Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 21/08/2017

Contrataciones de Bienes y Servicios

Julio 2017

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

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
479	R/294 Q2642.85 NIT 4605586 MUNDITROFEOS ADQUISICION DE MEDALLAS FUNDIDAS CON LISTON PARA USO EN PREMIACION ATLETAS DESTACADOS EN CAMPEONATOS NACIONALES Y JUEGOS NACIONALES 2017 DE VOLEIBOL PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL S/FACT A1-35089 **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,642.85
480	R/294 Q5563.40 NIT 4605586 MUNDITROFEOS ADQUISICION DE COPA ITALIANA MEDALLAS Y LISTONES PARA USO EN PREMIACION XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL DE PLAYA MAYOR FEMENINO Y MASCULINO EN CAMPO MARTE GUATEMALA DEL 6 AL 10/7/2017 S/FACT A1-35088 **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,563.40
481	R/141 Q190.00 R/262 Q80.00 NIT 9306927 SANDRA BEATRIZ AGUILAR LOPEZ REINTEGRO DE TRANSPORTE DE ATLETAS CASA SELECCION FEMENINA DEL PROGRAMA VOLEIBOL DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2017 SEGUN NOMINA AUTORIZADA FNVCF/10/2017 **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	270.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
482	R/155 Q1300.00 NIT 7466684 ADAESA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO EN TRASLADO PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO A CAMPEONATO NACIONAL INFANTO MASCULINO VOLEIBOL EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, EL CUAL FUE SUSPENDIDO POR TEMBLOR EL 22/6/17 S/FACT ELECTRONICA 111 **7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
483	R/241 Q104. R/243 Q504. R/268 Q117 R/291 Q741.40 NIT 87264579 BLIMA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMON, TECNICA Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION DE VOLEIBOL S/FACTURAS A-2706 Y A-2708 **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,507.40
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	UTILES DE OFICINA	
484	R/262 Q2000.00 NIT 89439783 IDLG, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA VOLEIBOL, EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADOS POR LA MISMA FACT A-131315 **89439783 IDLG SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
485	R/267 Q1276.50 NIT 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DE TINTAS CANON PG145XL Y CL146XL PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL FINANCIERA-SECRETARIA Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES S/FACT A-2814 **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,276.50
486	R/211 Q7875.00 NIT 74318519 CASA ESCOBAR ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PREPARATORIO PARA CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS SUB18 Y SUB20 FEMENINA REALIZADO EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DEL 29/6 AL 2/7/2017 SEGUN FACT A2-10 **74318519 MARTINEZ OVANDO DE ESCOBAR EDNA BETZAHIDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,875.00
487	R/291 Q400.00 NIT 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MG2410 PARA USO EN XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO VOLEIBOL PLAYA MAYOR MASCULINO Y FEMENINO EN GUAT DEL 6 AL 10/7/2017 Y EN SECRETARIA VOLEIBOL S/FACT A-2816 **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	400.00
488	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/MAYO AL 18-JUNIO DE 2017 Monto: 2,396.70 Fecha Creación: 26/06/2017 4:19:18 p. m. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,396.70
493	R/141 879.76 POR TRANSPORTE INTERNO EN CUBA DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA IV PARADA DEL XI TOUR NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA A CELEBRARSE EN VARADERO, CUBA DEL 12 AL 17/07/2017. S/PUNTO05ACTA132017 NDB265318 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	879.76
500	R/187 Q20,000.00 NIT 72375795 BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ POR SERVICIOS ARBITRALES NACIONALES DURANTE EL XVII CAMPEOANATO CENTROAMERICANO VOLEIBOL DE PLAYA MAYOR MASCULINO Y FEMENINO EN GUATEMALA DEL 6 AL 10 DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA A-64 **72375795 MARTINEZ RAMIREZ BARBARA ALEJANDRA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
501	R/189 Q1000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO TELETOR POR MANTENIMIENTO DE CANCHA DE ARENA DE VOLEIBOL DE PLAYA NIVELADO Y PICADO GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y TEODORO PALACIO FLORES DURANTE CUATRO SEMANAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2017. SEGUN FACT B-68 **43493874 COTZALO TELETOR RAMON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
502	R/187 Q4398.00 NIT 7683456 RAUL ROLANDO MEJIA CALDERON POR SERVICIOS ARBITRALES INTERNACIONALES NACIONALES PRESTADOS DURANTE EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR VOLEIBOL DE PLAYA EN GUATEMALA DEL 6 AL 10 DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA A-209 **7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,398.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
503	R/141 Q1564.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA REINTEGRO DE TRANSPORTE PARA ARBITROS NACIONALES PARTICIPANTES EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO VOLEIBOL DE PLAYA MAYOR EN GUATEMALA DEL 6 AL 10/7/2017 SEGUN NOMINAS FNVGF23/2017 Y 24/2017 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,564.00
505	R/233 8,440.00 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET S.A., POR COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB20 FEMENINO A CELEBRARSE EN CIUDAD DE BELICE DEL 18 AL 23/07/2017. SEGUN FACTURAS 102-39045 Y 102-39009 **28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	8,440.00
506	R/122 1,800.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, POR IMPRESION SERIGRAFICA EN UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XVII CAMPEONATO CENTROMAERICANO MAYOR FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA CELEBRADO EN GUATEMALA DEL 06 AL 10/07/2017. S/FAC C-3599 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
507	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/MAYO AL 22/06/2017. S/FAC FACE63FEA00217000300639 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	480.00
508	PAGO POR CONSUMO DE AGUA CASA DEL PROGRAMA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE JUNIO 2017 Monto: 2,258.65 Fecha Creación: 13/07/2017 11:22:21 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,258.65
509	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 2-JUNIO AL 05-JULIO 2017 Monto: 513.43 Fecha Creación: 13/07/2017 11:59:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	513.43
510	R/196 650.00 NIT 17825180 ALDO GIOVANNI ROMAN SILVA, POR MOBILIARIO UTILIZADO EN CAMPEONATO PREPARATORIO PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB18 Y SUB20 REALIZADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017. S/FAC A-3235 **17825180 ROMAN SILVA ALDO GIOVANNI**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	650.00
511	R/232 950.00 NIT 841842K EMBLEMAS AMERICANOS S.A., POR COMPRA DE CINTAS TEJIDAS E IMPRESAS PARA GAFETES UTILIZADOS EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 06 AL 09/07/2017. S/FAC A-9204 **841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	950.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
512	R/189 5,300.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, POR NIVELADO Y PICADO DE CANCHAS DE ARENA DE CAMPO MARTE, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y DESMONTAJE EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 06 AL 10/07/2017. S/FAC A-37 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,300.00
513	R/189 4,800.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, POR NIVELADO Y PICADO DE CANCHAS DE ARENA DE CAMPO MARTE EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 06 AL 10/07/2017. S/FAC A-36 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
514	R/141 Q.2,350.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS, REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DURANTE JUNIO Y JULIO 2017 SEGUN NOMINAS NO. 11PCSMFNV2017 Y FACTURAS FIRMADAS Y AUTORIZADAS. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,350.00
515	R/262 Q.665.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS, REINTEGRO DE COMBUSTIBLE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DURANTE JULIO 2017 SEGUN NOMINAS NO. 12PCSMFNV2017 Y FACTURAS FIRMADAS Y AUTORIZADAS. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
520	R/211 Q5480.00 NIT 602209K ALIMENTOS DON MIGUELITO REFACCIONES SERVIDAS A ATLETAS Y PARTICIPANTES EN CONFERENCIA DE PRENSA Y DURANTE EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 6 AL 10 DE JULIO 2017 S/FACT A1-224 **602209K FIGUEROA TOLEDO DE ALVAREZ GUADALUPE LEONOR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,480.00
521	R/211 Q20405.00 NIT 49200852 MAMMA MIA ALIMENTOS TIPO ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS A DELEGACIONES Y PARTICIPANTES DURANTE EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO VOLEIBOL PLAYA MAYOR 2017 EN GUATEMALA DEL 6 AL 10 DE JULIO 2017 SEGUN FACT A-505 **49200852 ALVAREZ FIGUEROA MONICA JOSE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,405.00
522	R/196 Q840.00 NIT 44413351 EVENTOS ESPECIALES "NUNI" SERVICIOS PROTOCOLARIOS EN ALQUILER DE JUEGOS DE MANTELES QUE CONTIENEN FALDON Y SOBREMANTELES PARA USO EN XVII CAMPEOANTO CENTROAMERICANO VOLEIBOL PLAYA MAYOR EN GUATEMALA DEL 6 AL 10/7/17 FACTA-671 **44413351 ALVAREZ GARCIA MIRIAM CECILIA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	840.00
523	R/189 Q4200.00 NIT 34962484 ANDAMIOS ECO, S.A. POR MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN FORMA DE GRADERIOS PARA USO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO VOLEIBOL PLAYA MAYOR EN CAMPO MARTE ZONA 5 GUATEMALA DEL 6 AL 10/7/2017 FACT A1-14975 **34962484 ANDAMIOS ECO SOCIEDAD ANONIMA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
524	R/199 Q2100.00 NIT 4956524 MAPRECO, S.A. SERVICIOS DE CABINAS SANITARIAS ECONOMICAS EVENTUALES INSTALADAS EN CAMPO MARTE ZONA 5 GUATEMALA DURANTE LA REALIZACION DEL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR VOLEIBOL PLAYA DEL 6 AL 10 DE JULIO 2017 FACT B-36259 **4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,100.00
525	R/268 Q175.50 NIT 24771015 KOLOR MARKETING ELABORACION DE 3 ROTULOS EN VINIL ADHESIVO SOBRE PVC LOGOTIPO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL PARA USO EN PODIUM PARA ACTOS DE PREMIACION SEGUN FACTURA B-17 **24771015 CASTILLO CASTILLO JOSUE MANUEL**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175.50
526	R/141 Q3300.00 NIT 7377673 TRANSPORTES PRINCESITA, SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNO DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 6 AL 10/7/2017 HOTEL SEVILLA Z.1 CAMPO MARTE Z.5 Y VICEVERSA FACT C-29 **7377673 LOPEZ Y LOPEZ ENRIQUE EVELIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
527	R/186 Q2150.00 NIT 7340419 DASTEC TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TODOS SERVICIOS DE INFORMATICA EN INSTALACION DE SOFTWARE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO EN USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL FACT A-281 **7340419 GABRIEL MONTERROSO MARIO RICARDO**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,150.00
528	R/165 Q920.00 NIT 6477674 TALLER MECANICO ESPINOZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION AL SERVICIO DEL TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA VOLEIBOL Y TRASLADO DE DELEGACIONES EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES VOLEIBOL FACT A1-311 **6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	920.00
529	R/141 Q560.00 NIT 46503056 TRANSPORTES ORDOÑEZ REINTEGRO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A GUATEMALA DE ATLETAS CONVOCADOS A FOGUEO ENTRENOS CON SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS SUB19 Y SUB21 VOLEIBOL DEL 20 AL 23 Y DEL 26 AL 28/6/2017 **46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	560.00
530	R/196 3,350.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA, HOSPEDAJE ATLETA ANDY LEONARDO DEL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA, Y ATLETAS PRESELECCIONADOS NACIONALES SUB18, SUB19, SUB20 Y SUB21, DURANTE EL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA A-119 **26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,350.00
531	R/211 6,740.00 NIT 1241303 ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO, POR ALIMENTACIÓN SERVIDA A PARTICIPANTES EN REUNION ORGANIZATIVA DEL CAMPEONATO MAYOR DE VOLEY DE PLAYA, CAMPAMENTO PREPARATORIO MAZATE, ATLETAS PRESELECCIONADOS Y OPERATIVOS DURANTE JUNIO 2017. S/FAC A-11164 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,740.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
532	R/122 2,420.00 NIT 7092091 MARCO ANTONIO SAUCEDO ALBA, POR REPRODUCCION DE FORMAS VOUCHERS IMPRESO EN BOND 80 Y JUEGOS DE REQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA FEDERACION. S/FAC C-389 Y C-387 **7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,420.00
533	R/267 1,276.50 NIT 87264579 BLIMA S.A., POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-2872 **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,276.50
536	R/141 6,898.07 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETA DE MODALIDAD DE VOLEIBOL PLAYA, A PARTICIPAR EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 06 AL 10/07/2017 S/FAC A-30122 Y 1356568535 **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,898.07
537	R/233 Q1287.75 R/294 Q3723.00 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET, S.A. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL PLAYA 2017 VIENA AUSTRIA DEL 26 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017 S/FACT 102-39495 Y 39496 **28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,010.75
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
538	R/141 9,528.03 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ENTRENADOR DE SELECCIÓN FEMENINA SUB20 DE VOLEIBOL POR PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB20 FEMENINA DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE BELICE DEL 18 AL 23 DE JULIO 2017. S/FAC A-6934 Y 1356590519 **9532331 SANCHO JONES WILLIE DE LA TRINIDAD**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,528.03
539	R/233 Q760.00 ADQUISICION DE PLAYERAS MANGA LARGA TIPO TERMICA PARA USO EN ATLETAS MODALIDAD VOLEIBOL DE PLAYA PARA USO EN CAMPEONATO MUNDIAL VIENA AUSTRIA DEL 26 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTURA DP-18153 **30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.**	233	PRENDAS DE VESTIR	760.00
540	R/122 Q35.00 R/233 Q6510.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB20 FEMENINO EN BELICE DEL 18 AL 3 DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA C-3601 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,860.00
		233	PRENDAS DE VESTIR	
541	R/233 Q1761.00 R/294 Q675.75 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET, S.A. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, JUEGO DE PANTS DE PRESENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO MUNDIAL VOLEIBOL PLAYA EN VIENA AUSTRIA DEL 26 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTURA 102-39511 **28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,436.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
541	R/233 Q1761.00 R/294 Q675.75 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET, S.A. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, JUEGO DE PANTS DE PRESENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO MUNDIAL VOLEIBOL PLAYA EN VIENA AUSTRIA DEL 26 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTURA 102-39511 **28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,436.75
543	R/196 Q10000.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA, S.A. MONTAJE Y LOGISTICA EN INSTALACIONES DE CANCHAS DE ARENA PARA VOLEIBOL DE PLAYA EN CAMPO MARTE PARA LA REALIZACION DEL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASC Y FEM VOLEIBOL PLAYA DEL 6 AL 10/7/2017 S/FACT A-431 **80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00
547	R/189 2,646.00 NIT 20092644 CARLOS HUMBERTO DELGADO GUILLEN, POR SERVICIOS COMO PILOTO DE BUS EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA CELEBRADO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2017. SEGUN FACTURA B-220 **20092644 DELGADO GUILLEN CARLOS HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,646.00
548	R/294 68573030 NIT 68573030 PRO-OPTIC S.A., POR LA COMPRA DE PARES DE LENTES PARA ATLETAS DE MODALIDAD DE VOLEIBOL PLAYA A UTILIZAR EN CAMPEONATO MUNDIAL MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL PLAYA EN VIENA, AUSTRIA DEL 26 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017. S/FAC RB-197 **68573030 PRO-OPTIC SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,842.50
552	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 02/JUNIO AL 01/JULIO/2017 Monto: 2,124.00 Fecha Creación: 26/07/2017 9:35:20 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,124.00
553	R/262 Q500.00 NIT 13501 NEFTALI OBREGON DE LEON REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA FEDERACION Y FIRMA DE ACTAS DE COMITE EJECUTIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2017 S/LIQUIDACION DE GASTOS **13501 OBREGON DE LEON NEFTALI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
554	R/141 655 R/262 775.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA NO.13PCSMFNV2017 MONTO: 1,430.00 FECHA CREACIÓN: 26/07/2017 10:20:12 A. M. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,430.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
555	R/294 1,100.00 NIT 39244296 HEBER DANIEL RODRIGUEZ TAYLOR,COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA USO EN LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC DX1-183 **39244296 RODRIGUEZ TAYLOR HEBER DANIEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
556	R/268 1,700.00 NIT 74038192 IMPRESIONES Y SERVICIOS, POR COMPRA DE LONA VINILICA FULL COLOR DE VOLEIBOL DE PLAYA CON BACKPANEL E INTALACION USADA EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR DE VOLEIBOL DE PLAYA CELEBRADO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 06 AL 10/07/2017. S/FAC A-727 **74038192 DENNIS ESTUARDO MENDEZ OROZCO JESSICA JEZABEL BOLAÑOS ESTRADA COPROPIEDAD**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00
557	R/268 4,290.00 NIT 1567748 MARIO ROLANDO GARRIDO CASTAÑEDA, POR COMPRA DE LONAS VINILICAS FULL COLOR USADAS EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA CELEBRADO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 06 AL 10/07/2017. S/FAC B-5 **1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,290.00
558	R/141 1,300.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LOS ATLETAS CONVOCADOS PARA ENTRENAMIENTOS CON PRESELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS SUB18, SUB19, SUB20 Y SUB21, SEGUN NOMINA FIRMADA Y AUTORIZADA FNVGFR27/2017 Y FNVGFR25/2017 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
559	R/211 1,680.00 NIT 29784956 ISHAM OTNIEL FUTCH VARGAS, POR ALIMENTACION SERVIDA A LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA REALIZADO EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO DEL 22 AL 23/07/2017. S/FAC C-151 **29784956 FUTCH VARGAS ISHAM OTNIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00
560	R/141 2,250.00 54967376 LISBETH MARIELA ALDANA JUAREZ, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE EL PROGRESO EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC A-57 **54967376 ALDANA JUAREZ LISBETH MARIELA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,250.00
561	R/141 3,750.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE PETEN EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC C-102 **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
562	R/141 1,800.00 3921816 JOSE RAUL REYES CABALLEROS, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC V-524 **3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
563	R/141 3,840.00 33390002 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL FIGUEROA, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE JUTIAPA EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC 1-113 **33390002 SANDOVAL FIGUEROA FRANCISCO JAVIER**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,840.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
564	R/141 4,800.00 FREZIA VERIDIANA MAZARIEGOS ORGOÑEZ , POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE SAN MARCOS EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC B2-68 **46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
565	R/141 3,750.00 15195856 EDGAR FERNANDO AFRE DE LEON, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC A-880 **15195856 AFRE DE LEON EDGAR FERNANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
566	R/141 3,760.00 NIT 11729724 ROBERTO CARLOS MEJIA FOLGAR, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC B-66 **11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,760.00
567	R/141 3,000.00 NIT 85019275 ANDREA VICTORIA QUIÑONEZ AGUILAR, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE ESCUINTLA EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC A-75 **85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
568	R/141 3,600.00 1135678 VICTOR HUMBERTO GOMEZ PINDEA, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE IZABA EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC A1-58 **1135678 GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
569	R/141 3,000.00 NIT 48441481 SAYRA DAMARIS AGUILAR CORTAVE, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE EL PROGRESO EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC A-102 **48441481 AGUILAR CORTAVE SAYRA DAMARIS**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
570	R/141 4,125.00 NIT 32073496 EMILIO ROBERTO BARRIOS CIFUENTES, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE RETALHULEU EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC A1-138 **32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,125.00
571	R/141 2,700.00 NIT 26088193 JORDIN ANIBAL RAMOS, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE SANTA ROSA EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC A-72 **26088193 RAMOS JORDIN ANIBAL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
572	R/141 4,050.00 NIT 35030976 JUAN LOPEZ SOHOM, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE SOLOLA EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC B-69 **35030976 LOPEZ SOHOM JUAN**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.00
573	R/141 Q3200.00 NIT 33789835 COLONIAL TRAVEL ANTIGUA REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A COBAN ALTA VERAPAZ CAMPEOANTO NACIONAL INFANTO FEMENINO DEL 27 AL 30/JULIO/2017 FAC B-11 **33789835 HERNANDEZ CHAVEZ MARVIN DANILO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
574	R/141 3,680.00 NIT 3983617 MARCO ANTONIO ROMAN ORELLANA, POR REINTEGRO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO EN LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. S/FAC A-57 **3983617 ROMAN ORELLANA MARCO ANTONIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,680.00
575	R/187 Q10950.00 NIT 72375795 BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ RAMIREZ SERVICIOS ARBITRALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO FEMENINO VOLEIBOL EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30 DE JULIO 2017. **72375795 MARTINEZ RAMIREZ BARBARA ALEJANDRA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,950.00
576	R/141 Q1300.00 NIT 38878593 HECTOR DONALDO REYES REINTEGRO TRANSPORTE DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A CAMP.NAC.INFANTO MASCULINO PROGRAMADO EN SUCHI DEL 22 AL 25/6/17 Y SUSPENDIDOS POR INCLEMENCIAS METEREOLOGICA **38878593 REYES MAAS HECTOR DONALDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
577	R/141 Q420.00 NIT 38878593 HECTOR DONALDO REYES MAAS REINTEGRO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES DE LA TINTA A COBAN ALTA VERAPAZ CAMP NACIONAL INFANTO FEMENINO VOLEIBOL DEL 27 AL 30/7/17 FACT A1-95 **38878593 REYES MAAS HECTOR DONALDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	420.00
578	R/196 Q3500.00 NIT 38878593 HECTOR DONALDO REYES SERVICIO ORGANIZACION LOGISTICA DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO FEMENINO VOLEIBOL COBAN ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30 DE JULIO 2017 FACT. A-96 **38878593 REYES MAAS HECTOR DONALDO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,500.00
579	R/196 Q3750.00 NIT 44592442 JUAN PABLO BASILIO PAAU SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO FEMENINO VOLEIBOL EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30 DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA NO.5 **44592442 PAAU JUAN PABLO BASILIO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,750.00
580	R/196 Q13350.00 NIT 7550022 ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA HOSPEDAJE PERSONAL COMITE EJECUTIVO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y ARBITROS DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO FEMENINO VOLEIBOL EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30 DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA B1-15721 **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,350.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	R/141 Q5400.00 NIT 7264791 TRANSPORTES ATLANTICO REINTEGRO DE TRANSPORTE DELEGACION DE HUEHUETENANGO A COBAN ALTA VERAPAZ CAMPEONATO NACIONAL INFANTO FEMENINO DEL 27 AL 30 DE JULIO 2017 FACT A-7 **72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00

TOTAL POR PROCESO 286,278.79

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	R/141 36,949.56 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO MUNDIAL MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL PLAYA A CELEBRARSE EN CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA DEL 26/07 AL 04/08/2017. S/FAC A-64942 **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,949.56

TOTAL POR PROCESO 36,949.56

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
534	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 JUNIO S/FAC A-11163 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,325.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

TOTAL POR PROCESO 26,325.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
492	R/195 1319.65 POR IMPUESTO DE SALIDA DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA IV PARADA DEL XI TOUR NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA A CELEBRARSE EN VARADERO, CUBA DEL 12 AL 17/07/2017. S/PUNTO05ACTA132017 NDB265318 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,319.65
516	R/131 4,374.00 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ PIZAT, GASTOS VIATICOS AL EXTERIOR POR LA PARTICIPACION EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO U20 FEMENINO A CELEBRARSE EN BELICE DEL 18 AL 23/07/2017. S/PUNTO07ACTA132017 FVLE NO. 93 **82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM**	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,374.00
519	R/473 4,088.26 POR PAGO DE IMPUESTO DE INGRESO A BELICE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB20 FEMENINO, A CELEBRARSE EN BELICE DEL 18 AL 23/07/2017. S/PUNTO07ACTA132017 NDB 266106 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,088.26
544	R/131 Q7707.00 NIT 48804010 ATLETA ANDY ALEXIS LEONARDO BLANCO VIATICOS AL EXTERIOR CAMPEONATO MUNDIAL VOLEIBOL PLAYA VIENA AUSTRIA DEL 26/7 AL 4/8/17 S/ACTA 25/2017 PUNTO 5.14 COG, ACTA 14/2017 PUNTO 3 FNVG Y FORMULARIO AUTORIZADO CGC V-A SIN SERIE NO.94 **48804010 LEONARDO BLANCO ANDY ALEXIS**	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,707.00
545	R/131 Q7707.00 NIT 48804010 ATLETA LUIS AUGUSTO GARCIA BETANCOURT VIATICOS AL EXTERIOR CAMPEONATO MUNDIAL VOLEIBOL PLAYA VIENA AUSTRIA DEL 26/7 AL 4/8/17 S/ACTA 25/2017 PUNTO 5.14 COG, ACTA 14/2017 PUNTO 3 FNVG Y FORMULARIO AUTORIZADO CGC V-A SIN SERIE NO.95 **92257607 GARCIA BETANCOURT LUIS AUGUSTO**	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,707.00
546	R/131 Q20919.00 NIT 16501748 ENTRENADOR JAIME ALBERTO OZUNA MEZA VIATICOS AL EXTERIOR CAMPEONATO MUNDIAL VOLEIBOL PLAYA VIENA AUSTRIA DEL 26/7 AL 4/8/17 S/ACTA 25/2017 PUNTO 5.14 COG, ACTA 14/2017 PUNTO 3 FNVG Y FORMULARIO AUTORIZADO CGC V-A SIN SERIE NO.96 **16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO**	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,919.00

TOTAL POR PROCESO 46,114.91

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

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
495	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 JULIO S/FAC A-71 **69181543** **MOMI FOREVER SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 8,000.00

TOTAL POR ENTIDAD 403,668.26