



# 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: 03/04/2017

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
03/04/2017	ALIMENTOS POR REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION	1	Q 1,351.00	Q 1,351.00	OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, S.A.	3699162-7
03/04/2017	COMBUSTIBLE AL BUS SPRINTER DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO	14	Q 21.22	Q 300.00	BELLO QUICHE, S.A.	6345398-3
03/04/2017	BROCHAS PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON	2	Q 19.00	Q 38.00	FERROMINAS DE GUATEMALA	516044-8
03/04/2017	MATERIALES PARA REPARACIONES PARA USO EN LA ASOCIACION	1	Q 42.25	Q 42.25	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA GENERAL	1482844-8
04/04/2017	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	1	Q 318.00	Q 318.00	LA PANERIA, S.A.	2815510-6
03/04/2017	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO	1	Q 30.00	Q 30.00	TERRACOSA	223421-1
01/04/2017	PAGO POR COMPRA DE HIERRO PARA COLGAR ARCOS EN BUKER DE LA	1	Q 28.00	Q 28.00	DANIEL BARRERA MARROQUIN	1482844-8
03/04/2017	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA ASOCIACION	1	Q 380.00	Q 380.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
04/04/2017	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA ASOCIACION	1	Q 130.60	Q 130.60	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	6814246-3
03/04/2017	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO	1	Q 10.00	Q 10.00	TERRACOSA	223421-1
08/04/2017	SERVICIO DE CREACION DE CAMPOS EN LA CODIFICACION	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ HURTARTE	710635-1
08/04/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40 PEDESTALES DE LA ASOCIACION	1	Q 11,550.00	Q 11,550.00	ISRAEL ISAIAS GARCIA	718724-6
08/04/2017	25 PEDESTALES DE TIRO CON ARCO PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE	25	Q 1,675.00	Q 41,875.00	ISRAEL ISAIAS GARCIA	718724-6
18/04/2017	SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 24783203	1	Q 1,622.00	Q 1,622.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0

03/04/2017	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA ASOCIACION	1	Q	310.00	Q	310.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
03/04/2017	TECLADO Y MOUSE PARA UTILIZACION EN LA ASOCIACION	1	Q	403.00	Q	403.00	CYBER WORLD	3463465-7
07/04/2017	COPIAS DE LLAVES DE PUERTAS DE LA ASOCIACION	1	Q	310.00	Q	310.00	CERRAJERIA CASTILLO	3093955-0
04/04/2017	7 IDENTIFICADORES DE LLAVES PARA USO EN LA ASOCIACION	7	Q	3.00	Q	21.00	LLAVINES CARDONA	2329631-3
04/04/2017	10 YARDAS DE ELASTICO PARA PRUEBA EN CAMPO	1	Q	30.00	Q	30.00	TIPICOS SALVADOR Y BOCANEGRA	5083606-4
06/04/2017	SELLOS A1, A2 Y A3 PARA UTILIZACION EN FACTURA DE GASTOS DE LA	3	Q	70.00	Q	210.00	ESPIRAL IMPRESOS	332484-2
03/04/2017	MATERIAL PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON	6	Q	4.83	Q	29.00	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA GENERAL	1482844-8
06/04/2017	SERVICIO DE PARQUEO	1	Q	15.00	Q	15.00	PARQUEO LA SEXTA CALLE	145369-6
07/04/2017	SERVICIO DE PARQUEO	1	Q	10.00	Q	10.00	INSUMOS PARA GASOLINERAS, S.A.	6474838-3
13/04/2017	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA ASOCIACION	1	Q	96.00	Q	96.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
07/04/2017	REVIVE HIDRATANTE PARA LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	96	Q	2.50	Q	240.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A.	496296-6
07/04/2017	AGUA PURA HIDRATANTE PARA LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	8	Q	17.00	Q	136.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A.	496296-6
08/04/2017	10 BOLSAS DE HIELO PARA HIDRATANTE CAMPEONATO NACIONAL	18	Q	7.41	Q	133.30	UNISUPER, S.A.	2653241
24/04/2017	FABRICACION E INSTALACION DE SEIS PUERTAS ABATIBLES, DIVISION CON	6	Q	3,454.17	Q	20,725.00	IRMA GRACIELA MUÑOZ PEREZ DE CRUZ	467532-0
24/04/2017	CAMISAS TIPO POLO PARA JUECES EN EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO	60	Q	185.00	Q	11,100.00	JUAN JOSE ARCHILA CRUZ	8057061-5
21/04/2017	ALIMENTOS PARA COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION	1	Q	1,064.00	Q	1,064.00	OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, S.A.	36991262-7
20/04/2017	AGUA PURA PARA USO EN LA ASOCIACION	4	Q	15.65	Q	62.60	UNISUPER, S.A.	2653247-6
26/04/2017	REDUCCIONES DE CAJA FISCAL Y COPIAS PARA USO DE LA ASOCIACION	1	Q	33.50	Q	33.50	LIBRERÍA D.F.	766811-2
27/04/2017	AGUA PURA PARA USO EN LA ASOCIACION	4	Q	16.00	Q	64.00	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	6060703-3
20/04/2017	AGUA PURA GARRAFON PARA USO EN LA ASOCIACION	5	Q	16.00	Q	80.00	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	6060703-3
20/04/2017	AGUA PURA LITRO PARA USO EN LA ASOCIACION	1	Q	38.00	Q	38.00	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	6060703-3
20/04/2017	AGUA PURA LITRO SPORT PARA USO EN LA ASOCIACION	2	Q	42.00	Q	84.00	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	6060703-3

21/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS SPRINTER DE LA ASOCIACION	12.5	Q	18.00	Q	225.00	LAS MERCEDES, S.A.	817588-8
24/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS SPRINTER DE LA ASOCIACION	5.5	Q	18.18	Q	100.00	BELLO QUICHE, S.A.	6345398-3
24/04/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA ASOCIACION	1	Q	256.50	Q	256.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
21/04/2017	REVIVE HIDRATANTE PARA CAMPEONATO NACIONAL 22/04/2017	96	Q	2.50	Q	240.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A.	496296-6
21/04/2017	AGUA PURA HIDRATANTE PARA CAMPEONATO NACIONAL 22/04/2017	8	Q	17.00	Q	136.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A.	496296-6
22/04/2017	HIELO PARA HIDRATANTE PARA CAMPEONATO NACIONAL 22/04/2017	16	Q	7.42	Q	118.70	UNISUPER, S.A.	2653247-6
03/04/2017	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA ASOCIACION	1	Q	283.75	Q	283.75	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	968686-5