

ASOCIACION NACIONAL DE SURF DE GUATEMALA - ASOSURF
 19 CALLE 11-32 COLONIA BOSQUES DE MARISCAL ZONA 11
 HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTE: 07:00 a 15:00 hrs
 (502) 2474-4531/ 2474-4777
 GERENTE GENERAL: HELEN YORYANA RAFAEL LAZARO
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS
 RESPONSABLE DE LA PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 2024

Ley de Acceso a la Información Pública
 Capítulo segundo
 (Expresado en Quetzales)

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PAGADO	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR	DETALLES DEL PROVEEDOR	CONTENIDO DEL CONTRATO			
Baja cuantía	95763878	Q8,665.00	1	151	Nombre proveedor:	DORIS ALICIA ARIAS POSADAS DE ESCOBEDO	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
						19417-4			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	02/04/2024		
								Pago por renta de la casa ubicada en 19 calle 11-32 zona 11 colonia Mariscal, utilizada para oficinas centrales de Asosurf, correspondiente al mes de abril 2024 (sujeto a retención de ISR Q. 386.83)		
Baja cuantía	95763879	Q2,618.00	1	211	Nombre proveedor:	REGINA DEL ROSARIO CIFUENTES HERNANDEZ	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
					NIT:	78882044			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de presentación de ofertas:	N/A	Bien o servicio contrato:	Pago de 44 desayunos a Q 31.00 c/u y 22 almuerzos a Q57.00 c/u para atletas, entrenadores y Staff de Asosurf por desarrollo del evento Minigolfe Programa de Detección y Captación de Talentos realizado el 21 de marzo en playa La Empalizada, según factura Serie 020web07 No.3693497737 y factura serie cc6087d9 No. 2238139051
						Fecha de Adjudicación:	02/04/2024	Fecha del Contrato:	N/A	
Baja cuantía	95763882	Q977.50	1	197	Nombre proveedor:	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, S.A	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
					NIT:	85226386			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de presentación de ofertas:	N/A	Bien o servicio contrato:	Pago por prestar el servicio de seguridad uniformada en el condominio Bosques de Mariscal Zona 11, por pertenecer la casa rentada 11-32 a dicho condominio y casa utilizada para las oficinas de ASOSURF correspondiente al mes del 4 abril 2024
						Fecha de Adjudicación:	04/04/2024	Fecha del Contrato:	N/A	
Baja cuantía	618789	Q3,056.96	1	51	Nombre proveedor:	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
					NIT:				Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de presentación de ofertas:	N/A	Bien o servicio contrato:	Pago de cuota de empleados de Q. 1383.80 y Patronal Q.3056.96, correspondiente al mes de MARZO 2024 según planilla No.9373351, recibo No.4052548
						Fecha de Adjudicación:	11/04/2024	Fecha del Contrato:	N/A	
Baja cuantía	95763884	Q800.00	1	164	Nombre proveedor:	JOSE MANUEL POS	Fecha de Publicación:		No. Del Contrato:	N/A
					NIT:	7726613-7			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de presentación de ofertas:	N/A	Bien o servicio contrato:	Pago por reparacion de 3 tablas de surf de los atletas que participaron en el mundial, por golpes durante el traslado, según factura serie d1b5e16c No. 131012942
						Fecha de Adjudicación:	04/04/2024	Fecha del Contrato:	N/A	

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PAGADO	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROVEEDOR		CONTENIDO DEL CONTRATO	
					Nombre proveedor:		Fecha de Publicación:		No. Del Contrato:	
Baja cuantía	95763883	Q600.00	1	153	Nombre proveedor:	CANELLA, S.A	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
						32561-9			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	04/04/2024		
<p>Por pago de renta del mes de ABRIL 2024 de la impresora IR ADV 4235 RKJ24040 contrato No. 2694 contadores del periodo BN: 3000, para uso de la oficina de Asosurf, en impresión y fotocopias de documentos de la Asociación.</p>										
Baja cuantía	95763886	Q1,740.00	1	211	Nombre proveedor:	MARIA EULALIA ESCOBAR CHAVEZ DE MORALES	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
						2965231-6			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	04/04/2024		
<p>Plazo de 20 desayunos a Q25.00 c/u. 20 almuerzos a Q50.00 c/u. alquiler de 1 fondo, 4 fondos de agua pura a Q 10.00 c/u para los atletas y staff de Champaca por realización de eliminatoria realizada el 03 de marzo 2024 rumbo a la 1era Fecha de Ranking Nacional 2024 realizado del 08 al 10 de marzo 2024 Según factura serie c02e97f1 No. 842877954</p>										
Baja cuantía	20529	Q424.00	1	113	Nombre proveedor:	TELGUA	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
						9929290			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	05/04/2024		
<p>Plazo de servicio de internet y línea fija para uso en oficina de Asosurf línea Numero 2474-4726, correspondiente a 1 periodo, según factura serie 6FD4DEF# No 350111761</p>										
Baja cuantía	635605	Q53.00	1	113	Nombre proveedor:	TELGUA	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
						9929290			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	05/04/2024		
<p>Plazo de servicio de línea fija para uso en oficina de Asosurf línea Numero 2474-4531, correspondiente a periodo, según factura serie 2AB44C97 No. 2332642306</p>										
Baja cuantía	192894	Q424.00	1	113	Nombre proveedor:	TELGUA	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
						9929290			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	05/04/2024		
<p>Plazo de servicio de internet y línea fija para uso en oficina de Asosurf línea Numero 2474 4726, correspondiente a un periodo, según factura serie 704E98e2 No. 1048773024</p>										
Baja cuantía	635605	Q53.00	1	113	Nombre proveedor:	TELGUA	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	N/A
						9929290			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	05/04/2024		
<p>Plazo de servicio de línea fija para uso en oficina de Asosurf línea Numero 2474-4531, correspondiente a periodo, según factura serie 7AB44C97 No. 2332642306</p>										

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PAGADO	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROVEEDOR		CONTENIDO DEL CONTRATO	
					Nombre proveedor:		Fecha de Publicación:		No. Del Contrato:	
Baja cuantía	367382	Q53.00	1	111	Nombre proveedor:	TELGUA	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	
						9929290			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	05/04/2024		
							Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	
Pago de servicio de línea fija para uso en oficina de Asosurf línea Numero 2474-4777, correspondiente a 1 periodo según factura serie 96014011 No 3144240534										
Baja cuantía	95761902	Q6,075.00	1	211	Nombre proveedor:	GRUPO MARSHALL SPORTS, S A	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	
						101668414			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	11/04/2024		
							Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	
Compra de 25 camisetas tipo polo tela quiana color blanca full sublimada a Q 90.00 c/u, 45 playeras manga corta tela quiana colombiana logotipo frente, trasera y manga a Q45.00 c/u y 45 Camisetas tela quiana colombiana logotipo frente y trasera para uso de los atletas que participaran en los eventos internacionales durante el año 2024, según...										
Baja cuantía	95761923	Q21,700.00	1	294	Nombre proveedor:	EL RIDE SURF, S A	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	
						112338038			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	23/04/2024		
							Estatus:			
Pago por compra de 7 tablas de Surf marca Tokana de medida 5'6 para iniciación a Q3,100.00 c/u, según factura serie 2980647 No 631566809										
Baja cuantía	95763924	Q7,455.00	1	294	Nombre proveedor:	PAPAYA SURF, S A	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	
						110969987			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	23/04/2024		
							Estatus:			
Pago por compra de 1 caja de ceras con 84 unidades a Q 2950.00 según factura serie 36790053 No 2210152667 y compra de 1 tabla de surf personalizada polyester marca JEDA 24.5 litros de 5'4-18-2 1/4, según factura serie c16e7496 No. 395920279										
Baja cuantía	180302	Q348.64	1	111	Nombre proveedor:	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	
						32644-5			Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	25/04/2024		
							Estatus:			
Pago de servicio de energía eléctrica de la Casa que se utiliza como oficina de ASOSURF										
Baja cuantía	298101	Q320.00	1	113	Nombre proveedor:	COMCEL	Fecha de Publicación:	N/A	No. Del Contrato:	
									Plazo del Contrato:	N/A
							Fecha de Adjudicación:	25/04/2024		
							Estatus:			
Pago de línea celular para Marketing y Publicidad correspondiente al periodo del 03/03/2024 al 02/04/2024 según factura serie 0128966 No 1079985575										

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PAGADO	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROVEEDOR		CONTENIDO DEL CONTRATO		
					Nombre proveedor:	EMPAGUA	Estatus:	Fecha de Publicación:		N/A	No. Del Contrato:
Baja cuantía		Q177.80	1	113					Pago de servicio de agua potable de la Casa que se utiliza como oficina de ASOSURF correspondiente al periodo del 23/03/2024 al 22/04/2024, recibo NA-1556		
											Plazo del Contrato: N/A
	341820										Fecha de Adjudicación: 25/04/2024
											Estatus: