

FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA  
**COMPRAS DE BAJA CUANTIA MES DE MARZO 2017**

1/3

| FECHA DE COMPRA | DOCUMENTO                    | NIT      | PROVEEDOR  | DESCRIPCION DE LA COMPRA                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO    |
|-----------------|------------------------------|----------|--|--|----------|-----------------|----------|
| 09-03-17        | FACE-63-FEA-021-170000022870 | 321052   | UNO GUATEMALA, SOCIEDAD                            | COMBUSTIBLE POR ENCOMIENDAS EN FNTMG                     | 1        | Q 50.00         | Q 50.00  |
| 02-03-17        | SP33-01-295133               | 4521587  | INDUTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A                      | ALIMENTOS PARA ENTRENADORES CEDRIC Y MATHEIU             | 1        | Q 114.00        | Q 114.00 |
| 06-03-17        | P1-26387                     | 36989975 | SERVICIOS Y RENTAS GENERALES, SOCIEDAD             | PARQUEO POR TRAMITE DE IGSS                              | 1        | Q 15.00         | Q 15.00  |
| 13-03-17        | C-124403                     | 80667333 | CORPORACION INMOBILIARIA EL                        | GASOLINA POR ENCOMIENDAS FNTMG WILLIAM ZULETA            | 1        | Q 55.00         | Q 55.00  |
| 14-03-17        | A-2-85645                    | 8281947  | CADENAS ALIMENTICIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | ALIMENTOS POR REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO                | 1        | Q 106.00        | Q 106.00 |
| 14-03-17        | PROC3-9742                   | 3718069  | INDUTRIA CHINA, S.A                                | ALIMENTOS POR REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO                | 1        | Q 243.00        | Q 243.00 |
| 14-03-17        | E-62189                      | 49646079 | PRMERA PARADA, S.A.                                | COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EN HORARIO DE TRABAJO NOCTURNO | 1        | Q 50.00         | Q 50.00  |
| 15-03-17        | S02-201435                   | 74732870 | OPERDORA SERVICENTRO SANTA MONICA S.A.             | GASOLINA POR ENCOMIENDAS FNTMG WILLIAM ZULETA            | 1        | Q 25.00         | Q 25.00  |
| 10-03-17        | H-07877                      | 67225802 | IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA   | COMPRA DE ANTIVIRUS PARA ASISTENTE DE COMITÉ EJECUTIVO   | 1        | Q 175.00        | Q 175.00 |
| 16-03-17        | CAP1-663196                  | 7351216  | DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,                 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE ADITIVAS        | 1        | Q 90.40         | Q 90.40  |
| 17-03-17        | A-103596                     | 89439783 | ESTACION DE SERVICIOS SAN PEDRITO                  | GASOLINA POR ENCOMIENDAS FNTMG WILLIAM ZULETA            | 1        | Q 25.00         | Q 25.00  |
| 17-03-17        | B-1972                       | 3040747  | FERMIN GAITAN DIMAS                                | TRAMITE DE EXPEDIENTE IGSS                               | 1        | Q 300.00        | Q 300.00 |
| 22-03-17        | T28C-246560                  | 5559731  | BELLUNO, S.A.                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAL                                  | 1        | Q 57.00         | Q 57.00  |

|           |  |          |   |   |   |   |        |   |        |
|-----------|--|----------|---|---|---|---|--------|---|--------|
| 21-03-17  | B-19071                                | 24785318 | AVANTI                                    | PARQUEO POR ENCOMIENDAS<br>FNTMG                              | 1 | Q | 5.00   | Q | 5.00   |
| 17-03-17  | A2-77941                               | 5867711  | TRANSPORTES<br>DINABETH                   | PAGO DE TRANSPORTE A<br>ENTRENADOR                            | 1 | Q | 50.00  | Q | 50.00  |
| 29-03-17  | 32U-1808224                            | 4521587  | INDUTRIAS DE<br>HAMBURGUESAS S.A          | ALIMENTOS PARA PERSONAL                                       | 1 | Q | 46.00  | Q | 46.00  |
| 29-03-17  | FACE-63-FE104-021-<br>170000101084     | 321052   | ALIMENTOS<br>CORPORATIVOS S.A.            | ALIMENTOS PARA PERSONAL                                       | 1 | Q | 40.00  | Q | 40.00  |
| 30/03/201 | FACE-63-E120-001-<br>170000010386      | 904945   | POLLO CAMPERO,S.A.                        | ALIMENTOS PARA PERSONAL POR<br>LABORES                        | 1 | Q | 139.00 | Q | 139.00 |
| 14-03-17  | FACE-63-FE104-021-<br>170000084151     | 321052   | UNO GUATEMALA,<br>SOCIEDAD ANONIMA        | COMBUSTIBLE POR COMPRA DE<br>INSUMOS DE LIMPIEZA,<br>MEDICINA | 1 | Q | 50.00  | Q | 50.00  |
| 13-03-17  | FACE-63-FE104-021-<br>170000083021     | 321052   | UNO GUATEMALA,<br>SOCIEDAD ANONIMA        | COMBUSTIBLE POR COMPRA DE<br>INSUMOS DE LIMPIEZA,             | 1 | Q | 50.00  | Q | 50.00  |
| 14-03-17  | C2-681033                              | 1696343  | ADMINISTRADORA DE<br>BIENES SAN JUAN,S.A. | PAGO DE PARQUEO POR COMPRA<br>DE UTILES DE OFICINA            | 1 | Q | 10.00  | Q | 10.00  |
| 14-03-17  | FACE-63-FESCV140A-<br>001-170000105144 | 4751124  | FARMACIA CRUZ VERDE                       | COMPRA DE MEDICINA PARA USO<br>EN FNTMG PARA ATLETAS.         | 1 | Q | 427.83 | Q | 427.83 |
| 14-03-17  | FACE-63-FESCV140A-<br>001-170000105145 | 4751124  | FARMACIA CRUZ VERDE                       | COMPRA DE JERINGA   | 1 | Q | 20.70  | Q | 20.70  |
| 14-03-17  | D7702-486337                           | 7378106  | OPERADORA DE<br>TIENDAS,S.A.              | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA<br>PARA OFICINAS                 | 1 | Q | 523.80 | Q | 523.80 |
| 14-03-17  | D7702-486338                           | 7378106  | OPERADORA DE<br>TIENDAS,S.A.              | COMPRA DE ALIMENTOS PARA<br>OFICINAS ADMINISTRATIVAS          | 1 | Q | 284.30 | Q | 284.30 |
| 14-03-17  | A-1752                                 | 3348873  | LIMPIEZA SIN<br>FRONTERAS                 | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA<br>PARA OFICINAS                 | 1 | Q | 465.00 | Q | 465.00 |
| 15-03-17  | D-71948                                | 24560022 | DISTRIBUIDORA<br>FERRETERA SAN            | COMPRA DE EXTENCIONE PARA<br>OFICINAS                         | 1 | Q | 30.00  | Q | 30.00  |
| 15-03-17  | A-1760                                 | 3348873  | LIMPIEZA SIN<br>FRONTERAS                 | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA<br>PARA OFICINAS                 | 1 | Q | 180.00 | Q | 180.00 |
| 20-03-17  | FACE-63-231-004-<br>170000024883       | 5382076  | INTELAF,S.A                               | COMPRA DE CARTUCHOS PARA<br>UDAF                              | 4 | Q | 134.50 | Q | 538.00 |
| 22-03-17  | FACE-63-EXP201-1-<br>170000004141      | 599635K  | LINEAS TERRESTRES<br>GUATEMALTECAS,S.A    | PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS<br>PARA ASABLEA GENERAL           | 1 | Q | 40.00  | Q | 40.00  |
| 24-03-17  | D7704-507556                           | 7378106  | OPERADORA DE TIENDAS<br>S.A               | COMPRA DE INSUMOS PARA<br>ASAMBLEA GENERAL                    | 1 | Q | 225.36 | Q | 225.36 |
| 24-03-17  | A-40206                                | 42279402 | ALIMENTOS EL ÉXITO                        | COMPRA DE ALIMENTOS PARA<br>ASAMBLEA GENERAL                  | 1 | Q | 107.00 | Q | 107.00 |
| 25-03-17  | 06T-1219648                            | 4521587  | INDUSTRIA DE<br>HAMBURGUESAS S.A.         | ALIMENTOS POR APOYO EN<br>ASAMBLEA GENERAL                    | 1 | Q | 56.00  | Q | 56.00  |

|          |                                |          |   |   |   |   |          |   |          |
|----------|--------------------------------|----------|---|---|---|---|----------|---|----------|
| 25-03-17 | B-20066                        | 4522834  | FUENTE DE ORO   | ALIMENTOS POR APOYO EN ASAMBLEA GENERAL                       | 1 | Q | 48.00    | Q | 48.00    |
| 25-03-17 | A036-306901                    | 68142463 | FRANQUISIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y                              | ALIMENTOS POR APOYO EN ASAMBLEA GENERAL                       | 1 | Q | 50.40    | Q | 50.40    |
| 25-03-17 | Z5-1-223903                    | 21056234 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.                            | ALIMENTOS POR APOYO EN ASAMBLEA GENERAL                       | 1 | Q | 40.00    | Q | 40.00    |
| 25-03-17 | 2004-300293                    | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, S.A   | COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN | 1 | Q | 69.99    | Q | 69.99    |
| 25-03-17 | A134-43584                     | 68142463 | FRANQUISIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y                              | ALIMENTOS POR APOYO EN ASAMBLEA GENERAL                       | 1 | Q | 105.40   | Q | 105.40   |
| 25-03-17 | T-2-58008                      | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, S.A.   | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ASAMBLEA              | 1 | Q | 963.40   | Q | 963.40   |
| 27-03-17 | A-106013                       | 89439783 | ESTACION DE SERVICIOS SAN PEDRITO                               | COMBUSTIBLE PARA ENCOMIENDAS EN ASAMBLEA                      | 1 | Q | 50.00    | Q | 50.00    |
| 29-03-17 | FACE-63-FE104-021-170000101084 | 321052   | UNO GUATEMALA, SOCIEDAD   | COMBUSTIBLE PARA ENCOMIENDAS EN ASAMBLEA                      | 1 | Q | 50.00    | Q | 50.00    |
| 31-03-17 | B-40332                        | 86532340 | ESTACION DE SERVICIOS LOS CIPRESALES                            | ENCOMIENDAS FNTMG   | 1 | Q | 30.00    | Q | 30.00    |
| 31-03-17 | B-10523                        | 8094136  | RIVERA DEL FRATE  | ENCUADERNAMIENTO DEL PAT                                      | 1 | Q | 102.00   | Q | 102.00   |
| 31-03-17 | B-1-382080                     | 32255233 | MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA                             | PARQUEO POR ENCUADERNO PAT                                    | 1 | Q | 15.00    | Q | 15.00    |
| 17-03-17 | B-359                          | 23765356 | SELVYN OMAR LEMUS LUCERO  | APORTE ECONOMICO A ASOCIACION DEPARTAMENTAL                   | 1 | Q | 500.00   | Q | 500.00   |
| 20-03-17 | B-246255                       | 6840132  | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA                        | 1 | Q | 464.23   | Q | 464.23   |
| 20-03-17 | B-246256                       | 684032   | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA                        | 1 | Q | 556.84   | Q | 556.84   |
| 03-03-17 | C-303                          | 73709921 | IRMA YOLANDA PEREZ VIVIDOR                                      | ALIMENTOS PARA ATLETAS EN CAMPEONATO DE FIN DE SEMANA         | 1 | Q | 6,120.00 | Q | 6,120.00 |
| 09-03-17 | A-1459793                      | 7488106  | CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA                                      | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO                                   | 1 | Q | 242.79   | Q | 242.79   |
| 20-03-17 | A-1463031                      | 7488106  | CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA                                      | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO                                   | 1 | Q | 183.64   | Q | 183.64   |

FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA  
**COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO 2017**

1/1

| FECHA DE COMPRA | DOCUMENTO | NIT       | PROVEEDOR                                | DESCRIPCION DE LA COMPRA                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO       |
|-----------------|-----------|-----------|--|---|----------|-----------------|-------------|
| 09-03-17        | A-39      | 886008099 | ACCESSORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ATLETAS | 2280     | Q 22.23         | Q 50,688.00 |
| 09-03-17        | A-40      | 886008099 | ACCESSORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ATLETAS | 25       | Q 1,290.23      | Q 32,255.70 |
|                 |           |           |  |   |          |                 |             |
|                 |           |           |  |   |          |                 |             |

