# Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Magnolia Ivonne Escobar González
Fecha de actualización: 17/04/2017

## Contrataciones de Bienes y Servicios

## Marzo 2017

(Artículo 10, numeral 11, Ley de Acceso a la Información Pública)

# SISTEMA DE GESTION

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Marzo a Marzo

## ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 100 | R/171 9,431.58 NIT 69181543 MOMI FOREVER S.A., POR MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE LA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS DE LA FEDERACION. S/FAC A-63<br>**69181543 MOMI FOREVER SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,431.58 |
| 101 | R/111 EEGSA, PAGO POR CONSUMO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DEL PROGRAMA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE LA FGVB POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2017 MONTO: 598.04 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 12:50:14 P. M. S/FAC BZ-92071953 Y 92137300<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 598.04 |
| 102 | R/ 112 NIT 3306518 EMPAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE FEBRERO DE 2017 MONTO: 1,939.87 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 2:30:31 P. M. S/FAC A1-185806<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 1,939.87 |
| 103 | R/113 NIT 9929290 SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO 2017 AL 22 DE FEBRERO 2017 MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 2:46:32 P. M.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 480.00 |
| 104 | R/141 13,116.65 R/195 3,687.12 NIT 30035406 MARIA MARIBEL AREVALO DE LEON, POR COMPRA BOLETOS AEREOS Y PAGO TRAMITE VISAS PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA FEMENINA SUB18 EN CUBA DEL 26/03 AL 03/04/2017. S/FAC A-7621, A-7616 Y A-7619<br>**30035406 AREVALO DE LEON DE CHEA MARIA MARIBEL** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,803.77 |
| | | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | |
| 105 | R/113 2,396.00 NIT 6154565 COMCEL S.A., SOLICITUD DE PAGO DE LINEA TELEFONICA PLAN COORPORATIVO PARA USO DEL PERSONAL DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2017. S/FAC FACE -63 TPP-001-170024561983, 562007, 568286 Y 582689<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 2,396.00 |
| 107 | R/233 12,120.00 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET S.A., COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA FEMENINA U-18 A CELEBRARSE EN CUBA DEL 26/03 AL 03/04/2017. S/FAC 102-35726<br>**28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 12,120.00 |
| 108 | R/171 1,550.00 NIT 66984378 SARA LORENA MONTT MORALES, POR MANTENIMIENTO DE LOS PURIFICADORES DE AGUA POTABLE EN LAS INTALACIONES DE LAS CASAS DE SELECCIONES FEMENINAS Y MASCULINAS Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A1-15<br>**66984378 MONTT MORALES SARA LORENA** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,550.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Marzo a Marzo

## ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 109 | R/141 240.00 NIT 9306927 SANDRA BEATRIZ AGUILAR LOPEZ, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION FEMENINA DEL 10 AL 12 DE MARZO 2017 SEGUN NOMINA DE TRANSPORTE NO. FNVCF/05/2017.<br>**9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 240.00 |
| 111 | R/195 1,200.00 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA RENDICION ELECTRONICA DE CUENTA DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 59403902<br>**12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,200.00 |
| 113 | R/122 1,300.00 NIT 7092091 MARCO ANTONIO SAUCEDO SAMAYOA, POR COMPRA DE JUEGOS DE PASTAS PARA LIBROS DE ACTAS DEL COMITE EJECUTIVO Y ORGANO DISCIPLINARIO, Y REPRODUCCION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA PRESIDENTE Y DIRIGENTES DE LA FEDERACION. S/FAC C-363, 364 Y 367<br>**7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,300.00 |
| 116 | R/113 1,810.00 NIT 9929290 TELGUA S.A, SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 02/FEBRERO AL 01/MARZO/2017. S/FAC FACE63FEA001170001389652, 1403236, 1048149,1286399 Y 1286398<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 1,810.00 |
| 120 | R/211 2,429.00 NIT 1241303 ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO, POR ALIMENTACION EN LA I REUNION DE PADRES DE FAMILIA DE ATLETAS DE LOS PROGRAMAS DE CASAS DE SELECCIONES EL 03/02/2017 Y EN EL I COLECTIVO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES EL 19/02/2017. S/FAC A-10853 Y A-10847<br>**1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,429.00 |
| 121 | R/196 1,200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA, POR HOSPEDAJE PARA EL ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO DE SELECCION MAYOR EN MODALIDAD DE VOLEIBOL SALA Y VOLEIBOL PLAYA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017. S/FAC A-112<br>**26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO** | 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 1,200.00 |
| 122 | R/294 24,500.00 NIT 39244296 HEBER DANIEL RODRIGUEZ TAYLOR, POR COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL SALA Y VOLEIBOL PLAYA PARA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. S/FAC DX1-144 Y DX1-146<br>**39244296 RODRIGUEZ TAYLOR HEBER DANIEL** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 24,500.00 |
| 123 | R/294 11,875.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, POR COMPRA DE NET DE VOLEIBOL PARA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. S/FAC C-3497<br>**6016790 CHUC GARCIA VICENTE** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 11,875.00 |
| 124 | R/141 140.00 R/262 80.00 NIT 9306927 SANDRA BEATRIZ AGUILAR LOPEZ, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION FEMENINA DEL 24 AL 26 DE MARZO 2017 SEGUN NOMINA DE TRANSPORTE NO. FNVCF/06/2017<br>**9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 220.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Marzo a Marzo

## ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 124 | R/141 140.00 R/262 80.00 NIT 9306927 SANDRA BEATRIZ AGUILAR LOPEZ, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION FEMENINA DEL 24 AL 26 DE MARZO 2017 SEGUN NOMINA DE TRANSPORTE NO. FNVCF/06/2017<br>**9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 220.00 |
| 125 | R/182 692.30 NIT 81158602 ALDO ROBERTO ARIAS AZURDIA, GASTOS MEDICOS POR LESION DE RODILLA DEL ATLETA DE LA SELECCION MAYOR MASCULINA. S/FAC TZ9-26315<br>**81158602 ARIAS AZURDIA ALDO ROBERTO** | 182 | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 692.30 |
| 127 | R/141 845.00 R/262 425.00 NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA DEL 09 AL 26 DE MARZO 2017 SEGUN NOMINA DE TRANSPORTE NO. 05PCSMFNV2017<br>**12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,270.00 |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 130 | R/141 Q1,060.00 NIT 38878593 HECTOR DONALDO REYES MAAS, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. A1-80<br>**38878593 REYES MAAS HECTOR DONALDO** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,060.00 |
| 132 | R/141 Q400.00 NIT 85019275 ANDREA VICTORIA QUIÑONEZ AGUILAR, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. A-72<br>**85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 400.00 |
| 133 | R/141 Q1400.00 NIT 1135678, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. A1-51<br>**1135678 GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,400.00 |
| 134 | R/141 Q490.00 NIT 48441481 SAYRA DAMARIS AGUILAR CORTAVE, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. "A"-70<br>**48441481 AGUILAR CORTAVE SAYRA DAMARIS** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 490.00 |
| 135 | R/141 Q2800.00 NIT 28842502 SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTES ERIK FLORES, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. C-68<br>**28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Marzo a Marzo

## ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 136 | R/141 Q550.00 NIT 11729724 ROBERTO CARLOS MEJIA FOLGAR, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IPALA CHIQUIMULA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. B-61<br>**11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 550.00 |
| 137 | R/141 Q840.00 NIT 32073496 EMILIO ROBERTO BARRIOS CIFUENTES, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. A1-128<br>**32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 840.00 |
| 138 | R/141 Q400.00 NIT 33789835 COLONIAL TRAVEL ANTIGUA, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. B-9<br>**33789835 HERNANDEZ CHAVEZ MARVIN DANILO** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 400.00 |
| 139 | R/141 Q1440.00 NIT 46503056 TRANSPORTES ORDOÑEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. B1-50<br>**46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,440.00 |
| 140 | R/141 Q920.00 NIT 35030976 JUAN LOPEZ SOHOM, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE NAHUALA SOLOLA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. B-60<br>**35030976 LOPEZ SOHOM JUAN** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 920.00 |
| 141 | R/141 Q800.00 NIT 13313428 TRANSPORTES FRANKLIN, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. C-501<br>**13313428 CACOJ TZIAN ESTEBAN** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 800.00 |
| 142 | R/141 Q1520.00 NIT 40660885 CESAR DONERICK OCHOA ESCOBEDO, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. "A"-35<br>**40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,520.00 |
| 143 | R/141 Q1170.00 NIT 91012856 SERVICIOS EMILY GONZALEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO. A-56<br>**91012856 GONZALEZ ESTRADA EMILY DANIELA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,170.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Marzo a Marzo

## ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 71 | R/113 NIT 5498104 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA PLAN CORPORATIVO USO PERSONAL COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/01 AL 18/02/2017 MONTO: 2,396.00 FECHA CREACIÓN: 01/03/2017 4:26:34 P. M. S/FACT.ELECTRONICAS.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 2,396.00 |
| 72 | R/292 NIT 87264579 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA MASC Y FEM. DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 1,881.00 FECHA CREACIÓN: 01/03/2017 4:03:05 P. M. S/FACT. A-2303<br>**87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,881.00 |
| 73 | R/291 NIT 87264579 UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 1,812.76 FECHA CREACIÓN: 01/03/2017 3:41:29 P. M. SEGUN FACTURA A-2297, 2298 Y 2300.<br>**87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,812.76 |
| 74 | R/243 NIT 87264579 POR LA COMPRA DE MASKING TAPE PARA MARCAJE DE CANCHA DE VOLEIBOL Y USO EN OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 138.00 FECHA CREACIÓN: 01/03/2017 3:29:52 P. M. SEGUN FACTURA A-2299<br>**87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 138.00 |
| 75 | R/243 Q1323.00 R/261 Q147.00 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PAPEL HIGIENICO, MAYORDOMO Y CLORO, PARA USO EN CASAS DEL PROGRAMA Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: Q1470.00 FECHA CREACIÓN: 01/03/2017 3:16:40 P. M. S/FACT. A-2302<br>**87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,470.00 |
| | | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| 81 | R/183 NIT 2353091 SERVICIOS JURIDICOS ENDOSO TRAMITE DE FRANQUICIA A C.D.A.G. CANCHA SPORT COURT Y LEGALIZACION CONTRATO ARRENDAMIENTO CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 400.00 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 10:05:33 A. M. S/FACT. A-86 Y 87<br>**2353091 DE LEON TURCIOS RAMIRO ADOLFO** | 183 | SERVICIOS JURIDICOS | 400.00 |
| 83 | R/196 Q990.00 R/189 Q370.00 R/199 Q30.50 Y R/262 Q500.00 REINTEGRO DE GASTOS ACTIVIDADES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL REALIZADAS EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 MONTO: 1,890.50 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 10:19:08 A. M. S/REINTEGRO GTOS.<br>**12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,890.50 |
| | | 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Marzo a Marzo

## ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO** | | | |
| 84 | R/233 NIT 6016790 ADQUISICION CAMISAS CON LOGOTIPO DE LA FEDERACION VOLEIBOL USO DE ENTRENADORES PARTICIPANTES EN 1ER.COLECTIVO NAC.ENTRENADORES DEPARTAMENTALES GUATEMALA EL 19/2/2017 MONTO: 7,650.00 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 11:42:59 A. M. S/FACT.C-3482 | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,650.00 |
| | **6016790 CHUC GARCIA VICENTE** | | | |
| 85 | R/141 140.00 R/262 80.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA SEGUN NOMINA AUTORIZADA FNVCF/04/2017 MONTO: 220.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 1:18:01 P. M. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 220.00 |
| | **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ** | | | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 87 | R/268 NIT 87264579 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS CASAS DE SELECCION MASCULINA Y FEMENINA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 1,225.60 FECHA CREACIÓN: 01/03/2017 2:50:54 P. M. S/FACT. A-2301 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,225.60 |
| | **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 88 | R/243 Q596.00 R/241 Q124.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 720.00 FECHA CREACIÓN: 01/03/2017 3:02:22 P. M. SEGUN FACTURA A-2296 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 720.00 |
| | **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| 89 | R/267 Q851.00 R/292 Q42.00 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON PARA USO DEL ASISTENTE FINANCIERO II E INSUMOS DE LIMPIEZA SPRAY PLEDGE LIMPIA SUPERFICIES EN FEDERACION DE VOLEIBOL MONTO: 893.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 10:33:56 A. M. SEGUN FACTURA A-2311 Y A-2316 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 893.00 |
| | **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| 90 | R/186 NIT 31595820 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CREACION DE PAGINA WEB AUTO ADMINISTRABLE DOMINIO Y HOSTING, WWW.FEDEVOLEIBOLGUATE.GT PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION MONTO: 5,600.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 10:50:27 A. M. S/FACT B-10 | 186 | SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 5,600.00 |
| | **31595820 CAHUEC CHUN GUSTAVO DANIEL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Marzo a Marzo

## ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 91 | R/143 NIT 3387860 POR SERVICIO DE ALMACENAJE EN DEPOSITO FISCAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 QUE CONTIENE CONTENEDOR DE CANCHA SPORT COURT MONTO: 1,879.64 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 11:04:55 A. M. SEGUN FACTURA A-111686<br>**3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 143 | ALMACENAJE | 1,879.64 |
| 96 | R/141 950.00 R/262 155.00 NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA DEL 10/02 AL 02 DE MARZO 2017 SEGUN NOMINA DE TRANSPORTE NO. 04PCSMFNV2017 MONTO: 1,114.00 FECHA CREACIÓN: 24/02/2017 9:07:48 A. M.<br>**12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,105.00 |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 97 | R/165 NIT 6477674 CARLOS FLAMINIO ESPINOZA LOPEZ, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BUS TOYOTA COASTER PARA USO TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA, FEMENINA Y COMISIONES VARIAS. MONTO: 1,018.50 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 9:01:19 A. M. S/FAC A1-289<br>**6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,018.50 |
| 98 | R/182 400.00 R/266 273.80 REINTEGRO DE GASTOS POR EXAMENES DE LABORATORIO "RAYOS X" Y MEDICAMENTOS ADORLAN POR TRAUMATISMO DEDO ANULAR IZQUIERDO, ATLETA DE SELECCION FEMENINA RUT GOMEZ MONTO: 673.80 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 9:44:06 A. M. S/FAC FC3D3-76432 Y DD-97<br>**84278498 GOMEZ GUZMAN RUT BEATRIZ** | 182 | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 673.80 |
| | | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | |
| 99 | R/183 1,500.00 NIT 46738053 GRUPO CORPOLEGAL S.A., POR ESCRITURACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE LAS ENTIDADES MOMI FOREVER S. A. Y FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC C-642<br>**46738053 GRUPO CORPOLEGAL SOCIEDAD ANONIMA** | 183 | SERVICIOS JURIDICOS | 1,500.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 138,319.36

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Marzo a Marzo

## ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 119 | PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FEDERACIÓN. MONTO: 351,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2016 4:57:25 P. M. MES DE FEBRERO S/FAC A-10908<br>**1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA** | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 31,068.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 31,068.00

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 112 | R/131 2,936.00 NIT 6007198 MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ, VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA COPA PANAMERICANA U18 FEMENENINA A CELEBRARSE EN LA HABANA, CUBA DEL 26/03 AL 03/04/2017. SEGUN PUNTO 03 ACTA 04-2017 Y FORMULARIO V-E S/S 88<br>**6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN** | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR | 2,936.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 2,936.00

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 92 | R/151 NIT 445444 EDNA PAREDES BARILLAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5, GUATEMALA PARA EL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE ENERO S/FAC C1-88<br>**445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH** | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Marzo a Marzo

## ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 93 | R/151 NIT 445444 EDNA PAREDES BARILLAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5, GUATEMALA PARA EL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE FEBRERO S/FAC C1-89<br>**445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH** | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 94 | R/151 NIT 69181543 MOMI FOREVER S.A., CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, GUATEMALA PARA EL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL MONTO: 88,000.00 F. ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 10:55:48 A. M. MES DE FEBRERO S/FAC A-62<br>**69181543 MOMI FOREVER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00 |
| 95 | R/151 NIT 69181543 MOMI FOREVER S.A., CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, GUATEMALA PARA EL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL MONTO: 88,000.00 F. ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 10:55:48 A. M. MES DE MARZO S/FAC A-64<br>**69181543 MOMI FOREVER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 22,000.00

**TOTAL POR ENTIDAD** 194,323.36