Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 18/05/2020

Contrataciones de Bienes y Servicios

Abril 2020

(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 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
112	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE JULIO 2020 MONTO: 19,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2020 10:33:43 MES DE ABRIL 2020 SEGUN FACTURA NÚMERO DE DTE: 1131695832 **2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00

TOTAL POR PROCESO 3,200.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
123	R/294 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE JUEGOS DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CAMPEONATOS DE VOLEIBOL REALIZADOS POR LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA EN EL MES DE FEBRERO. S/FAC A-6365 MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 6/03/2020 15:36:17A **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00
124	R/294 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS Y TROFEO ESTILO COPA PARA PREMIACION TORNEO COPA CARNAVAL DE VOLEIBOL EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2020. S/FAC A-6366 MONTO: 1,000.00 FECHA CREACIÓN: 6/03/2020 15:30:10 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
134	R/189 2,200.00 NIT 89305981 SERGIO CRUZ, POR SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL Y SALON DE PESAS DE LA FEDERACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO Y TANQUE DE AGUA DEL 15/01 AL 15/03/2020. S/FAC A-16 **89305981 CRUZ SERGIO DARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00
135	R/294 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICIÓN DE TROFEOS DE PREMIACION CAMPEONATOS DE VOLEIBOL REALIZADOS POR LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. S/FAC A-6377 MONTO: 800.00 FECHA CREACIÓN: 14/04/2020 14:19:26 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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/211 348.80 R/262 1,017.00 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS EN COMISIONES DE TRABAJO PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 MONTO: 1,365.80 FECHA CREACIÓN: 14/04/2020 16:46:08 SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,365.80
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
139	R/141 Q415.00;R/243 Q125.00; R/267 Q438.75; R/291 Q.192.00; R/292 Q44.00; NIT: 87264579 BLIMA,S.A, COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON, PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVAS Y TECNICA DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 7686 **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,244.75
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
141	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA DE CASA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE VOLEIBOL POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 MONTO: 804.13 FECHA CREACIÓN: 21/04/2020 09:29:41 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	804.13
142	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PLAN CORPORATIVO E INTERNET MÓVIL PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO MONTO: 3,253.00 FECHA CREACIÓN: 21/04/2020 18:14:12 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,253.00
143	SOLICITUD DE PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR LOS MESES DE FEBRERO MARZO 2020 Monto: 3,333.32 Fecha Creación: 21/04/2020 15:42:50 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,333.32
146	R/267 Q.438.75, NIT 87264579, BLIMA,S.A., COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON, PARA USO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. A-7831.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	438.75

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA			
149	R/122 Q.950.00, NIT 7092091 IMPRESIONES Y ENCUADERNACION "MASA". COMPRA DE 1,000 JUEGOS DE VALES NUMERADOS DEL 1001 AL 2000, IMPRESOS EN PAPEL SENCIBILIZADO, BLOCKS DE 50 JUEGOS CADA UNO,PARA USO EN LA OFICINA DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. C-571.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	950.00
	7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO			
151	R/211 Q.1,809.00; NIT 124130-3 CAFETERIA "SAN JOSE"; COMPRA DE 13 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS, SERVIDOS A PARTICIPANTES EN I REUNION DE PADRES DE FAMILIA DE ATLETAS DEL RPOGRAMA CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMEMINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA EL 14 DE FEBRERO-2020; SEGÚN FACTURA A-13352.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,809.00
	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA			
152	R/268 Q.1450.00 NIT: 34601597 I-PUBLICIDAD,COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA ROLL UP CON LOGO FEDERACION, LEYENDA CONGRESO NACIONAL DE VOLEIBOL Y BIENVENIDOS, EN MAZATENANGO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO-2020,SEGÚN FACTURA NO. B-378.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,450.00
	34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL			
153	R/142 Q.550.00 Y R/189 Q,1250.00, NIT: 2107660-K SERTOBAR, SERVICIOS POR RETIRO DE UTILERIA DEPORTIVA DE SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATACION TRIBUTARIA, ENVIADA POR NORCECA Y TRASLADADO AL LUGAR DE SU RESGUARDO EL DÍA 25/02/2020.	142	FLETES	1,800.00
	2107660K INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
154	R/141 Q.300.00 NIT:46795944 TRANS-APRADO, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCION DE VOLEIBOL, DEL COLEGIO CANADIENSE HACIA CASA SELECCION IDA Y VUELTA EL 28 DE FEBRERO DE 2020; SEGUN FACTURA NO. B-57.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL			
155	R/196 Q1500.00 NIT:47864354 ELKJAER ELEAZAR GONZALEZ BARRERA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ATLETA MODALIDAD VOLEIBOL PLAYA Y VOLEIBOL SALA, ANDY ALEXIS LEONARDO BLANCO EN LOTE 242 MANZANA 14 ZONA 18 GUATEMALA, MES MARZO 2020. SEGÚN FACT. SERIE: B5E7BB6C NO DTE: 1294811277.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
	47864354 GONZALEZ BARRERA ELKJAER ELEAZAR			
156	R/196 Q1500.00 NIT: 47864354 ELKJAER ELEAZAR GONZALEZ BARRERA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ATLETA MODALIDAD VOLEIBOL PLAYA Y VOLEIBOL SALA, ANDY ALEXIS LEONARDO BLANCO EN LOTE 242 MANZANA 14 ZONA 18 GUATEMALA, MES ABRIL 2020. SEGÚN FACT. SERIE: FA4C50DD NO DTE: 3404746514.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47864354 GONZALEZ BARRERA ELKJAER ELEAZAR			
157	R/162 Q475.00 NIT: 12333913 ALTO NIVEL,POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ALIMENTACIÓN DE TONER DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2050CS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACIÓN SEGUN FACTURA NO. A-3997.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	475.00
	12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES			
158	R/196 Q.247.00 NIT: 1203684-6 HOTEL SEVILLA, SERVICIO DE HOSPEDAJE/PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO EL 26/02/2020 PARTICIPACIÓN I ASAMBLEA GENERAL CDAG, REUNION PERSONAL DE TRABAJO, FIRMA DE DOCUMENTOS Y ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA A SELECIONES NACIONALES, SEGUN FACT. A-15126.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	247.00
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA			
159	R/141 Q.12611.21 NIT: 41796438 MAXIMA TRAVEL,S.A, BOLETOS AEREOS GUATEMALA-MANAGUA NICARAGUA-GUATEMALA PARA PARTICIPANTES EN II FASE COPA CONTINENTAL VOLEIBOL PLAYA (CLASIFICATORIO A TOKIO 2020) DEL 20 AL 22/3/2020, SEGUN FACTURAS A-38840,9489304847-848-849-850-851.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,611.21
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
160	R/171 Q.1290.00 NIT: 9219419-2 OZONOFIL INTERNACIONAL,S.A, MANTENIMIENTO A FILTROS DE AGUA SEDIMENTOS Y CABON ACTIVADOS EN CASAS DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL Y OFICINAS DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN FACTURA A-1886.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,290.00
	92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
161	R/267 Q.1050.00 NIT:87264579, BLIMA,SOCIEDAD ANONIMA,ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON Y EPSON PARA USO EN SECRETARIA, ASISTENTE EJECUTIVA Y DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION, SEGÚN FACTURA NO. A-7804.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA			
162	R/243 Q.1524.00; R/ 268 Q.126.00, R/291 Q.224.00 NIT: 87264579 BLIMA,SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN CASAS DEL PROGRAMA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICA DE LA FEDERACION, SEGÚN FACTURAS A-7848 Y A-7851.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,874.00
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
163	R/241 Q.445.00 Y R/267 Q.877.50 NIT: 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND Y TINTAS PARA IMPRESORA CANON PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LA FEDERACION, SEGÚN FACTURA A-8087. **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,322.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
164	R/241 Q.435.00, R/243 Q.220.00, R/268 Q.80.00, R/291 Q.802.25, R/297 Q.96.00, NIT:87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICA DE LA FEDERACION. SEGÚN FACTURA A-7845. **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,633.25
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
165	R/261 Q.258.00, R/268 Q.236.00, R/292 Q.1,647.00, NIT: 87264579 BLIMA, S.A., COMPA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TECNICA Y CASAS DEL PROGRAMA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE LA FEDEREACIÓN, SEGÚN FACTURA A-77847. **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,141.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

TOTAL POR PROCESO 47,892.71

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
147	R/211 9,654.00 NIT 11688637 ANGELA SAMAYOA PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FGVB CASA FEMENINA DEL 12/01 AL 05/02/2020 MONTO: 89,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2019 11:26:56 S/FAC A-13278 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,654.00
148	R/211 26,082.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FGVB CASA MASCULINA, MES DE FEBRERO. MONTO: 89,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2019 11:26:56 S/FAC A-13351 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,082.00

TOTAL POR PROCESO 35,736.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
140	R/195 REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGÚN FORMA 63A NO. 71752183 **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00
145	R/198 1,287.47 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., POR SEGURO DE VIAJE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN 2DA. FASE DE LA COPA CONTINENTAL DE VOLEIBOL PLAYA (CLASIFICATORIO A TOKIO 2020) DEL 20 AL 22/3/2020 EN MANAGUA, NICARAGUA. S/FAC A-38877 **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,287.47

TOTAL POR PROCESO 2,487.47

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

TOTAL POR ENTIDAD 89,316.18