



# Asociacion Nacional de Tiro con Arco de Guatemala

DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO DE GUATEMALA  
 GERENTE GENERAL: LUIS E. LEAL  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ANDREA CELESTE AGUILAR  
 FECHA DE ACTUALIZACION: 07/03/2017  
 COMPRAS DIRECTAS  
 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21/01/17	COMPRA DE HIELO PARA HIDRATACION TORNEO NACIONAL	15	Q 10.88	Q 163.20	GASOLINERAS PREFERENCIALES, S.A.	6920625-2
07/01/17	COMPRA DE HIELO PARA HIDRATACION TORNEO NACIONAL	8	Q 11.40	Q 91.20	GASOLINERAS PREFERENCIALES, S.A.	6920625-2
16/01/17	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ZONA 2	1	Q 38.00	Q 38.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,S.A.	735121-6
27/01/17	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ZONA 2	2	Q 16.00	Q 32.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,S.A.	735121-6
20/01/17	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ZONA 2	3	Q 16.00	Q 48.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,S.A.	735121-6
01/02/17	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO POR VISITA A CAMPO DE PRADERA CONCEPCION	1	Q 275.60	Q 275.60	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	6814246-3
18/01/17	PAGO POR COMPRA DE HIDRATANTE Y AGUA PURA PARA TORNEO NACIONAL	104	Q 3.62	Q 376.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A.	496296-6
30/01/17	PAGO POR 2 ENCUADERNADOS ENTREGA DE PAT 2017	2	Q 20.00	Q 40.00	LIBRERÍA D.F.	766811-2
07/01/17	PAGO POR ALQUILER DE 2 MANTELES FALDON Y 2 CUBRE LISOS	4	Q 19.00	Q 76.00	ETIQUETA,S.A.	548885-0
01/02/17	COMBUSTIBLE POR LA PRESENTACION DE PAT 2017	5.05	Q 19.80	Q 100.00	UNO GUATEMALA,S.A.	32105-2
18/01/17	COMBUSTIBLE AL BUS SPRINTER DE LA ASOCIACIONA NACIONAL DE TIRO CON ARCO	10.64	Q 18.80	Q 200.00	UNO GUATEMALA,S.A.	32105-2
19/01/17	COMBUSTIBLE AL BUS SPRINTER DE LA ASOCIACIONA NACIONAL DE TIRO CON ARCO	16.67	Q 18.00	Q 300.00	UNO GUATEMALA,S.A.	817588-8
10/02/17	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ZONA 2	1	Q 64.00	Q 64.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,S.A.	735121-6
03/02/17	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ZONA 2	1	Q 16.00	Q 16.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,S.A.	735121-6
04/02/17	PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA HIDRATANTE PARA TORNEO NACIONAL	15	Q 10.88	Q 163.20	GASOLINERAS PREFERENCIALES, S.A.	6920625-2
06/02/17	PAGO POR ALIMENTACION PERSONAL POR LABORACION EXTRAORDINARIA	1	Q 149.00	Q 149.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
13/02/17	PAGO POR COMPRA DE FOLIADOR PARA USO EN AL ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 464.00	Q 464.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA	5590541-2

11/02/17	PAGO POR COMPRA DE 6 LBS DE CLAVOS PARA ROTACION DE MATTS DE LA ASOCIACION	6	Q	8.00	Q	48.00	GRUPO MACROFERRETERIAS, S.A.	5502240-5
14/02/17	PAGO POR REDUCCION DE CAJA FISCAL ENERO 2017	1	Q	15.00	Q	15.00	LIBRERÍA D.F.	766811-2
14/02/17	PAGO POR COMBUSTIBLE AL BUS SPRINTER DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	10.64	Q	18.80	Q	200.00	UNO GUATEMALA,S.A.	32105-2
03/02/17	PAGO POR COMBUSTIBLE POR IR A DEJAR DOCUMENTOS	1	Q	20.00	Q	20.00	UNO GUATEMALA,S.A.	32105-2
02/02/17	PAGO POR COMPRA DE HIDRATACION EN TORNEO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	82	Q	4.27	Q	350.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A.	496296-6
15/02/17	PAGO POR FOTOCOPIAS POR ENTREGAR LA CAJA FISCAL DEL MES DE ENERO 2017	1	Q	6.60	Q	6.60	COPYDANIEL'S	2625725-4
03/02/2017	PAGO POR GESTION EN RECEPCION DE EQUIPO DEPORTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q	4,413.83	Q	4,413.83	***HETERIA, S.A.***	7853393-7
08/02/2017	CARGOS POR LIBERACION DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TIRO CON ARCO	1	Q	1,577.00	Q	1,577.00	***HAPAG-LLOYD GUATEMALA, S.A.***	7128641-1
13/02/2017	SERVICIO DE TRASLADO DE ANIMALES 3D DE ZONA 2 A FINCA SANTA ELENA BARILLAS Y DE REGRESO A ZONA 2 PARA TORNEO MESOAMERICANO 3D	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	***SERGIO JUNNIOR SANCHEZ VELASQUEZ***	8808312-8
13/02/2017	PAGO POR ALMUERZOS DE COMITE EJECUTIVO EN REUNION	14	Q	152.82	Q	2,139.50	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	128643-9
13/02/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A TORNEOS NACIONALES 2016	1	Q	1,820.00	Q	1,820.00	***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***	753213-K
13/02/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017	1	Q	804.94	Q	804.94	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	32644-5
13/02/2017	SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE ENERO 2017	1	Q	1,391.00	Q	1,391.00	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	992929-0
13/02/2017	ASESORIA JURIDICA Y ASESORIA DIRECCION Y PROCURACION EN PRUEBA ANTICIPADA	1	Q	3,650.00	Q	3,650.00	***GLORIA VERNA GUILLERMO LEMUS***	558541-4
13/02/2017	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ENTRENADOR RAMON DARIO NORIEGA VEJAR DEL MES DE ENERO 2017	1	Q	3,750.00	Q	3,750.00	***MARIO LEONEL CASTILLO SOLIS***	1393663-8
16/02/2017	PAGO ALMACENAJE EN PUERTO DE EQUIPO DEPORTIVO (MATTS)	1	Q	4,979.52	Q	4,979.52	***HAPAG-LLOYD GUATEMALA, S.A.***	665800-8
16/02/2017	PAGO ALMACENAJE EN PUERTO DE EQUIPO DEPORTIVO (MATTS)	1	Q	476.21	Q	476.21	***HAPAG-LLOYD GUATEMALA, S.A.***	665800-8
16/02/2017	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1	Q	370.71	Q	370.71	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	32644-5
16/02/2017	COMPRA CORROSTYL	2	Q	232.10	Q	464.20	***SUR COLOR, S.A.***	553120-9
16/02/2017	COMPRA DE PINTURA EN CAMPO ALTERNO PARA EL TORNEO INDOOR DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	10	Q	249.91	Q	2,499.10	***DIDEMA, S.A.***	32626-7
28/02/2017	CARGOS POR BOLETO A MEXICO	1	Q	572.53	Q	572.53	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	4179643.8
28/02/2017	CARGOS POR BOLETO DE CUBA A GUATEMALA	1	Q	294.00	Q	294.00	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	4179643.8
28/02/2017	BOLETO AEREO A MEXICO Y MEXICO A GUATEMALA	1	Q	9,598.63	Q	9,598.63	AEROMEXICO	5292585-4
28/02/2017	BOLETO AEREO DE CUBA A GUATEMALA Y DE GUATEMALA A CUBA	1	Q	5,242.22	Q	5,242.22	COPA AIRLINES	107869-0
28/02/2017	PLAQUETAS	12	Q	308.00	Q	3,696.00	***MUNDITROFEOS, S.A.***	460558-6
28/02/2017	PLAQUETAS	21	Q	315.14	Q	6,618.00	***MUNDITROFEOS, S.A.***	460558-6
28/02/2017	PLAQUETAS	2	Q	308.00	Q	616.00	***MUNDITROFEOS, S.A.***	460558-6
28/02/2017	SERVICIO DE FLETE	1	Q	950.00	Q	950.00	***SERGIO JUNNIOR SANCHEZ VELASQUEZ***	8808312-8

28/02/2017	PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE ANIMALES DE 3D DE ZONA 2 A CAYALA Y DE CAYALA A ZONA 2	1	Q 672.00	Q 672.00	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ JUAREZ***	843774-2
28/02/2017	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL JUEZ INTERNACIONAL MIGUEL ANGEL GARCIA	1	Q 2,797.50	Q 2,797.50	***HOWARD INN & SUITES, S.A.***	851406-2
28/02/2017	UTILES DE LIBRERÍA	1	Q 9,186.90	Q 9,186.90	***OFI-MUNDO, S.A.***	621915-2
28/02/2017	SERVICIO DE TV PARA CURSO DE JUECES DEL 16 AL 18 DE ENERO 2017	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ***	3988729-4
28/02/2017	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	***GUILLERMO TOMAS ADOLFO SUHR CULLOUGH***	3108449-4
28/02/2017	CALENDARIOS QUE SERVIRAN PARA LA PLANIFICACION Y CALENDARIZACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	300	Q 41.05	Q 12,315.00	***LIJAS, CAJAS Y EMPAQUES CENTROAMERICANOS, S.A.***	33311-5
28/02/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 2,550.00	Q 2,550.00	***MYNOR JORGE HUMBERTO DEL CID CASTILLO***	5106789-7
28/02/2017	PAGO POR CORONA POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL ARQUERO ERICK KOO	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	***FLORALES VOGUE, S.A.***	3632794-8
08/02/2017	PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DE LINEAMIENTOS ACCESO A LA INFORMACION	1	Q 2,100.20	Q 2,100.20	***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***	5731300-8
28/02/2017	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL VLADIMIR DOMINGUEZ	1	Q 8,409.18	Q 8,409.18	***HOTEL LAS AMERICAS, S.A.***	562207-7
28/02/2017	SERVICIO DE REPARACION DE ESTRUCTURA DE TOLDO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	2	Q 1,800.00	Q 3,600.00	***TOLDOS VISION, S.A.***	3847507-3
28/02/2017	ABASTECIMIENTO DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y DE CAFETERIA	1	Q 3,239.49	Q 3,239.49	***COMERCIAL COSTA AZUL, S.A.***	472410-0
28/02/2017	COMPRA DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	7	Q 173.64	Q 1,215.50	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	128643-9
28/02/2017	COMPRA DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	6	Q 142.08	Q 852.50	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	128643-9
28/02/2017	COMPRA DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	3	Q 128.33	Q 385.00	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	128643-9
28/02/2017	COMPRA DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	3	Q 108.33	Q 325.00	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	128643-9
28/02/2017	COMPRA DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	7	Q 158.09	Q 1,106.60	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	128643-9
28/02/2017	COMPRA DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	6	Q 131.08	Q 786.50	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	128643-9
28/02/2017	COMPRA DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	2	Q 110.00	Q 220.00	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	128643-9
28/02/2017	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	1	Q 1,619.00	Q 1,619.00	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	992929-0
28/02/2017	SERVICIO POR TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO EN APOYO A DESARROLLO DE TORNEOS	1	Q 480.00	Q 480.00	***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***	753213-K
28/02/2017	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ENTRENADOR DARIO NORIEGA VEJAR DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	***MARIO LEONEL CASTILLO SOLIS***	1393663-8
28/02/2017	ALIMENTACION DE ATLETAS EN TORNEO INDOOR VERANO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	115	Q 26.00	Q 2,990.00	***MARCIA FERNANDA SOLIS***	7359037-1