



Asociacion Nacional de Tiro con Arco de Guatemala

DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO DE GUATEMALA

GERENTE GENERAL:

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ANDREA CELESTE AGUILAR

FECHA DE ACTUALIZACION: 18/07/2017

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
26/06/2017	PLAYERAS DE PRESENTACION DE LA TALLA 16 A LA XL	40	Q 195.00	Q 7,800.00	ADICCION A LOS DEPORTES, S.A.	3357168-6
26/06/2017	PLAYERAS DE PRESENTACION DE LA TALLA 2XL A LA 3XL	4	Q 230.00	Q 920.00	ADICCION A LOS DEPORTES, S.A.	3357168-6
26/06/2017	PLAYERAS DE LA TALLA 16 A LA XL	50	Q 195.00	Q 9,750.00	ADICCION A LOS DEPORTES, S.A.	3357168-6
26/06/2017	PLAYERAS DE LA TALLA 2XL A LA 3XL	6	Q 230.00	Q 1,380.00	ADICCION A LOS DEPORTES, S.A.	3357168-6
01/06/2017	ALIMENTACION POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION	1	Q 949.00	Q 949.00	OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, S.A.	3699162-7
01/06/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA CHICOTE DE LA ASOCIACION	1	Q 162.00	Q 162.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	678878-5
01/06/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS SPRINTER DE LA ASOCIACION	1	Q 200.00	Q 200.00	LAS MERCEDES, S.A.	817588-8
01/06/2017	MECANISMO PARA SILLA EJECUTIVA Y JUEGOS DE RODOS PARA LA ASOCIACION	1	Q 350.00	Q 350.00	MOBLI-LINE	3835701-1
01/06/2017	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO	1	Q 20.00	Q 20.00	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, S.A.	223421-1
01/06/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 229.55	Q 229.55	EL TREBOL CIUDAD SAN CRISTOBAL, S.A.	6312294-4
01/06/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 92.30	Q 92.30	FERTRESA	546958-9
01/06/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 41.00	Q 41.00	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA GENERAL EBEN - EZER	1482844-8
01/06/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 83.00	Q 83.00	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA GENERAL EBEN - EZER	1482844-8
01/06/2017	CORTES Y ELABORACION DE LONAS DE REFUERZO	60	Q 100.00	Q 6,000.00	MIGUEL ANGEL BARILLAS CHACON	2965751-2
01/06/2017	EXTENCIONES	10	Q 590.00	Q 5,900.00	NOVEX, S.A.	2591757-9
01/06/2017	REGLETAS	14	Q 90.00	Q 1,260.00	NOVEX, S.A.	2591757-9
01/06/2017	CAMISAS TIPO POLO	6	Q 185.00	Q 1,110.00	JUAN JOSE ARCHILA CRUZ	8057061-5
01/06/2017	PLAYERAS DEPORTIVAS	24	Q 75.00	Q 1,800.00	JUAN JOSE ARCHILA CRUZ	8057061-5
01/06/2017	PLAYERAS EN TELA	1	Q 75.00	Q 75.00	JUAN JOSE ARCHILA CRUZ	8057061-5
01/06/2017	SERVIDOR 4GB RAM, HD 1TB, WINDOWS 10 PRO, MONITOR LED Y SERVIDOR DE TRANSFERENCIA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	1	Q 11,267.00	Q 11,267.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ HURTARTE	710635-1

01/06/2017	PEDESTALES DE VIENTO CON BASE METALICA	2	Q 1,625.00	Q 3,250.00	IRMA GRACIELA MUÑOZ PEREZ DE CRUZ	467532-0
05/06/2017	ALIMENTACION POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION	1	Q 1,240.00	Q 1,240.00	OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, S.A.	3699162-7
05/06/2017	COMPRA DE HIDRATANTE PARA TORNEO INTERCOLEGIAL 03/06/2017	1	Q 940.00	Q 940.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A.	496296-6
05/06/2017	COMPRA DE HP COLOR LASERJET CP1025 (TAMBOR PARA IMPRESORA) DE LA ASOCIACION	1	Q 719.00	Q 719.00	CANELLA, S.A.	32561-9
13/06/2017	SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD	1	Q 3,166.00	Q 3,166.00	COMANDO OMEGA, S.A.	2645000-3
13/06/2017	SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00	COMANDO OMEGA, S.A.	2645000-3
13/06/2017	SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00	COMANDO OMEGA, S.A.	2645000-3
13/06/2017	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AL ENTRENADOR INTERNACIONAL	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	MARIO LEONEL CASTILLO SOLIS	1393663-8
13/06/2017	BOLETOS MONTERREY	4	Q 4,459.69	Q 17,838.76	MAXIMA TRAVEL, S.A.	4179643-8
13/06/2017	BOLETOS MONTERREY	1	Q 4,813.13	Q 4,813.13	MAXIMA TRAVEL, S.A.	4179643-8
13/06/2017	BOLETOS MONTERREY	5	Q 4,459.69	Q 22,298.45	MAXIMA TRAVEL, S.A.	4179643-8
13/06/2017	SEGURO DE VIAJERO COMPETENCIA MONTERREY	1	Q 6,018.00	Q 6,018.00	MAXIMA TRAVEL, S.A.	4179643-8
13/06/2017	SERVICIO POR CARGOS POR EMISION DE BOLETOS MONTERREY	1	Q 1,288.25	Q 1,288.25	MAXIMA TRAVEL, S.A.	4179643-8
13/06/2017	SERVICIO POR CARGOS POR EMISION DE BOLETOS MONTERREY	1	Q 196.82	Q 196.82	MAXIMA TRAVEL, S.A.	4179643-8
13/06/2017	SERVICIO POR CARGOS POR EMISION DE BOLETOS MONTERREY	1	Q 737.99	Q 737.99	MAXIMA TRAVEL, S.A.	4179643-8
13/06/2017	servicio de correccion de problemas con conexión a internet computadora todo en uno	1	Q 200.00	Q 200.00	MYNOR JORGE HUMBERTO DEL CID CASTILLO	5106789-7
13/06/2017	servicio de configuracion de 4 laptop	1	Q 800.00	Q 800.00	MYNOR JORGE HUMBERTO DEL CID CASTILLO	5106789-7
13/06/2017	servicio de mantenimiento preventivo de hardware verificacion de licencias de 6 laptop	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	MYNOR JORGE HUMBERTO DEL CID CASTILLO	5106789-7
13/06/2017	servicio de formateo e instalacion de sistema operativo, impresoras, programas varios	1	Q 400.00	Q 400.00	MYNOR JORGE HUMBERTO DEL CID CASTILLO	5106789-7
13/06/2017	servicio de back up general a computadora portatil	2	Q 200.00	Q 400.00	MYNOR JORGE HUMBERTO DEL CID CASTILLO	5106789-7
13/06/2017	Servicio de instalacion de adobe (photo shop 2015), e instalacion de impresora	1	Q 200.00	Q 200.00	MYNOR JORGE HUMBERTO DEL CID CASTILLO	5106789-7
13/06/2017	Servicio de instalacion de cables categoria 5C	1	Q 475.00	Q 475.00	MYNOR JORGE HUMBERTO DEL CID CASTILLO	5106789-7
13/06/2017	SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24783277	1	Q 1,157.00	Q 1,157.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
13/06/2017	SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24783203	1	Q 1,078.00	Q 1,078.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
13/06/2017	ALIMENTACION POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION	1	Q 1,251.00	Q 1,251.00	OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, S.A.	3699162-7
13/06/2017	COMPRA DE HP COLOR LASERJET CP1025 (TAMBOR PARA IMPRESORA) DE LA ASOCIACION	1	Q 719.00	Q 719.00	CANELLA, S.A.	32561-9
13/06/2017	POSITIVOS Y COLOR DE IMPRESION DE CAPAS PARA USO DE LA ASOCIACION	1	Q 118.10	Q 118.10	ALMACEN EL TIGRE, S.A.	337709-1
13/06/2017	COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 168.00	Q 168.00	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	6060703-3

13/06/2017	COMPRA DE AGUA PARA EL CAMPO DE SAN CRISTOBAL DE LA ASOCIACION	1	Q 720.00	Q 720.00	TRANSPORTE LAS AZULINAS	518336-7
13/06/2017	SERVICIOS TECNICOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACION DE EVENTO INTERNACIONAL	1	Q 25,480.00	Q 25,480.00	GUILLERMO TOMAS ADOLFO SUHR CULLOUGH	3108449-4
17/06/2017	PANTALONETA TALLA DE LA S A LA L	63	Q 135.00	Q 8,505.00	L & L PHARMACEUTICA, S.A.	1277357-3
17/06/2017	PANTALONETA TALLA DE LA XL A LA XXXL	1	Q 150.00	Q 150.00	L & L PHARMACEUTICA, S.A.	1277357-3
19/06/2017	CANGURERAS TIPO ITRIO TOTTO	15	Q 151.00	Q 2,265.00	TENDENCIA, S.A.	2590140-0
19/06/2017	CRONOMETROS	15	Q 75.00	Q 1,125.00	RUDY WOSTBELI GONZALEZ	472543-3
19/06/2017	CALIBRADOR, PIE DE REY	15	Q 100.00	Q 1,500.00	ALMACEN EL VAPOR, S.A.	16969-2
19/06/2017	ESPIGAS	1	Q 109.94	Q 109.94	NUEVOS ALMACENES, S.A.	3237591-3
19/06/2017	BOLSAS KRAFT	1	Q 285.60	Q 285.60	NUEVOS ALMACENES, S.A.	3237591-3
19/06/2017	BOLSA KRAFT NATURAL	20	Q 11.90	Q 238.00	OD GUATEMALA Y CIA LTDA	5590541-2
19/06/2017	ALIMENTACION	1	Q 154.00	Q 154.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
19/06/2017	SOBRES MANILA	20	Q 0.45	Q 9.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
19/06/2017	VENTILADORES	2	Q 250.00	Q 499.99	NUEVOS ALMACENES, S.A.	3237591-3
19/06/2017	TELEFONIA	1	Q 50.00	Q 50.00	CESAR RENE OZAETA MERIDA	593175-4
19/06/2017	EXTENSIONES	2	Q 239.99	Q 479.98	NUEVOS ALMACENES, S.A.	3237591-3
19/06/2017	AGUA PURIFICADA	37	Q 21.75	Q 804.75	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	737810-6
19/06/2017	AGUA PURIFICADA	18	Q 41.95	Q 755.10	PRICESMART GUATEMALA, S.A.	1494045-0
19/06/2017	MEDICAMENTOS	1	Q 867.37	Q 867.37	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	475112-4
19/06/2017	AGUA PURIFICADA	9	Q 41.95	Q 377.55	PRICESMART GUATEMALA, S.A.	1494045-0
19/06/2017	GASEOSAS	10	Q 8.00	Q 80.00	PRONESIS, S.A.	5595872-4
19/06/2017	ALIMENTACION	1	Q 398.72	Q 398.72	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
20/06/2017	libretas	15	Q 4.60	Q 69.00	PLATINO, S.A.	700141-K
20/06/2017	lupas	15	Q 4.75	Q 71.25	PLATINO, S.A.	700141-K
20/06/2017	papel fotografico	50	Q 50.00	Q 2,500.00	PLATINO, S.A.	700141-K
23/06/2017	MARCADORES PARA PUNTAJES	120	Q 97.50	Q 11,700.00	JOSE LUIS AGUIRRE	EL SALVADOR
23/06/2017	Tabletas Acetaminofen (caja)	1	Q 50.00	Q 50.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Tabletas Ibuprofen 400 mgs (caja)	1	Q 341.00	Q 341.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Tabletas Diclofenaco gel (caja)	1	Q 40.00	Q 40.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Tabletas Loperamida (para diarrea)	1	Q 45.00	Q 45.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Frasco de Pepto Bismol	1	Q 44.70	Q 44.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Caja de Curitas	1	Q 6.95	Q 6.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Frasco de cofal fuerte	1	Q 47.60	Q 47.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Frasco de cofal regular	1	Q 37.50	Q 37.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Caja de Sal Andrews	1	Q 15.05	Q 15.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Frasco de Maalox Suspension	3	Q 135.80	Q 407.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7

23/06/2017	Tabletas Loratirina (caja)	1	Q 475.00	Q 475.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Agua Oxigenada de 2 litros 1/2	1	Q 9.30	Q 9.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Esparadrapo	2	Q 10.00	Q 20.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Tabletas Sertal (Caja)	1	Q 63.95	Q 63.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Sobres de suero Oral sabores	10	Q 2.10	Q 21.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Vendas Elasticas	4	Q 9.50	Q 38.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Repelente off en crema	10	Q 30.00	Q 300.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Micropore blanco 2x10 ydr	3	Q 12.48	Q 37.44	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Micropore piel 1x10 yrd	3	Q 12.80	Q 38.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Alcohol 88% Med x 1litro	1	Q 30.80	Q 30.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Paquetes de toallas Sanitarias	2	Q 6.60	Q 13.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Gasas	10	Q 5.75	Q 57.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Algodón bolsas	10	Q 2.75	Q 27.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Protector Solar	8	Q 82.15	Q 657.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	Ampollas Diclofenaco	3	Q 40.30	Q 120.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
23/06/2017	spray dolor muscular	5	Q 35.20	Q 176.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	7711089-7
26/06/2017	BOLETOS AEREOS POR COMPETENCIA EN PUERTO RICO	7	Q 5,485.64	Q 38,399.48	MAXIMA TRAVEL, S.A.	4179643-8
26/06/2017	MANGAS CONTRA RAYOS UV	150	Q 80.00	Q 12,000.00	ADICION A LOS DEPORTES, S.A.	3357168-6
26/06/2017	ALQUILER DE PANTALLAS E INSTALACION DE AMPLIFICADORES DE SEÑAL	1	Q 16,987.00	Q 16,987.00	7 WAYS SOLUTIONS	9576487-9
26/06/2017	SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO EN APOYO PARA DESARROLLO DE RANKING MUNDIAL	1	Q 15,952.00	Q 15,952.00	7 WAYS SOLUTIONS	9576487-9
26/06/2017	IMPRESIÓN DE MATERIAL LITOGRAFICO Y VINILICO PARA TORNEO RANKING MUNDIAL	1	Q 20,442.13	Q 20,442.13	7 WAYS SOLUTIONS	9576487-9
28/06/2017	RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMA DE 5 X 4 EN RANKING MUNDIAL GUATEMALA 2017	1	Q 4,520.00	Q 4,520.00	7 WAYS SOLUTIONS	9576487-9
20/06/2017	ALIMENTACIÓN POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION	1	Q 1,417.00	Q 1,417.00	OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, S.A.	3699162-7
20/06/2017	COMPRA DE GORGORITOS PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 210.00	Q 210.00	ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, S.A.	3000519-1
20/06/2017	COMPRA DE GORGORITOS PARA USO EN LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 608.00	Q 608.00	ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, S.A.	3000519-1
20/06/2017	COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	1	Q 56.00	Q 56.00	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	6060703-3
20/06/2017	COMPRA DE AGUA PARA EL CAMPO DE SAN CRISTOBAL DE LA ASOCIACION	1	Q 360.00	Q 360.00	TRANSPORTE LAS AZULINAS	518336-7

20/06/2017	COMPRA DE DIESEL PARA EL BUS SPRINTER DE LA ASOCIACION	1	Q 100.00	Q 100.00	UNO GUATEMALA,S .A.	32105-2
20/06/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ASOCIACION	1	Q 100.00	Q 100.00	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA GENERAL EBEN-EZER	1482844-8
23/06/2017	GATORADE	90	Q 112.00	Q 10,101.00	EMBOTELLADORA LA MARIPOSA, S.A.	32607
30/06/2017	ALIMENTACION DE COMITÉ EJECUTIVO	1	Q 1,237.00	Q 1,237.00	OPERADORA DE ALIMENTOS, S.A.	3699162-7
30/06/2017	ALIMENTACION POR PERSONAL DE TRABAJO	1	Q 141.50	Q 141.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
30/06/2017	ALIMENTACION POR PERSONAL DE TRABAJO	1	Q 103.50	Q 103.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
30/06/2017	ALIMENTACION PARA JUEZ INTERNACIONAL VLADIMIR DOMINGUEZ	1	Q 170.00	Q 170.00	GRUPO CJ, S.A.	8181753-3
30/06/2017	ALIMENTACION PARA JUEZ INTERNACIONAL VLADIMIR DOMINGUEZ	1	Q 244.00	Q 244.00	GRUPO CJ, S.A.	8181753-3
30/06/2017	REDUCCIONES DE CAJA FISCAL	1	Q 24.00	Q 24.00	FRANCISCO DUBON	766811-2
30/06/2017	MATERIALES PARA USO DE ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	1	Q 124.50	Q 124.50	FERRETERIA Y DIST. GENERAL EBEN-EZER	1482844-8
30/06/2017	MATERIALES PARA USO DE ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	1	Q 565.50	Q 565.50	OPTIMUN FILM, S.A.	7008622-2
30/06/2017	LIBRO DE ACTAS PARA USO EN ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	1	Q 65.90	Q 65.90	OD GUATEMALA Y CIA LTDA	5590541-2
30/06/2017	HIELO PARA HIDRATACION DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	1	Q 81.50	Q 81.50	UNISUPER, S.A.	2653247-6
30/06/2017	MATERIALES PARA USO DE ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	1	Q 53.00	Q 53.00	FERRETERIA Y DIST. GENERAL EBEN-EZER	1482844-8
30/06/2017	TIEMPO DE AIRE PARA USO DE JUEZ INTERNACIONAL VLADIMIR DOMINGUEZ	1	Q 100.00	Q 100.00	RAUL RODOLFO MENDEZ CAMAS	390709-0