Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 16/05/2017

Contrataciones de Bienes y Servicios

Abril 2017

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

EJERCICIO 2017
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
144	R/141 Q500.00 NIT 92745075 BRANDON JOSUE REYES SALAZAR, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION RAMA FEMENINA DE RABINAL BAJA VERAPAZ A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30/3 AL 2/4/2017. SEGUN FACT. A-52 **92745075 REYES SALAZAR BRANDON JOSUE**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00
145	R/187 Q12600.00 NIT 14150174 ELMER ERNESTO ALVARADO FERNANDEZ, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA EN GUATEMALA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA "A1"-81 **14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,600.00
146	R/141 Q640.00 NIT 40531864 JAIME ARNOLDO AGUSTIN LOPEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SANTA CATARINA MITA JUTIAPA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017. S/FACT A-52 **40531864 AGUSTIN LOPEZ JAIME ARNOLDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	640.00
147	R/141 Q960.00 NIT 91012856 SERVICIOS EMILY GONZALEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE 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-58 **91012856 GONZALEZ ESTRADA EMILY DANIELA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	960.00
148	R/141 Q800.00 NIT 54967376 LISBETH MARIELA ALDANA JUAREZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO 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-51 **54967376 ALDANA JUAREZ LISBETH MARIELA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
149	R/191 1,251.42 NIT 30035406 MARIA MARIBEL AREVALO DE LEON DE CHEA, POR SOLICITUD DE SERVICIO SEGURO DE VIAJE BOLETOS AEREOS (ASSIST CARD) PARA CUERPO TECNICO DE SELECCION U18 FEMENINO EN PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA EN CUBA DEL 26/03 AL 03/04/2017. S/FAC A-7648 **30035406 AREVALO DE LEON DE CHEA MARIA MARIBEL**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,251.42
154	R/189 Q4950.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PICADO Y NIVELADO EN CANCHAS DE ARENA VOLEIBOL DE PLAYA PREVIO Y DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 30/3 AL 2/4/2017. S/FACT A-33.- **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
185	R/211 Q2475.00 NIT 49200852 MAMMA MIA ALIMENTOS TIPO ALMUERZO Y REFACCION SERVIDOS A DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN 1RA.ASAMBLEA GENERAL 2017 EN GUATEMALA EL 18 DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA A-463 **49200852 ALVAREZ FIGUEROA MONICA JOSE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,475.00

EJERCICIO 2017
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
186	R/122 Q1020.00 R/233 Q12400.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y BORDADOS DE GUATEMALA Y FEDERACION PARA USO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA SUB18 FEMENINO VOLEIBOL EN CUBA DEL 26/3 AL 2/4/2017. SEGUN FACTURA C-3514 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,420.00
		233	PRENDAS DE VESTIR	
187	R/196 Q5000.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROTOCOLARIOS MOBILIARIO, MESAS SILLAS TABLEROS MANTELES, PARA USO DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA EN GUAT DEL 30/3 AL 2/4/2017. S/FACTURA A-407 **80873898 YMF-LAB GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00
188	R/189 Q888.00 NIT 4026187 GONZALEZ MAZARIEGOS LUIS GUSTAVO, SERVICIO COMO PILOTO DE BUSES CDAG EN TRASLADO DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASC Y FEM VOLEIBOL DE PLAYA EN GUATEMALA DEL 30/3 AL 2/4/2017, SEGUN FACTURA B-99 **4026187 GONZALEZ MAZARIEGOS LUIS GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	888.00
189	R/211 Q3000.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASC Y FEM VOLEIBOL DE PLAYA EN GUATEMALA DEL 30/3 AL 2/4/2017, SEGUN FACTURA A-408 **80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
190	R/294 Q2820.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA USO EN PREMIACION DE CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES MASC Y FEM VOLEIBOL DE PLAYA EN GUAT DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA A-5182 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,820.00
191	R/143 Q1879.64 NIT 3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL, S.A. ALMACENAJE EN DEPOSITO FICAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2017 DE CANCHA SPORT COURT VOLEIBOL, SEGUN FACTURA A-112484 **3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	143	ALMACENAJE	1,879.64
192	R/112 2,281.42 NIT 3306518 EMPAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE MARZO 2017 MONTO: 2,281.42 FECHA CREACIÓN: 06/04/2017 2:59:58 P. M. S/FAC A1-248059 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,281.42
194	R/141 Q7789.06 NIT 16900979 MEGA VIAJES QUINTOS COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS ANDY LEONARDO BLANCO Y LUIS GARCIA BETANCOURT PARTICIPANTES EN I PARADA XI TOUR NORCECA VOLEIBOL PLAYA EN LA PAZ BAJA CALIFORNIA MEXICO DEL 6 AL 10/4/2017. S/FACT A-62975 Y 976	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,789.06

EJERCICIO 2017
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
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
195	R/294 Q1250.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACIONES EN TORNEOS DE VOLEIBOL DE PLAYA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SAN MARCOS Y SUCHITEPEQUEZ EN FEBRERO Y ABRIL 2017 SEGUN FACTURA A-5183	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,250.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL			
208	R/241 Q265.00 R/267 Q1276.50 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y RESMA DE HOJAS DE PAPEL BOND USO OFICINAS Y EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURAS A-2494 Y 2495.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,541.50
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA			
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
209	R/196 1,465.00 NIT 82467072 EUROGUOUMET S.A, POR MOBILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOCOLO PARA EL I COLECTIVO TECNICO NACIONAL EL 19/02/2017 Y I COLECTIVO DE ARBITROS NACIONALES EL 11/03/2017. S/FAC A-3195	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,465.00
	82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA			
212	R/196 Q938.00 R/211 Q105.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL,S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DIRIGENTES DEPARTAMENTALES PETEN, EL PROGRESO Y HUEHUETENANGO PARTICIPANTES EN I ASAMBLEA GENERAL 2017 EN GUATEMALA EL 18 DE MARZO 2017. SEGUN FACTURAS A-8155 Y B-17412	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,043.00
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA			
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
215	R/113 NIT 9929290 TELGUA S.A., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 23/FEBRERO AL 22/MARZO/2017 MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 19/04/2017 3:33:19 P. M. S/FAC FACE63FEA002170001444316	113	TELEFONIA	480.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
216	R/233 Q8211.00 NIT 24340512 ORGANIZACION RIMET, S.A. ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA SELECCIONES NACIONALES PARTICIPANTES EN DISTINTAS ETAPAS DEL XI TOUR NORCECA VOLEIBOL DE PLAYA 2017 SEGUN FACTURA 102-36610	233	PRENDAS DE VESTIR	8,211.00
	28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA			
217	R/111 NIT 326445 EEGSA, PAGO POR CONSUMO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FGVB POR EL PERIODO DEL 3-MARZO AL 04-ABRIL 2017 MONTO: 702.97 FECHA CREACIÓN: 19/04/2017 3:57:51 P. M. S/FAC BZ-93584337 Y 93659784	111	ENERGIA ELECTRICA	702.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
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
218	R/141 Q19310.92 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETOS AEREOS ATLETAS SELECCION NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN II PARADA XI TOUR NORCECA VOLEIBOL DE PLAYA 2017 EN GRAN CAIMAN ISLAS CAIMAN DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2017 SEGUN FACT A-63105 **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,310.92
219	R/196 Q394.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL, S.A. HOSPEDAJE PRESIDENTE ASOCIACION DEPTAL SACATEPEQUEZ PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DE PLAYA EN GUATEMALA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA A-8179 **12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	394.00
220	R/268 Q1800.00 NIT 24368040 SISTEMAS INTERACTIVOS XT COMPRA DE UNIDADES DE PVC PLASTICOS PARA ELABORACION DE CARNET UNICO DE IDENTIFICACION VOLEIBOL A PARTICIPANTES EN CAMPEONATOS NACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN SEGUN FACTURA H-10 **24368040 CASTRO TZUY ALFREDO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
221	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 02/MARZO AL 01/ABRIL/2017 Monto: 1,858.00 Fecha Creación: 20/04/2017 3:38:36 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,858.00
222	R/141 Q7404.80 NIT 30035406 VIAJES COMERCIO & SERVICIOS BOLETO AEREO ATLETA MARIA JOSE ORELLANA ARAGON, RUTA-LOS ANGELES USA-ISLAS CAIMAN-LOS ANGELES USA II PARADA XI TOUR NORCECA VOLEIBOL DE PLAYA DEL 20 AL 24/4/2017 S/FACT A-7668 Y 1229245015 **30035406 AREVALO DE LEON DE CHEA MARIA MARIBEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,404.80
223	R/233 Q11088.00 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET, S.A. UNIFORMES DE PRESENTACION DELEGACION PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINO VOLEIBOL A CELEBRARSE EN FORT MCMURRAY ALBERTA CANADA DEL 14 AL 22 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA 102-36622 **28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	11,088.00
225	R/196 Q1200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA, HOSPEDAJE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO ATLETA MODALIDAD VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA DEL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL, SEGUN FACTURA A-114.- **26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,200.00
226	R/294 Q1400.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS "SAN JOSE" ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION EN TORNEOS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEPARTAMENTALES GUATEMALA, SAN MARCOS Y ESCUINTLA DURANTE EL MES DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA A-5191.- **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00

EJERCICIO 2017
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
227	R/211 Q5579.00 NIT 1241303 CAFETERIA SAN JOSE, ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN CLINICA ARBITRAL NACIONAL, ATLETAS IZABAL CONVOCADOS A PRUEBAS Y CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES MASCULINOS Y FEMENINOS VOLEIBOL PLAYA EN GUAT MES MARZO 2017 FACT A-10927.- **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,579.00
228	R/241 Q265.00 R/267 Q1276.50 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE TINTAS Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TECNICA, FINANCIERA Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE MARZO 2017 FACT A-2507 Y 2557.- **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,541.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
229	R/294 Q5500.00 NIT 39244296 DISTRIBUCION EXTREMA, ADQUISICION DE BALONES MOLTEN BV5000 VOLEIBOL PLAYA PARA USO PREPARACION DE ATLETAS DE SELECCIONES NACIONALES PARTICIPANTES EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA SEGUN FACTURA DX1-158.- **39244296 RODRIGUEZ TAYLOR HEBER DANIEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00
230	R/141 Q140.00 R/262 Q80.00 NIT 9306927 SANDRA BEATRIZ AGUILAR LOPEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 SEGUN NOMINA NUMERO FNVCF/07/2017 AUTORIZADA Y FACTURAS D-560648,362806 Y A-28937.- **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	220.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
231	R/262 2,000.00 NIT 89439783 IDLG S.A., COMBUSTIBLE PARA BUS TOYOTA COASTER PARA USO TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA Y COMISIONES VARIAS DE LA FGVB, MARZO-ABRIL. S/FAC A-111840 **89439783 IDLG SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
239	R/141 Q3801.00 NIT 3887859-3 HECTOR DONALDO REYES MAAS, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 S/FACT A1-82 **38878593 REYES MAAS HECTOR DONALDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,801.00
240	R/141 Q1800.00 NIT 23332581 JOSE DOLORES CORTEZ ISMALEJ REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 S/FACT A-59 **23332581 CORTEZ ISMALEJ JOSE DOLORES**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00

EJERCICIO 2017
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
241	R/141 Q1800.00 NIT 11729724 ROBERTO CARLOS MEJIA FOLGAR REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA B-62 **11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
242	R/141 Q900.00 NIT 13674439 JORGE AMILCAR BARRIENTOS YOL REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA NO.348 **13674439 BARRIENTOS YOL JORGE AMILCAR**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
243	R/141 Q3210.00 NIT 72647914 EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGUN FACT A-1 **72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,210.00
244	R/141 Q2400.00 NIT 1135678 VICTOR HUMBERTO GOMEZ PINEDA REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA A1-53 **1135678 GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
245	R/141 Q1603.00 NIT 33390002 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL FIGUEROA REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 S/FACT "1"-94 **33390002 SANDOVAL FIGUEROA FRANCISCO JAVIER**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,603.00
246	R/141 Q5020.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE P E T E N A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 S/FACT. C-71 Y C-72 **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,020.00
247	R/141 Q2002.00 NIT 73155721 MARCO ANTONIO ROMAN HIGUEROS REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 S/FACT B-76 **73155721 ROMAN HIGUEROS MARCO ANTONIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
248	R/141 Q2025.00 NIT 32073496 EMILIO ROBERTO BARRIOS CIFUENTES REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 S/FACT A1-130 **32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,025.00

EJERCICIO 2017
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
249	R/141 Q2520.00 NIT 46503056 FREZIA VIRIDIANA MAZARIEGOS ORDOÑEZ REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 S/FACT B2-13 **46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,520.00
250	R/141 Q1960.00 NIT 35030976 JUAN LOPEZ SOHOM REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGUN FACT B-64 **35030976 LOPEZ SOHOM JUAN**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.00
251	R/141 Q1400.00 NIT 13313428 ESTEBAN CACOJ TZIAN REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 S/FACT C-503 **13313428 CACOJ TZIAN ESTEBAN**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
252	R/141 Q2100.00 NIT 77996186 JUAN ABRAHAM ALEXANDER YAX YAX REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN A GUATEMALA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 S/FACT A1-56 **77996186 YAX YAX JUAN ABRAHAM ALEXANDER**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
253	R/141 Q1932.00 NIT 89690567 JORGE EDVIN ALVARADO LANCERIO REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA A-231 **89690567 ALVARADO LANCERIO JORGE EDVIN**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,932.00
254	R/141 Q1800.00 NIT 54967376 LISBETH MARIELA ALDANA JUAREZ REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA A-54 **54967376 ALDANA JUAREZ LISBETH MARIELA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
255	R/187 5,400.00 NIT 89090535 JOSE MANUEL ORELLANA ESPINOZA, POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN TORNEOS DE VOLEIBOL PLAYA CELEBRADOS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SAN MARCOS Y JUTIAPA DEL 08 AL 15/04/2017. S/FAC A-53 **89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,400.00
256	R/187 12,750.00 NIT 89090535 JOSE MANUEL ORELLANA ESPINOZA, POR SERVICIOS TECNICOS DE ARBITRAJES EN CAMPEONATO NACIONAL DE MINI VOLEIBOL MASCULINO CELEBRADO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017. S/FAC A-54 **89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,750.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

TOTAL POR PROCESO 189,667.23

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
184	PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE VOLEIBOL PLAYA JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO A CELEBRARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 30-MAR AL 02-ABRIL 2017 MONTO: 23,562.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/03/2017 4:47:49 P. M. S/FAC A-3196 **82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,562.00
214	R/141 NIT 57911681 AMECO S.A., COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA MASCULINA SUB21 A CELEBRARSE EN FORT MCMURRAY ALBERTA, CANADA DEL 14 AL 22/05/2017 MONTO: 87,872.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/04/2017 4:17:29 P. M. S/FAC C-5518 **57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	87,872.04

TOTAL POR PROCESO 111,434.04

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	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 MARZO S/FAC A-10926 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,988.00

TOTAL POR PROCESO 29,988.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

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
183	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, COLONIA 25 DE JUNIO, GUATEMALA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL MONTO: 88,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 10:55:48 A. M. MES DE ABRIL S/FAC A-65 **69181543** **MOMI FOREVER SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 8,000.00

TOTAL POR ENTIDAD 339,089.27