Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 18/07/2017

Contrataciones de Bienes y Servicios

Junio 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 Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
387	R/141 Q.440.00 R/262 Q.425.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DURANTE MAYO 2017 SEGUN NOMINAS NO. 09PCSMFNV2017 Y FACTURAS FIRMADAS Y AUTORIZADAS. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	865.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
390	R/294 5,040.00 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-9187.- **841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,040.00
391	R/211 2,000.00 NIT 27453731 MARIA DEL CARMEN PICON RUIZ DE RUANO, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO. SEGUN FACTURA A-61 **27453731 PICON RUIZ MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
392	R/294 3,950.00 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-5234 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,950.00
393	R/294 250.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA PREMIACION DE LA V GALA NACIOANL DE VOLEIBOL 2017. SEGUN FACTURA A-5233 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00
394	PAGO POR CONSUMO DE AGUA CASA DEL PROGRAMA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE MAYO 2017 Monto: 2,053.72 Fecha Creación: 07/06/2017 9:58:48 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,053.72
395	R/211 1,200.00 NIT 69593663 ANA RAQUEL CABALLEROS VASQUEZ, POR ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 REALIZADOS EN QUETZALTENANGO. SEGUN FACTURA A-14 **69593663 CABALLEROS VASQUEZ ANA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
396	R/211 2,390.00 NIT 94135525 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ, POR ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 REALIZADOS EN ESCUINTLA. SEGUN FACTURA A-169 **94135525 GONZALEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,390.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
397	R/294 4,170.00 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-5231 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,170.00
399	R/326 1,100.00 NIT 87264579 BLIMA, S.A., POR COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA MOTOROLA PARA GERENCIA Y DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-2710 **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,100.00
400	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA TELEFONICA PLAN CORPORATIVO PARA USO DEL PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/ABRIL AL 18-MAYO DE 2017 Monto: 2,396.00 Fecha Creación: 07/06/2017 3:27:18 p. m. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,396.00
401	R/183 550.00 NIT 2353091 RAMIRO ADOLFO DE LEON TURCIOS, POR ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES PARA CANDIDATOS A PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE EL PROGRESO Y CHIQUIMULA. SEGUN FACTURA A-97 **2353091 DE LEON TURCIOS RAMIRO ADOLFO**	183	SERVICIOS JURIDICOS	550.00
402	R/189 1,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO TELETOR, POR SERVICIO DE PICADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTUR B-66 **43493874 COTZALO TELETOR RAMON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
403	R/189 1,575.00 NIT 4026187 LUIS GUSTAVO GONZALEZ MAZARIEGOS, POR SERVICIOS COMO PILOTO DE BUS EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE MINI VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 30 DE ABRIL Y DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2017. SEGUN FACTURA B-100 **4026187 GONZALEZ MAZARIEGOS LUIS GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,575.00
404	R/189 1,021.00 NIT 20092644 CARLOS HUMBERTO DELGADO GUILLEN, POR SERVICIOS COMO PILOTO DE BUS EN EL CAMPEONATO NACIONALE DE MINI VOLEIBOL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2017. SEGUN FACTURA B-209 **20092644 DELGADO GUILLEN CARLOS HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,021.00
407	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 4-MAYO AL 05-JUNIO 2017 Monto: 558.38 Fecha Creación: 13/06/2017 3:16:19 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	558.38
408	R/143 Q1879.64 NIT 3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL, S.A. ALMACENAJE EN DEPOSITO FICAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017 DE CANCHA SPORT COURT VOLEIBOL, SEGUN FACTURA A-113891	143	ALMACENAJE	1,879.64

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
409	R/211 1,676.00 NIT 63758407 MARGARETH STEPHANY MALDONADO VILLANUEVA, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DEJUTIAPA. SEGUN FACTURA A-124	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,676.00
	63758407 MALDONADO VILLANUEVA MARGARETH STEPHANY			
410	R/211 2,000.00 NIT 11627697 EDGAR ARBID XILOJ GUERRA, POR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL. SEGUN FACTURA A-14665	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	11627697 XILOJ GUERRA EDGAR ARBID			
411	R/143 1,007.47 NIT 3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL, S.A. ALMACENAJE EN DEPOSITO FICAL PERIODO DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2017 DE CANCHA SPORT COURT VOLEIBOL, SEGUN FACTURA A-114103	143	ALMACENAJE	1,007.47
	3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
412	R/141 21,976.50 NIT 57911681 AMECO S.A., COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR CAMBIO DE FECHA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA MASCULINA SUB21 CELEBRADA EN MCMURRAY, ALBERTA, CANADA DEL 14 AL 22/05/2017. SEGUN FACTURA C-5705	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,976.50
	57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA			
413	R/284 1,850.00 NIT 8241244 PABLO MUÑOZ UCELO, POR COMBRA DE BASES DE TUBO CON COJINETES Y ARGOLLAS PARA TENSAR NET DE LAS CANCHAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA. SEGUN FACTURA B1-88	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,850.00
	8241244 MUÑOZ UCELO PABLO			
414	R/243 1,764.00 R/261 196.00 R/268 95.00 R/292 1,618.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-2707 Y A-2717	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,673.00
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA			
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
415	R/267 1,686.50 NIT 87264579 BLIMA S.A., POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-2742	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,686.50
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA			
416	R/268 130.80 R/291 95 NIT 87264579 BLIMA S.A., POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-2743	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

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			
		291	UTILES DE OFICINA	
417	R/267 300.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., POR COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-2711	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA			
418	R/141 7,192.53 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL COMITE DE CONTROL PARTICIPANTE EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 6 AL 10/07/2017. S/FAC S-29867 +	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,192.53
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
419	R/141 8,908.20 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA IV PARADA DEL XI TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA A CELEBRARSE EN VARADERO, CUBA DEL 12 AL 17/07/2017. S/FAC A-64071	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,908.20
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
420	R/211 2,000.00 NIT 54322987 PASCUAL ERNESTO TAMBRIZ PERECHU, POR ALIMENTACION SERVIDA A LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA. SEGUN FACTURA B-1476	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	54322987 TAMBRIZ PERECHU PASCUAL ERNESTO			
421	R/141 8,908.20 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA IV PARADA DEL XI TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA A CELEBRARSE EN VARADERO, CUBA DEL 12 AL 17/07/2017. S/FAC A-64072	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,908.20
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
422	R/211 3,000.00 NIT 59502169 MARIA DELFINA NAJERA CARPIO DE CORDOVA, POR ALIMENTACION SERVIDA A LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN. SEGUN FACTURA B-325	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	59502169 NAJERA CARPIO DE CORDOVA MARIA DELFINA			
423	R/141 Q300.00 R/262 Q80.00 NIT 9306927 SANDRA BEATRIZ AGUILAR LOPEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2017 SEGUN NOMINA NUMERO FNVCF/09/2017 AUTORIZADA Y FACTURAS.-	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	380.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
424	R/141 Q.860.00 R/262 Q.80.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DURANTE JUNIO 2017 SEGUN NOMINAS NO. 10PCSMFNV2017 Y FACTURAS FIRMADAS Y AUTORIZADAS. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	940.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
425	R/233 Q1800.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA COMPRA DE CAMISOLAS DEPORTIVAS PARA ENTRENAMIENTOS Y FOGUEO DE SELECCION FEMENINA SUB18 Y SUB20 CON SELECCION SUB20 DE EL SALVADOR DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 SEGUN FACTURA C-3579 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
426	R/141 Q750.00 R/195 Q446.40 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA REINTEGRO DE GASTOS TRANSPORTE ATLETAS DE SUCHITEPEQUEZ FOGUEO INTERNACIONAL ESA EN GUATEMALA, TRAMITE DE VISA BELICE ENTRENADOR SUB20 FEM. SEGUN LIQUIDACION FNVG122017 Y NOMINA AUTORIZADAS **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,196.40
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
427	R/199 Q15.25 R/211 Q1073.00 R/262 Q1180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS EVENTOS NACIONALES COMISIONES OFICIALES GERENCIA Y ASIST.ADMON Y ATLETAS VOLEIBOL DE PLAYA EN EL PROGRESO DURANTE MAYO 2017 S/LIQUIDACION DE GASTO NO.FNVG132017 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,268.25
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
428	R/233 Q5880.00 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET, S.A. ADQUISICION DE UNIFORMES JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS EN MODALIDAD DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN COMPETENCIAS PROGRAMADAS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2017, SEGUN FACTURA 102-38062 **28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,880.00
429	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 23/ABRIL AL 22/MAYO/2017 Monto: 493.00 Fecha Creación: 19/06/2017 4:08:29 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	493.00
430	R/211 Q2500.00 NIT 86527207 HACIENDA DON RAFA ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 EN COBAN ALTA VERAPAZ EL 10 DE JUNIO 2017 SEGUN FACTURA "H"-439	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86527207 SERVICIOS Y ALIMENTOS DE ALTA VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA			
431	R/211 Q2300.00 NIT 75150387 RESTAURANTE Y CENTRO DE CONVENCIONES CASA MARIANOS ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 EN SANTA CRUZ DEL QUICHE EL 9 DE JUNIO 2017, SEGUN FACTURA A1-426	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
	75150387 LIMA MORALES VILMA CONSUELO			
432	R/211 Q2064.00 NIT 15277542 MERENDERO TIMO Y MERY ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2017 EN SAN RAFAEL SAN MARCOS EN JUNIO 2017 SEGUN FACTURA C-1100	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,064.00
	15277542 RODAS CIFUENTES JORGE LEONEL			
433	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 02/MAYO AL 01/JUNIO/2017 Monto: 2,267.00 Fecha Creación: 19/06/2017 4:41:29 p. m.	113	TELEFONIA	2,267.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
436	R/233 Q4019.10 NIT 75687208 SPORTLINE AMERICA ADQUISICION DE TOPS UNIFORMES DE VOLEIBOL DE PLAYA ATLETAS FEMENINAS USO EN C.A. XVII CAMPEONATO MAYOR 2017 Y PARADAS DEL XI TOUR NORCECA VOLEIBOL DE PLAYA 2017 SEGUN FACT SERIE BM-1-115852	233	PRENDAS DE VESTIR	4,019.10
	75687208 CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA			
437	R/121 Q2050.20 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIP. NAC. PUBLICACION DEL INFORME DE FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 10 NUMERAL 26 DECRETO 57-2008 LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA S/RECIBO A-110782	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,050.20
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO			
438	R/294 Q2100.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS SAN JOSE ADQUISICION DE TROFEOS FEMENINO Y MASCULINO PREMIACION CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO EN SUCHITEPEQUEZ Y ALTA VERAPAZ EN JUNIO Y JULIO 2017 SEGUN FACT A-5252	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,100.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL			
439	R/294 Q6315.00 NIT 1546309 MULTI-OPCIONES ADQUISICION DE PODIUM PARA USO EN PREMIACIONES DE EVENTOS INTERNACIONALE Y NACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA B-34	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,315.00
	1546309 CASTAÑEDA BARRIOS AMILCAR NOE			
440	R/165 Q4140.00 NIT 6477674 TALLER MECANICO ESPINOZA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL BUS COASTER DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL CAMBIO DE CLUCHT, FRICCIONES DELANTERAS, TORNEO DE TAMBORES Y MANO DE OBRA, SEGUN FACTURA A1-307	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,140.00
	6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
441	R/142 Q950.00 NIT 6060838 TRANSPORTES BATZ, SERVICIO DE FLETE CAMION Y PILOTO PARA EL TRASLADO DE CANCHA SPORT COURT DE LA ALMACENADORA ALMINTER S.A. AV.PETAPA ZONAA 12 PARA GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 GUATEMALA EL 16/6/2017 SEGUN FACTURA B-1220 **6060838 BATZ AJU TRANSITO**	142	FLETES	950.00
446	R/268 Q600.00 NIT 1469185 LABORATORIO FOTROGRAFICO ANCKERMANN COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA CARNET DE ACREDITACION EN CENTROAMERICANO VOLEIBOL DE PLAYA MAYOR MASCULINO Y FEMENINO EN GUATEMALA DEL 6 AL 10 DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA B-14058 **1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
449	R/211 Q1950.00 NIT 1241303 CAFETERIA SAN JOSE, ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES TORNEO VOLEIBOL PLAYA CAMPEONATO NAC MINI VOLEIBOL FEMENINO REUNION PADRES DE ATLETAS REUNION COMITE EJECUTIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2017 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
450	R/141 Q2500.00 SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTES ERIK FLORES REINTEGRO DE TRANSPORTE DE SAYAXCHE PETEN A COBAN ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA DELEGACION INFANTO-JUVENIL MASCULINO VOLEIBOL POR FOGUEO PREPARATORIO A CAMPEONATO NACIONAL INFANTO MASC. SEGUN FACT C-101 **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
451	R/189 Q800.00 NIT 2107660K SERTOBAR HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS TRAMITE FRANQUICIA RETIRO CANCHA SPORT COURT VOLEIBOL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT FACT ELECTRONICA FACE66FSSGCA001 170000004700 **2107660K INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
453	R/196 Q1200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA, HOSPEDAJE ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO MODALIDAD VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA DEL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA, DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA A-116 **26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,200.00
454	R/241 Q862.50 R/243 Q856.00 R/291 Q769.63 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO PERSONAL ADMON Y TECNICO Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2017 POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACT A-2705 **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,488.13
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		291	UTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
455	R/122 Q1475.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR IMPRESIONES EN SERIGRAFIAS EN PLAYERAS DE COMPETENCIA Y BORDADOS PANTS PRESENTACION SELECCION NACIONAL VOLEIBOL PLAYA USO EN PARADAS TOUR NORCECA, C.A. VOLEIBOL PLAYA AÑO 2017 S/FACT C-3588, 3589 Y 3590 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,475.00
456	R/141 Q845.00 R/262 Q150.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE DE ATLETAS CONVOCADOS PARA ENTRENAMIENTOS CON PRESELECCIONES NACIONALES MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017 SEGUN NOMINAS AUTORIZADAS **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	995.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

TOTAL POR PROCESO 150,074.02

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
452	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 MAYO S/FAC A-11101 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,440.00

TOTAL POR PROCESO 28,440.00

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

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

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

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
389	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, 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 JUNIO S/FAC A-70 **69181543** **MOMI FOREVER SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 8,000.00

TOTAL POR ENTIDAD 186,514.02