Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 06/06/2017

Contrataciones de Bienes y Servicios

Mayo 2017

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

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
265	R/211 Q6225.00 NIT 8514062 HOWARD JOHNSON INN-GUATEMALA ALIMENTOS SERVIDOS A DIRECTIVOS ATLETAS ENTRENADORES DESTACADOS EN EL AÑO 2016 Y PARTICIPANTES EN V GALA NACIONAL DEL VOLEIBOL EN GUATEMALA EL 22 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA B-45325 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,225.00
266	R/294 Q2650.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS SAN JOSE MEDALLAS Y TROFEOS PARA USO EN PREMIACION DE CAMPEONATOS NACIONALES MINI VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO EN GUATEMALA DEL 27 AL 30/04/2017 Y DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA A-5201 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,650.00
267	R/294 Q1240.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS SAN JOSE MEDALLAS USO EN RECONOMIENTO PARA LOS EQUIPOS DESTACADOS DE LA HISTORIA DE VOLEIBOL CLUB ALFONSO GORDILLO MASCULINO Y SAGRADO CORAZON FEMENINO EN V GALA NACIONAL VOLEIBOL 2017 EL 22/4/2017 S/FACT A-5197 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,240.00
268	R/211 Q2475.00 NIT 42897653 RESTAURANTE RATATOUILLE ALIMENTOS E HIDRATANTES SERVIDOS A PARTICIPANTES DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 CELEBRADOS EN SACATEPEQUEZ EL 21 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA E-74 **42897653 MARTINEZ CABRERA RUBEN ARNALDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,475.00
270	R/195 3,980.00 R/199 30.00 POR GASTOS DE SERVICIOS VFS TRAMITE ADMINISTRATIVO DE VISADO A CANADA PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA MASCULINA SUB21 A CELEBRARSE EN MCMURRAY, ALBERTA, CANDADÁ DEL 13 AL 23/05/2017. S/FAC A-20964 Y M-63379 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,010.00
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
271	R/141 Q.1345.00 R/262 Q.1490.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DURANTE ABRIL 2017 SEGUN NOMINAS NO.06PCSMFNV2017 Y 07PCSMFNV2017 Y FACTURAS FIRMADAS Y AUTORIZADAS. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,835.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
273	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA TELEFONICA PLAN CORPORATIVO PARA USO DEL PERSONAL DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 ABRIL 2017. Monto: 2,396.00 Fecha Creación: 03/05/2017 10:13:50 a. m. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,396.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
274	R/268 468.00 NIT 87264579 BLIMA, S.A., COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA USO EN EVENTOS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-2574 **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	468.00
276	R/262 700.00 NIT 13501 NEFTALI OBREGON DE LEON, POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PARA SECRETARIO DE EL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN PARTICIPACION DE COMISIONES DE TRABAJO Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACION. S/LIQUIDACION PRESENTADA Y APROBADA **13501 OBREGON DE LEON NEFTALI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
277	R/189 2,250.00 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANCHAS, VESTIDORES Y AREA DE CORREDOR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MINI VOLEIBOL MASCULINO CELEBRADO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 30/04/2017. S/FAC A-34 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,250.00
279	--REGULARIZACIÓN-- R/294 Q5,660.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS SAN JOSE, RECONOCIMIENTOS PLATOS DE 10" DORADOS Y MEDALLAS PARA V GALA NACAIONAL DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN HOWARD JOHNSON GUATEMALA EL 22 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA A-5193 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,660.00
284	R/141 Q215.00 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/08/2017 AUTORIZADA Y FACTURAS.- **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	295.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
285	PAGO POR CONSUMO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 3-ABRIL AL 05-MAYO 2017 Monto: 529.76 Fecha Creación: 12/05/2017 10:03:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	529.76
286	R/112 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 ABRIL 2017. S/FAC A1-324588 2017 MONTO: 2,008.18 FECHA CREACIÓN: 12/05/2017 12:00:14 P. M. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,008.18
287	R/122 Q420.00 R/233 Q9740.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICION DE JUEGOS DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y DE ENTRENO Y BORDADOS PARA USO EN COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINO VOLEIBOL EN MCMURRAY ALBERTA CANADA DEL 14 AL 22 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA C-3543.- **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,160.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
287	R/122 Q420.00 R/233 Q9740.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICION DE JUEGOS DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y DE ENTRENO Y BORDADOS PARA USO EN COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINO VOLEIBOL EN MCMURRAY ALBERTA CANADA DEL 14 AL 22 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA C-3543.- **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	10,160.00
288	R/294 Q6300.00 NIT 841842K EMBLEMAS AMERICANOS, S.A. ADQUISICION DE MEDALLAS PARA USO EN PREMIACION DE CAMPEONATOS NACIONALES DE VOLEIBOL PROGRAMADOS POR LA FEDERACION DURANTE EL AÑO 2017 SEGUN FACTURA A-9170.- **841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,300.00
289	R/211 Q4200.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTOS TIPO REFACCION SERVIDOS A PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO EN GUATEMALA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA A-412 **80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
290	R/196 Q4800.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROTOCOLARIOS LOGISTICA, MONTAJE DE CANCHAS DEPORTIVAS EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO EN GUATEMALA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA A-413 **80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,800.00
291	R/294 4,250.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ EN LA CELEBRACION DE SUS JUEGOS DEPARTEMENTALES CDAG 2017. S/FAC A-5218 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,250.00
292	R/195 2,080.40 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS, REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE EQUIPAJE DE VANCOUVER A FORT MCMURRAY, ALBERTA, CANADA POR CAMBIO DE ITINERARIO EN COPA PANAMERICANA MASCULINA SUB21 DEL 13 AL 23/05/2017. SEGUN RECIBO VENTA DE NUMERARIOS 2001040409 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,080.40
293	R/195 1,534.80 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS, REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE EQUIPAJE PARA ATLETAS EN LA II PARADA XI TOUR NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA GRAN CAIMAN, ISLAS CAIMAN DEL 20 AL 24/04/2017. SEGUN NOMINA AUTORIZADA Y TICKET DE PAGO. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,534.80
294	R/141 160.00 R/262 485.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS, REINTEGRO DE TRANSPORTE PARA LOS PADRES DE FAMILIA EN PARTICIPACION DEL PROGRAMA RETENCION DE TALENTOS CDAG Y FIRMA DE CONVENIO DE FGVB. SEGUN NOMINA AUTORIZADA FNVG102017. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	805.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

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			
295	R/322 690.00 NIT 3760413 LILIAN HAYDEE RODAS DE LEON DE PERALTA, POR ADQUISICION DE MESA DE TRABAJO PARA USO EN OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC B-3723	322	EQUIPO DE OFICINA	690.00
	3760413 RODAS DE LEON DE PERALTA LILIAN HAYDEE			
296	R/294 1,000.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, POR COMPRA DE TROFEOS PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA EN LA CELEBRACION DE SUS JUEGOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017. S/FAC A-5220	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL			
297	R/211 1,900.00 NIT 4663020 GENOVEVA PATRICIA LORENZANA MENDOZA, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA. S/FAC A-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
	4663020 LORENZANA MENDOZA GENOVEVA PATRICIA			
298	R/143 Q1879.64 NIT 3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL, S.A. ALMACENAJE EN DEPOSITO FICAL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2017 DE CANCHA SPORT COURT VOLEIBOL, SEGUN FACTURA A-113120	143	ALMACENAJE	1,879.64
	3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
300	R/267 1,276.50 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA FGVB. SEGUN FACTURA A-2607	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,276.50
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA			
301	R/196 494.00 R/211 70.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN LA PARTICIPACION DE LA V GALA NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-8226 Y B-17848	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	564.00
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA			
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
304	R/141 21,138.60 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA III PARADA DEL XI TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA A CELEBRARSE EN JAMAICA DEL 22 AL 26/06/2017. S/FAC A-63928	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,138.60
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
305	R/211 2,412.00 NIT 1241303 ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO, POR ALIMENTACION SERVIDA A PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA A-11022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,412.00
	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA			
306	R/196 1,200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA, POR HOSPEDAJE DEL EL ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO DEL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA A-115	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,200.00
	26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
307	R/294 6,200.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBLE LIMA DIAZ, POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS DEPORTIVOS PARA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL EN SU CELEBRACION DE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017. SEGUN FACTURA A-5222 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,200.00
308	R/141 Q.1,115.00 R/262 Q.250.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DURANTE ABRIL Y MAYO 2017 SEGUN NOMINAS NO. 08PCSMFNV2017 Y FACTURAS FIRMADAS Y AUTORIZADAS. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,365.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
309	R/113 1,837.00 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/ABRIL AL 01/MAYO/2017. S/FAC FACE63FEA001170002576956, 2590505, 2093256, 2571080 Y 2571079 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,837.00
310	R/113 480.00 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/MARZO AL 23/ABRIL/2017. S/FAC FACE63FEA002170001972156 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	480.00
311	R/141 Q1260.00 NIT 17829348 TRANSPORTES R&R REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA B-51 **17829348 PADILLA PEREZ OSCAR RODRIGO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,260.00
312	R/141 Q2700.00 NIT 38878593 HECTOR DONALDO REYES MAAS REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A1-86 **38878593 REYES MAAS HECTOR DONALDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
313	R/141 Q1800.00 NIT 3921816 AGENCIA DE VIAJES ACHI TOURS EXPRESS REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA V-519 **3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
314	R/141 Q700.00 NIT 17270022 BYRON LEONEL PAREDES JUAREZ REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA B-141 **17270022 PAREDES JUAREZ BYRON LEONEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
315	R/141 Q1200.00 NIT 72053143 TRANSPORTES CANAAN REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A1-9 **72053143 PEREDA SOLIS JOSE MIGUEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
316	R/141 Q3000.00 NIT 72647914 TRANSPORTES ATLANTICO REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A-3 **72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
317	R/141 Q2800.00 NIT 1135678 VICTOR HUMBERTO GOMEZ PINEDA REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A1-55 **1135678 GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
318	R/141 Q1350.00 NIT 17829348 TRANSPORTE R&R REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA B-52 **17829348 PADILLA PEREZ OSCAR RODRIGO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,350.00
319	R/141 Q1603.00 NIT 33390002 TRANSPORTES XAVI REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA 1-100 **33390002 SANDOVAL FIGUEROA FRANCISCO JAVIER**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,603.00
320	R/141 Q5250.00 NIT 28842502 SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTES ERIK FLORES REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA C-74 **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,250.00
321	R/141 Q2002.00 NIT 3983617 TRANSPORTES TURISTICOS ROMAN REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA A-55 **3983617 ROMAN ORELLANA MARCO ANTONIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
322	R/294 1,000.00 NIT 30792320 LUIS ALBERTO ARANGO SALAZAR, POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. SEGUN FACTURA B1-3689 **30792320 ARANGO SALAZAR LUIS ALBERTO**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
323	R/141 Q1932.00 NIT 89690567 TRANSPORTES JAHDAI REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A-235 **89690567 ALVARADO LANCERIO JORGE EDVIN**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,932.00
324	R/211 1,550.00 NIT 42917727 MARCOS JACINTO TERRAZA, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN FACTURA B-806 **42917727 TERRAZA MARCOS JACINTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
325	R/211 2,025.00 NIT 8268029 CARMEN AIDA VARGAS Y VARGAS, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. SEGUN FACTURA A-26270 **8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
326	R/141 Q2025.00 NIT 32073496 EMILIO ROBERTO BARRIOS CIFUENTES REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A1-134 **32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,025.00
327	R/141 Q2700.00 NIT 46503056 TRANSPORTES ORDOÑEZ REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA B2-48 **46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
328	R/211 1,836.00 NIT 29702038 TOMAS SALVADOR CANIZ BARRENO, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN. SEGUN FACTURA A-1498 **29702038 CANIZ BARRENO TOMAS SALVADOR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,836.00
329	R/211 2,050.00 NIT 6193927 ISELDA NINNETTE GUZMAN BARRIOS, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETLHULEU. SEGUN FACTURA A1-307 **6193927 GUZMAN BARRIOS DE HIDALGO ISELDA NINNETTE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.00
330	R/141 Q705.00 NIT 26088193 JORDIN ANIBAL RAMOS REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A-69 **26088193 RAMOS JORDIN ANIBAL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	705.00
331	R/141 Q1960.00 NIT 35030976 JUAN LOPEZ SOHOM REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA B-66	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35030976 LOPEZ SOHOM JUAN			
332	R/141 Q1400.00 NIT 13313428 TRANSPORTES FRANKLIN REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA C-506	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
	13313428 CACOJ TZIAN ESTEBAN			
333	R/141 Q2100.00 NIT 77996186 JUAN ABRAHAM ALEXANDER YAX YAX REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA A1-61	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
	77996186 YAX YAX JUAN ABRAHAM ALEXANDER			
334	R/211 2,000.00 NIT 57834776 HELIDA ESMERALDA AGUIRRE GALINDO, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. SEGUN FACTURA B-98	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	57834776 AGUIRRE GALINDO DE HERNANDEZ HELIDA ESMERALDA			
335	R/141 Q1800.00 NIT 11729724 ROBERTO CARLOS MEJIA FOLGAR REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA A GUATEMALA A CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA B-65	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
	11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS			
336	R/211 2,000.00 NIT 23336234 MAYRA LUCRECIA MORALES ORELLANA, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. SEGUN FACTURA B-5107	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	23336234 MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA			
337	R/211 2,310.00 NIT 33219737 SHARON NERYDA ARANA CHAVEZ, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURA B-668	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,310.00
	33219737 ARANA CHAVEZ DE HERNANDEZ SHARON NEREYDA			
338	R/211 1,512.00 NIT CLARA LUZ AGUSTIN DE LEON, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA. SEGUN FACTURA A-743	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,512.00
	70966052 AGUSTIN DE LEON CLARA LUZ			
339	R/141 Q1800.00 NIT 54967376 LISBETH MARIELA ALDANA JUAREZ REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A GUATEMALA CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A-55	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
	54967376 ALDANA JUAREZ LISBETH MARIELA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
340	R/141 Q750.00 NIT 33789835 COLONIAL TRAVEL ANTIGUA REINTEGRO DE TRANSPORTE DELEGACION Y ARBITRO VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ A GUATEMALA CAMP. NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA B-10 **33789835 HERNANDEZ CHAVEZ MARVIN DANILO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
341	R/187 Q13200.00 NIT 14150174 ELMER ERNESTO ALVARADO FERNANDEZ SERVICIOS ARBITRALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA A1-82 **14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,200.00
344	R/189 Q1950.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CANCHAS DE VOLEIBOL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 25 AL 28 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A-35 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,950.00
353	R/211 3,150.000 NIT 602209K GUADALUPE LEONOR FIGUEROA TOLEDO DE ALVAREZ, POR REFACCIONES SERVIDAS A PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE MINI VOLEIBOL, CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 25 AL 28/05/2017. S/FAC A1-221 **602209K FIGUEROA TOLEDO DE ALVAREZ GUADALUPE LEONOR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
354	R/196 4,000.00 NIT 80873898 JMF-LAB GUATEMALA, S.A., POR LOGISTICA Y MONTAJE DE CANCHAS DEPORTIVAS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE MINI VOLEIBOL, CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 28/05/2017. S/FAC A-415 **80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00

TOTAL POR PROCESO 189,234.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
275	R/211 NIT 49200852 MONICA JOSE ALVAREZ FIGUEROA, PROVISION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MINI VOLEIBOL MASCULINO A CELEBRARSE EN CIUDAD GUATEMALA DEL 27 AL 30/04/2017 MONTO: 43,056.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/04/2017 4:18:43 P. M. S/FAC A-481 **49200852 ALVAREZ FIGUEROA MONICA JOSE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,584.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

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
352	R/211 NIT 49200852 MONICA JOSE ALVAREZ FIGUEROA, PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MINI VOLEIBOL FEMENINO EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 25 AL 28/05/2017. MONTO: 44,772.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/05/2017 3:50:45 P. M. S/FAC A-493 **49200852 ALVAREZ FIGUEROA MONICA JOSE**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,772.00

TOTAL POR PROCESO 86,356.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	R/211 NIT 1241303 ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO, 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 ABRIL S/FAC A-11021 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,964.00

TOTAL POR PROCESO 17,964.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	R/131 6,597.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA COPA PANAMERICANA U21 MASCULINA A CELEBRARSE EN MCMURRAY, ALBERTA, CANADA DEL 13 AL 26/05/2017. SEGUN PUNTO 03 ACTA 09-2017 Y FORMULARIO V-E S/S 89 **40773108 LUCAS MORA REIDER**	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,597.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
360	R/131 US$100.00 X 6 DIAS T.C.7.34 Q.4404.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, VIATICOS AL EXTERIOR CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES VOLEIBOL NIVEL II SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2017 FORMULARIO AUTORIZADO V-A SIN SERIE NO.91 **40773108 LUCAS MORA REIDER**	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,404.00
361	R/131 US$100.00 X 6 DIAS T.C.7.34 Q.4404.00 NIT 16501748 JAIME ALBERTO OZUNA VIATICOS AL EXTERIOR CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES VOLEIBOL NIVEL II EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2017 FORMULARIO AUTORIZADO V-A SIN SERIE NO.92 **16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO**	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,404.00

TOTAL POR PROCESO 15,405.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
280	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 MAYO S/FAC A-69 **69181543 MOMI FOREVER SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
349	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SEL. FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE MARZO S/FAC C1-111 **445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
350	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE ABRIL S/FAC C1-112 **445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
351	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE MAYO S/FAC C1-113	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

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
445444	PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH		

TOTAL POR PROCESO 17,000.00

TOTAL POR ENTIDAD 325,959.88