

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: MAYO 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	RENLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR	DETALLES DEL PROVEEDOR	CONTENIDO DEL CONTRATO
Baja cuantía	95763963	Q8,665.00	1	151	Nombre proveedor: DORIS ALICIA ARIAS POSADAS DE ESCOBEDO NIT: 19417-4	Fecha de Publicación: N/A Fecha de Adjudicación: 02/05/2024 Estatus:	No. Del Contrato: N/A Plazo del Contrato: N/A 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 mayo 2024. (sujeito a retención de ISR. Q. 3881.83).
Baja cuantía	95763965	Q977.50	1	197	Nombre proveedor: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, S.A NIT: 85226386	Fecha de Publicación: N/A Fecha de presentación de ofertas: N/A Fecha de Adjudicación: 06/05/2024	No. Del Contrato: N/A Plazo del Contrato: 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 de a mayo 2024.
Baja cuantía	283345	Q3,056.96	1	51	Nombre proveedor: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD PUNTA NIT:	Fecha de Publicación: N/A Fecha de presentación de ofertas: N/A Fecha de Adjudicación: 08/05/2024	No. Del Contrato: N/A Plazo del Contrato: N/A Bien o servicio contrato: Pago de cuota de empleados de Q. 1383.80 y Patronal Q. 3056.96, correspondiente al mes de ABRIL 2024 según planilla No. 9479769, fecha No. 4701303
Baja cuantía	95763966	Q2,100.00	1	211	Nombre proveedor: WILMER OMAR RETANA GONZALEZ NIT:	Fecha de Publicación: N/A Fecha de presentación de ofertas: N/A Fecha de Adjudicación: 08/05/2024	No. Del Contrato: N/A Plazo del Contrato: N/A Bien o servicio contrato: Pago por alimentación 35 Cenas a O50.00, para los atletas y padres de familia de playa Las Lisas, por participar en forma virtual en la ROMER ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024, REALIZADA EL JUEVES 25 DE ABRIL 2024 DE FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL el 25 DE ABRIL 2024, según factura serie 6397ca59 No. 2834646670
					Nombre proveedor: GRUPO OM RENTA AUTOS, S.A NIT:	Fecha de Publicación: N/A	No. Del Contrato: N/A Plazo 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
Baja cuantía	95764000	Q20,415.00	1	155		Fecha de Adjudicación: 04/04/2024 Estatus:	Renta de Pick Up para el traslado del Equipaje de la selección Junior Champion Chip ida y vuelta de Guatemala a el Salvador y de Salvador a Guatemala y traslado interno en el Salvador del 29 de abril al 13 de mayo 2024, factura Serie 2E374984 Número 551634326; Renta de Microbus para el traslado de la selección Junior Champion Chip del 29 de abril al 03 de mayo 2024, factura Serie 112D514B Número 707787038, Renta de microbús para ir a recoger a la selección Junior Champion Chip al salvador del 10 al 13 de mayo y transporte interno para dicha selección, factura Serie 15B627CF Número 3710993061
Baja cuantía	224168	Q320.00	1	113	Nombre proveedor: TELGUA 9929290	Fecha de Publicación: N/A	No. Del Contrato: Plazo del Contrato: N/A Pago de línea celular para Marketing y Publicidad correspondiente al periodo del 03/04/2024 al 02/05/2024, según factura serie 753dca9 No 20415594945
Baja cuantía	495156	Q424.00	1	113	Nombre proveedor: TELGUA 9929290	Fecha de Publicación: N/A	No. Del Contrato: Plazo del Contrato: N/A Pago de servicio de internet y línea fija para uso en oficina de Asosurf línea Número 2474-4726, correspondiente a 1 periodo según factura serie d1001c64 No 482561865
Baja cuantía	741232	Q78.60	1	113	Nombre proveedor: TELGUA 9929290	Fecha de Publicación: N/A	No. Del Contrato: Plazo del Contrato: N/A Pago de servicio de línea fija para uso en oficina de Asosurf línea Número 2474-4531, correspondiente a 1 periodo, según factura serie 9955dded No. 3789453053
Baja cuantía	95764002	Q3,480.00	1	294	Nombre proveedor: MUNDITROFEOS, S.A	Fecha de Publicación: N/A	No. Del Contrato: Plazo del Contrato: N/A Pago de 24 unidades fundidas bajo diseño de 3" con listón full color a Q145.00 c/una, para premiación del evento 2da Fecha de Ranking de Paddleboard a realizarse en Lago de Amílán Panajachel del 25 al 26 de mayo 2024
					Nombre proveedor: EL RIDE SURF, S.A 112338038	Fecha de Publicación: N/A	No. Del Contrato: Plazo 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
Baja cuantía	95763967	Q24,500.00	1	294		Fecha de Adjudicación: 08/05/2024 Estatus:	Pago por compra de 7 tablas de Surf marca Tokawi de medida 7.2 para iniciación a Q3,500.00 c/u, según factura serie 5D578DD3 No 263308825
Baja cuantía	95764019	Q43,200.00	1	294	Nombre proveedor: PAPAYA SURF, S.A 110969987	Fecha de Publicación: N/A	No. Del Contrato: Plazo del Contrato: N/A
Baja cuantía	95764005	Q7,600.00	1	196,199	Nombre proveedor: BAHIA ATITLAN, S.A	Fecha de Publicación: N/A	No. Del Contrato: Plazo del Contrato: N/A
						Fecha de Adjudicación: 27/05/2024 Estatus:	Prospección según detalle de facturas del 24 al 30 de mayo 2024, para alfetas y staff y uso de instalación para desarrollo del evento 2da Fecha de Ranking de Paddleboard a realizarse en Lago de Atitlán Panajachel del 25 al 26 de mayo 2024. Según factura serie df4dc9f No 2034385457