




ACTUALIZADO: 28/02/2023  
 ENCARGADO DE AIP: TANIA CONTRERAS ORDONEZ  
 REALIZA EL REPORTE: HAROLDO RAYMUNDO CHAVEZ LOPEZ

COMPRAS DIRECTAS FEBRERO 2023

| No.     | RENGLON PRESU. PUEST. | No. FACT. | BENEFICIARIO                                   | DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA  | PARCIAL     | MONTO TOTAL |
|---------|-----------------------|-----------|--|--|-------------|-------------|
|         | 211                   | 658196995 | INDUSTRIAS DE HAMBURGUESA S. S.A.              | ALIMENTACION PARA INSTRUCTOR AFF POR APOYO EN CURSO TEORICO CON ALUMNO NERY CIFUENTES 02/02/2023   | Q 51.00     | Q 51.00     |
|         | 211                   | 2.095E+09 | INDUSTRIAS DE HAMBURGUESA S. S.A.              | ALIMENTACION PARA INSTRUCTOR MIGUEL LIMA POR APOYO EN CURSO CON ALUMNO NERY CIFUENTES 03/02/2023   | Q 50.00     | Q 50.00     |
|         | 211                   | 4.27E+09  | UNISUPER, S.A.                                 | 1 GARRAFON DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA HIDRATACION DE ATLETAS DE LA ACTIVIDAD DEL DIA 04/02/2023  | Q 19.45     | Q 49.75     |
|         |                       |           |  | 2 BOLSAS DE HIELO A Q15.15 C/U PARA HIDRATACION DE ATLETAS DE LA ACTIVIDAD DEL 04/02/2023  | Q 30.30     |             |
|         | 291                   | 3.429E+09 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO                  | 5 SOBRES DE ESTIKER VARIOS COLORES CIRCULOS Q11.00 C/U Y U SOBRE DE HOJAS BLANCAS PARA ETIQUETAS UTILIZADAS EN ALMACEN E INVENTARIO DE LA ASOCIACION                               | Q 85.80     | Q 85.80     |
|         | 211                   | 3.09E+09  | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                     | 2 PAQUETES DE 35 BOTELLITAS DE AGUA PURA A Q50.65 C/U UTILIZADAS EN TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20 Y 24 DE FEBRERO 2023   | Q 101.30    | Q 101.30    |
|         | 211                   | 3.853E+09 | INDUSTRIAS DE HAMBURGUESA S. S.A.              | ALIMENTACION PARA INSTRUCTOR AFF POR APOYO EN CURSO TEORICO CON ALUMNO AFF LIONEL ROSALES 16/02/2023   | Q 48.00     | Q 48.00     |
|         | 211                   | 1.651E+09 | POLLO CAMPERO, S.A.                            | ALIMENTACION PARA INSTRUCTOR AFF POR APOYO EN CURSO CON ALUMNO AFF LIONEL ROSALES 17/02/2023   | Q 60.00     | Q 60.00     |
|         | 262                   | 2.11E+09  | UNO GUATEMALA, S.A.                            | COMBUSTIBLE DILIGENCIAS CONTABLES DE LA ASOCIACION DE CONTADOR DURENTE EL MES DE FEBRERO 2023  | Q 100.00    | Q 100.00    |
|         | 262                   | 1.539E+09 | FURKA, S.A.                                    | COMBUSTIBLE DILIGENCIAS DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION DE DURENTE EL MES DE FEBRERO 2023   | Q 100.00    | Q 100.00    |
|         | 262                   | 2.201E+09 | FURKA, S.A.                                    | COMBUSTIBLE DILIGENCIAS DE LA ASOCIACION DE AUXILIAR CONTABLE DURENTE EL MES DE FEBRERO 2023   | Q 100.00    | Q 100.00    |
|         | 211                   | 281825140 | ALFREDO BENEITEZ NORALEJO                      | COMPRA DE REFACCION PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA ACTIVIDAD DE EMPAQUE EL DIA 20/02/2023 SEDE ASOPARAC SALON CUARTO NIVEL   | Q 200.00    | Q 200.00    |
|         | 211                   | 2.403E+09 | ALFREDO BENEITEZ NORALEJO                      | COMPRA DE REFACCION (CHAMPURRADAS) PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA ACTIVIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS DEL DIA 17/02/2023 SEDE ASOPARAC SALON CUARTO NIVEL                               | Q 15.00     | Q 15.00     |
|         | 211                   | 1.415E+09 | UNISUPER, S.A.                                 | COMPRA DE 2 BOLSAS DE HIELO A Q15.15 C/U PARA HIDRATACION DE ATLETAS DE LA ACTIVIDAD DEL 25/02/2023  | Q 30.30     | Q 69.20     |
|         |                       |           |  | COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURA A Q19.45 C/U PARA HIDRATACION DE ATLETAS DE LA ACTIVIDAD DEL 25/02/2023  | Q 38.90     |             |
| FEBRERO | VARIOS                | 572082927 | LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA ANUAL DE UTILES DE OFICINA PARA SU FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS: GERENCIA, CONTADOR, AUXILIAR CONTABLE, TECNICO Y ASISTE TEC-ADM.                                     | Q 2,305.89  | Q 2,305.89  |
|         | VARIOS                | 4935356   | LIBRERIAS Y PAPELERIA PROGRESO                 | COMPLEMENTO COMPRA ANUAL DE DE UTILES DE OFICINA   | Q 1,066.30  | Q 1,066.30  |
|         | 292                   | 2.16E+09  | LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA ANUAL DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA MANOS 2023   | Q 960.00    | Q 960.00    |
|         | 268                   | 2.372E+09 | LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 08 CAJA PLASTICA CON TAPADERA MEDIDA 30X40X60 A Q130.00 C/U PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACION ADM-CONTABLE.  | Q 1,040.00  | Q 1,040.00  |
|         | 291                   | 1.206E+09 | INTELAF, S.A                                   | COMPRA DE ANTENA WIFI LINKSYS WU5B6300 AC1200 USB ADAPTADOR WI-FI AC, PARA ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO  | Q 385.00    | Q 385.00    |
|         | VARIOS                | 1.037E+09 | INTELAF, S.A                                   | COMPRA DE COMPUTADORA, CPU, MONITOR MOUSE Y TECLADO QUE SERA ASIGNADA PARA AUXILIAR CONTABLE   | Q 12,415.00 | Q 12,415.00 |
|         | 267                   | 3.295E+09 | INTELAF, S.A                                   | COMPRA ANUAL DE TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE ASOPARAC 2023   | Q 3,037.00  | Q 3,037.00  |
|         | VARIOS                | 236996281 | UNIDOS POR LA SALUD, S.A                       | COMPRA ANUAL DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO POR ATLETAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SALTO; CUANDO SE REQUIERA LA EVENTUALIDAD.  | Q 1,282.30  | Q 1,282.30  |
|         | VARIOS                | 2.522E+09 | DISTRIBUIDORA RENOJ                            | COMPRA ANUAL DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ASOCIACION   | Q 1,904.25  | Q 1,904.25  |
|         | VARIOS                | 3.73E+09  | DISTRIBUIDORA RENOJ                            | COMPRA ANUAL DE INSUMOS DE ALANCENA PARA DIFERENTES AREAS Y ATLETAS DURANTE TALLERES Y/O REUNIONES.  | Q 1,295.75  | Q 1,295.75  |
|         | 267                   | 363020457 | GRUPO SOLID, S.A                               | COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA MARCA WALL LATEX COLOR BLANCO ANTIGUO; COMO MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION. INFRAESTRUCTURA DE CDAG APLICARÁ LA PINTURA. | Q 999.00    | Q 999.00    |
|         | 268                   | 2.459E+09 | AUCASA S.A                                     | COMPRA DE 1 SELLO ASIGNADO A ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO Y 1 SELLO PARA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL INTERNO SINACIG POR UN COSTO DE Q.95.00 C/U                           | Q 190.00    | Q 190.00    |
|         | 244                   | 2.818E+09 | GREEN PRINT, S.A                               | ELBORACION DE 50 LIBRETAS DE CONTROL DE SALTOS A Q59.00 C/U PARA EL REGISTRO DE SALTOS DE ATLETAS.   | Q 2,831.48  | Q 2,831.48  |
|         | 322                   | 919095058 | SMART OFFICE S.A                               | COMPRA DE SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON APOYABRAZOS, COLOR NEGRA ASIGNADA A ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO  | Q 450.00    | Q 450.00    |
|         | 268                   | 3.461E+09 | ESMERALDA EUGENIA, DE PAZ ACAEVEDO DE RAMIREZ  | 25 CARNETS EN PVC A Q30.00 C/U PARA SER ENTREGADO A LOS ATLETAS DE NUEVA LICENCIA DEPORTIVA.   | Q 750.00    | Q 750.00    |


  
 HAROLDO CHAVEZ  
 CONTADOR