

ENTIDAD: Federación Nacional de Tiro

DIRECCIÓN: 26 calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes

HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 a 16:30

TELÉFONO: 2296-0080

DIRECTOR: Licda Vivian Lucrecia Morales

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Damaris Magaly Santizo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/11/2021

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre



**NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN                 | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | RENLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR |                                | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN |     |                           | CONTENIDO DEL CONTRATO   |  |
|---|-------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------|--|--|
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 5,400.00    | N/A             | N/A      | 197                   | Nombre proveedor:             | TOP SECURITY SOCIEDAD ANONIMA  | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:         | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       | NIT:                          | 55396313                       | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de presentación de ofertas:    | N/A | Bien o servicio contrato: | Servicio de un guardia de seguridad para las instalaciones del polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos, para el resguardo de todos los bienes y de las personas que visitan las instalaciones en sus diferentes actividades, correspondiente al mes de septiembre 2021.                     |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A  |  |
| Estatus:                                  | N/A         |                 |          |                       |                               |                                |                                      |     |                           |  |  |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 7,200.00    | N/A             | N/A      | 151                   | Nombre proveedor:             | FLORIAN SARCEÑO LUIS MANFREDO  | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:         | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       | NIT:                          | 15137341                       | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de presentación de ofertas:    | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por servicio de arrendamiento del local del polígono de tiro deportivo de la Asociación Departamental de Tiro de Jutiapa correspondiente al mes de septiembre del año 2021, según contrato No. 20-2021.   |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A  |  |
| Estatus:                                  | N/A         |                 |          |                       |                               |                                |                                      |     |                           |  |  |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 700.00      | N/A             | N/A      | 329                   | Nombre proveedor:             | ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE    | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:         | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       | NIT:                          | 55589030                       | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de presentación de ofertas:    | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por la compra de una rotuladora portátil para uso en la unidad de inventario para colocar los códigos de los bienes inventariables de la federación.  |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A  |  |
| Estatus:                                  | N/A         |                 |          |                       |                               |                                |                                      |     |                           |  |  |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 3,733.28    | N/A             | N/A      | 151                   | Nombre proveedor:             | LINARES DE LEON CARLOS ROLANDO | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:         | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       | NIT:                          | 12336564                       | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de presentación de ofertas:    | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por arrendamiento de un bien inmueble para un polígono de tiro deportivo con armas neumáticas para uso de los atletas de la Asociación del Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de septiembre del año 2021, según contrato No. 23-2021                                   |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A  |  |
| Estatus:                                  | N/A         |                 |          |                       |                               |                                |                                      |     |                           |  |  |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 1,500.00    | N/A             | N/A      | 140                   | Nombre proveedor:             | RIVERA PEREZ ELMER ANIBAL      | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:         | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       | NIT:                          | 78196035                       | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de presentación de ofertas:    | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por servicio de transporte de ida y regreso los días 08 y 09 de octubre, para los atletas y entrenadores que pertenecen a la Asociación de Jutiapa quienes participaron en el Clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales, que se realizaron en las instalaciones del polígono de tiro. |  |
|   |             |                 |          |                       |                               |                                | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A  |  |
| Estatus:                                  | N/A         |                 |          |                       |                               |                                |                                      |     |                           |  |  |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) |             | N/A             | N/A      |                       | Nombre proveedor:             | PEREZ RODRIGUEZ ANGGI FABIOLA  | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:         | N/A  |  |
|   |             |                 |          |                       | Fecha de Publicación:         | N/A                            | Plazo del Contrato:                  | N/A |                           |  |  |

|   |          |     |     |     |                   |  |                                      |     |                              |   |
|---|----------|-----|-----|-----|-------------------|--|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| Compra de Baja<br>Cuantía (Art. 43 Inciso<br>A) | 4,590.00 | N/A | N/A | 211 | NIT:              | 96888334                                 | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Por entrega de 170 raciones de alimentos (desayunos, almuerzos y cenas) para los<br>atletas que participaron en el ultimo Clasificatorio JDN 2021 que se realizaron en las<br>instalaciones del polígono de tiro los días 08 y 09 de octubre  |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Estatus:                             | N/A |                              |   |
| Compra de Baja<br>Cuantía (Art. 43 Inciso<br>A) | 2,500.00 | N/A | N/A | 141 | Nombre proveedor: | MACZ POP JUAN FRANCISCO                  | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     | NIT:              | 42027195                                 | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Pago por servicio de transporte de ida y regreso los días 08 y 09 de octubre, para los<br>atletas y entrenadora que pertenecen a la Asociación de Alta Verapaz quienes<br>participaron en el Clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales, que se realizaron en<br>las instalaciones del<br>polígono de tiro.            |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Estatus:                             | N/A |                              |   |
| Compra de Baja<br>Cuantía (Art. 43 Inciso<br>A) | 1,800.00 | N/A | N/A | 140 | Nombre proveedor: | FAJARDO BARCENA DE AYALA<br>SINDY MARILY | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     | NIT:              | 31634842                                 | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Pago por servicio de transporte de ida y regreso los días 08 y 09 de octubre, para los<br>atletas y entrenadores que pertenecen a las Asociaciones de Chiquimula y Zacapa<br>quienes participaron en el Clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales, que se<br>realizaron en las<br>instalaciones del polígono de tiro. |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Estatus:                             | N/A |                              |   |
| Compra de Baja<br>Cuantía (Art. 43 Inciso<br>A) | 2,000.00 | N/A | N/A | 141 | Nombre proveedor: | MARTINEZ RIVERA EYLLIN<br>OTTONIEL       | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     | NIT:              | 72647914                                 | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Pago por servicio de transporte de bus ida y regreso para los atletas, entrenador y<br>personal de apoyo que pertenecen a la Asociación de Huehuetenango, quienes<br>participaron en el Clasificatorio a Juegos Nacionales, saliendo el 08 de octubre y<br>retornando el 09 de octubre.                                   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Estatus:                             | N/A |                              |   |
| Compra de Baja<br>Cuantía (Art. 43 Inciso<br>A) | 600.00   | N/A | N/A | 187 | Nombre proveedor: | PEREZ ARRIAZA EDUARDO<br>ALBERTO         | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     | NIT:              | 12043370                                 | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Pago por servicio de juez de tiro deportivo en la competencia "Clasificatorio a JDN<br>2021", que se realizo del 08 al 10 de octubre del 2021, en las instalaciones del<br>polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Estatus:                             | N/A |                              |   |
| Compra de Baja<br>Cuantía (Art. 43 Inciso<br>A) | 400.00   | N/A | N/A | 187 | Nombre proveedor: | SANTIZO CHACÓN JOSÉ<br>ESTUARDO          | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     | NIT:              | 54262348                                 | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Pago por servicio de juez de tiro deportivo en la competencia "Clasificatorio a JDN<br>2021", que se realizo del 08 al 10 de octubre del 2021, en las instalaciones del<br>polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos.  |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Estatus:                             | N/A |                              |   |
|   |          |     |     |     | Nombre proveedor: | ESTRADA VILLATORO EDNA LILY              | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|   |          |     |     |     |                   |  | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |

|   |           |     |     |     |                   |  |                                   |     |                           |   |
|---|-----------|-----|-----|-----|-------------------|--|-----------------------------------|-----|---------------------------|---|
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 2,400.00  | N/A | N/A | 233 | NIT:              | 74859005   | Fecha de presentación de ofertas: | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por la elaboración de (4 chumpas de presentación, 4 pants y 4 camisas polo) para los atletas y delegada que participaron en el Campeonato Mundial de Tiro Juvenil, que se realizo del 27 de septiembre al 10 de octubre del año 2021, en Lima-Perú.  |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:            | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Estatus:                          | N/A |                           |   |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 21,000.00 | N/A | N/A | 141 | Nombre proveedor: | GUERRA GUTIERREZ INGRID AMABILIA                                 | NOG:                              | N/A | No. Del Contrato:         | N/A   |
|   |           |     |     |     | NIT:              | 37572644   | Fecha de Publicación:             | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de presentación de ofertas: | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por servicio un bus tipo pulman con capacidad de 45 personas, para el traslado de la delegación que participará en el evento "I Grand Prix de Armas Neumáticas Juvenil Mayores" realizado en San Salvador, El Salvador del 17 al 24 de octubre 2021.   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:            | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A   |
| Estatus:                                  | N/A       |     |     |     |                   |  |                                   |     |                           |   |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 12,489.83 | N/A | N/A | 328 | Nombre proveedor: | ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE                                      | NOG:                              | N/A | No. Del Contrato:         | N/A   |
|   |           |     |     |     | NIT:              | 55589030   | Fecha de Publicación:             | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de presentación de ofertas: | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por la compra de una computadora portátil marca Dell, para uso del Director Técnico para sus diferentes actividades en el puesto.  |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:            | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A   |
| Estatus:                                  | N/A       |     |     |     |                   |  |                                   |     |                           |   |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 2,550.00  | N/A | N/A | 197 | Nombre proveedor: | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                         | NOG:                              | N/A | No. Del Contrato:         | N/A   |
|   |           |     |     |     | NIT:              | 26372983   | Fecha de Publicación:             | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de presentación de ofertas: | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago al DIGECAM por servicio de custodio por traslado de municiones de las oficinas de CEMSA ubicadas en Ruta 3, 2-16 zona 4 Edificio Altamira Sótano, hacia las instalaciones del poligono de tiro Víctor Manuel Castellanos ubicado en la 4ta. Avenida 10-96 zona 8 de Mixco Balcones de San Cristóbal III, por la cantidad de Q.2,500.00 (+) Q.50.00 que corresponden a la comisión que cobra el banco por la emisión del cheque de caja |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:            | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A   |
| Estatus:                                  | N/A       |     |     |     |                   |  |                                   |     |                           |   |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 625.00    | N/A | N/A | 211 | Nombre proveedor: | PEREZ RODRIGUEZ ANGGI FABIOLA                                    | NOG:                              | N/A | No. Del Contrato:         | N/A   |
|   |           |     |     |     | NIT:              | 96888334   | Fecha de Publicación:             | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de presentación de ofertas: | N/A | Bien o servicio contrato: | Por entrega de 25 raciones (refacciones, desayunos, almuerzos y cenas) para los atletas departamentales que viajarán a Lima-Perú al evento Campeonato Mundial Juvenil de Tiro 2021, los días del 24 al 26 de septiembre y el 10 y 11 de octubre..   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:            | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A   |
| Estatus:                                  | N/A       |     |     |     |                   |  |                                   |     |                           |   |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 10,025.40 | N/A | N/A | 191 | Nombre proveedor: | COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | NOG:                              | N/A | No. Del Contrato:         | N/A   |
|   |           |     |     |     | NIT:              | 52298477   | Fecha de Publicación:             | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de presentación de ofertas: | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por la adquisición de 33 seguros de viajero para la delegación de tiro deportivo que participará en el evento "I Grand Prix de Armas Neumáticas Juvenil y Mayores, en las modalidades de rifle y pistola a realizarse en San Salvador-El Salvador del 17 al 24 de octubre del 2021.  |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:            | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A   |
| Estatus:                                  | N/A       |     |     |     |                   |  |                                   |     |                           |   |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 723.44    | N/A | N/A | 162 | Nombre proveedor: | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | NOG:                              | N/A | No. Del Contrato:         | N/A   |
|   |           |     |     |     | NIT:              | 4863461  | Fecha de Publicación:             | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de presentación de ofertas: | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por servicio de mantenimiento de impresora Kyocera ECOSYS M2040dm KX correspondiente al mes de septiembre del año 2021.  |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:            | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A   |
| Estatus:                                  | N/A       |     |     |     |                   |  |                                   |     |                           |   |
| Compra de Baja Cuantía (Art. 43 Inciso A) | 6,000.00  | N/A | N/A | 328 | Nombre proveedor: | ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE                                      | NOG:                              | N/A | No. Del Contrato:         | N/A   |
|   |           |     |     |     | NIT:              | 55589030   | Fecha de Publicación:             | N/A | Plazo del Contrato:       | N/A   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de presentación de ofertas: | N/A | Bien o servicio contrato: | Pago por la compra de una computadora la Asistente Técnico para uso en sus diferentes actividades cotidianas al puesto.   |
|   |           |     |     |     |                   |  | Fecha de Adjudicación:            | N/A | Fecha del Contrato:       | N/A   |
| Estatus:                                  | N/A       |     |     |     |                   |  |                                   |     |                           |   |
|   |           |     |     |     | Nombre proveedor: | ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE                                      | NOG:                              | N/A | No. Del Contrato:         | N/A   |

|  |           |     |     |     |                   |   |                                      |     |                              |   |
|--|-----------|-----|-----|-----|-------------------|---|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| Compra de Baja<br>Cuantía (Art. 43 Inciso<br>A)                    | 25,000.00 | N/A | N/A | 328 | NIT:              | 55589030  | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Pago por la compra de 3 computadoras para uso de la Gerente Administrativa,<br>Secretaria Administrativa y Encargada de Compras, para el desempeño de las<br>diferentes actividades que se ejecutan en el puesto.                                     |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Estatus:                             | N/A |                              |   |
| Compra de Baja<br>Cuantía (Art. 43 Inciso<br>A)                    | 6,245.00  | N/A | N/A | 182 | Nombre proveedor: | LOPEZ CRUZ SILVANA EUNICE   | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | GASTO REALIZADO POR PRUEBAS PCR DE COVID-19, REALIZADOS A DELEGACIÓN<br>QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL, LIMA 2021. EVENTO<br>REALIZADO EN LIMA, PERÚ DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO<br>2021, SEGUN DETALLE<br>ADJUNTO. |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
| Estatus:   | N/A       |     |     |     |                   |   |                                      |     |                              |   |
| Compra de Baja<br>Cuantía (Art. 43 Inciso<br>A)                    | 449.00    | N/A | N/A | 113 | Nombre proveedor: | COMUNICACIONES CELULARES<br>SOCIEDAD ANONIMA                                      | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Pago por servicio de telefonía móvil para uso de la presidenta y el piloto mensajero<br>de la federación, correspondiente del 03/09/2021 al 02/10/2021  |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
| Estatus:   | N/A       |     |     |     |                   |   |                                      |     |                              |   |
| Procedimientos<br>Regulados por el (Art.<br>44 Casos de Excepción) | 799.00    | N/A | N/A | 113 | Nombre proveedor: | SERVICIOS INNOVADORES DE<br>COMUNICACION Y<br>ENTRETENIMIENTO<br>SOCIEDAD ANONIMA | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Pago por servicio de telefonía para uso en las instalaciones del polígono de tiro<br>Víctor Manuel Castellanos, correspondiente al período del 01/10/2021 al<br>31/10/2021.   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
| Estatus:   | N/A       |     |     |     |                   |   |                                      |     |                              |   |
| Procedimientos<br>Regulados por el (Art.<br>44 Casos de Excepción) | 999.00    | N/A | N/A | 113 | Nombre proveedor: | COMUNICACIONES CELULARES<br>SOCIEDAD ANONIMA                                      | NOG:                                 | N/A | No. Del Contrato:            | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de Publicación:                | N/A | Plazo del Contrato:          | N/A   |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de presentación de<br>ofertas: | N/A | Bien o servicio<br>contrato: | Pago por servicio de telefonía fija para uso en la oficina administrativa de la Federaci<br>ón Deportiva Nacional de Tiro, correspondiente al período del 03/09/2021 al<br>02/10/2021.  |
|  |           |     |     |     |                   |   | Fecha de Adjudicación:               | N/A | Fecha del Contrato:          | N/A   |
| Estatus:   | N/A       |     |     |     |                   |   |                                      |     |                              |   |