 197 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO 2017	
	JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN	Q 360,00
	REQ No.685 ORDEN DE COMPRA No.585 FACTURA No.EMD-230-2619140670 PAGO POR 8 BOLETOS AEREOS A BARCELONETA, PUERTO RICO PARA LA COMPETENCIA COPA JUAN ENRIQUE BARRIOS 2017	
	MAXIMA TRAVEL, S.A.	Q 43.885,12
4-	FLETES	
	REQ No.653 ORDEN DE COMPRA No.553 FACTURA No.B9 PAGO POR SERVICIO TRASLADO DE ANIMALES 3D DE ZONA 2 HACIA CAYALA Y DE CAYALA HACIA ZONA 2 DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	***SERGIO JUNNIOR SANCHEZ VELASQUEZ ***	Q 672,00
5-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE	
	REQ No.683 ORDEN DE COMPRA No.583 FACTURA No.A13 PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017 AL ENTRENADOR EXTRANJERO RAMON DARIO NORIEGA VEJAR	
	MARIO LEONEL CASTILLO SOLIS	Q 3.750,00

6-	MANT. Y REP. EQ. COMPUTO	
	REQ No.667 ORDEN DE COMPRA No.567 FACTURA No.A90 PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA E INTERNET PARA COMPUTADORAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	MYNOR JORGE HUMBERTO DEL CID CASTILLO	Q 4.203,00
7-	MANT. Y REP. OTRAS MAQ. Y EQ.	
	PAGO POR SERVICIO TECNICO A IMPRESORA EPSON L355 DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	EDGAR ALEXANDER MILIAN SON	Q 380,00
8-	MANT. Y REPARACION DE INSTALACIONES	
	REQ No.676 ORDEN DE COMPRA No.576 FACTURA No.D2156 PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA QUE SERVIRA PARA RESGUARDO DE EQUIPO DE ENTRENADORES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	IRMA GRACIELA MUÑOZ PEREZ DE CRUZ	Q 1.670,00
	REQ No.714 ORDEN DE COMPRA No.614 FACTURA No.B1 74 PAGO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA Y LAMINA PARA EL RESGUARDO DE EQUIPO BODEGA DE ENTRENADORES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	FREDY ROBERTO OCHOA CIFUENTES	Q 12.300,00
	COMPRA DE 26 LIBRA DE ALAMBRE 12 GALVANIZADO PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	EDGAR ALEXANDER MILIAN SON	Q 149,50
	COMPRA DE 20 MTS PARALELO, 2 PLATAFORMAS Y 100 TORNILLOS COLOR NEGRO PARA MADERA USO PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	EDGAR ALEXANDER MILIAN SON	Q 182,00
	COMPRA DE 5 BOMBILLAS, 300 TORNILLOS NEGRO PARA MADERA Y MATERIAL PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	EDGAR ALEXANDER MILIAN SON	Q 440,05
9-	SERVICIOS JURIDICOS	
	REQ No.699 ORDEN DE COMPRA No.584 FACTURA No.A58 PAGO POR 27 ACTAS NOTARIALES PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	DENIS ALBERTO MARROQUIN GUTIERREZ	Q 2.700,00
10-	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
	PAGO POR APOYO EN PRUEBAS DE LOGISTICA EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	EDGAR ALEXANDER MILIAN SON	Q 400,00
	REQ No.717 ORDEN DE COMPRA No.617 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTO INTERNACIONAL	
	GUILLERMO TOMAS ADOLFO SUHR CULLOUG	Q 18.350,00
	REQ No.641 ORDEN DE COMPRA No.541 FACTURA No.A4 1018 PAGO POR 600 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS, S.A.	Q 1.395,00

	REQ No.669 ORDEN DE COMPRA No.569 FACTURA No.FACE-63-FACE001-001 170000033288 PAGO POR SERVICIO DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y ACTUALIZACIONES DE LA MISMA PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO		
	INFILE, S.A.	Q	2.495,00
11-	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
	PAGO DE IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE MAYO 2017		
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Q	50,00
	PAGO POR SERMINARIO DE ARCO COMPUESTO PARA LOS ENTRENADORES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO A REALIZARSE EN MEXICO, D.F.		
	BANCO INDUSTRIAL, S.A.	Q	296,00
12-	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
	PAGOS POR SERVICIO DE PARQUEO		
	EDGAR ALEXANDER MILIAN SON	Q	22,50
	PAGOS POR SERVICIO DE PARQUEO		
	EDGAR ALEXANDER MILIAN SON	Q	20,00

