Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 20/09/2019

Contrataciones de Bienes y Servicios

Agosto 2019

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
661	R/233 1,702.50 NIT 92780555 GRUPO MENTHA CORAZON S.A., ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ATLETAS DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN XIV CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR DE VOLEIBOL PLAYA EN BELIZE EN LAS FECHAS DEL 14 AL 19 DE AGOSTO 2019. S/FAC A-15 **92780555 GRUPO MENTHA CORAZON SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,702.50
662	R/262 500.00 POR COMBUSTIBLE PARA SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB PARTICIPANTE EN PREMIACION CAMPEONATO C.A. SUB21 VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA E INAUGURACION CAMPEONATO INFANTO JUVENIL FEMENINO EN SAN MARCOS EN EL MES DE JULIO 2019. SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS **13501 OBREGON DE LEON NEFTALI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
690	R/141 22,356.00 NIT 599635K LITEGUA, SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DELEGACION SUB20 DE VOLEIBOL FEMENINA PARTICIPANTES EN XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB20 FEMENINO DE VOLEIBOL EN HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 14 AL 21 DE JULIO 2019. S/FAC 190000000167 **599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,356.00
691	R/141 1,700.00 NIT 44171048 JUAN PABLO MENDEZ RAMIREZ, SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DE VEHICULO ARRENDADO DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 24 AL 29/07/2019. S/FAC B-10 **44171048 MENDEZ RAMIREZ JUAN PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,700.00
692	R/141 1,000.00 NIT 46503056 FREZIA VERIDIANA MAZARIEGOS ORDOÑEZ, POR TRASLADO DE DELEGACIONES DE LOS ALBERGUES A CANCHAS DE COMPETENCIA EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO EN SAN MARCOS DEL 25 AL 28 DE JULIO 2019. S/FAC B2-240 **46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
695	R/199 5,252.90 REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE TRAMITE DE VISAS A CANADA PARA SELECCION MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA 2019, EN WINNIPEG, CANADA DEL 31/08 AL 8/09/2019. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	199	OTROS SERVICIOS	5,252.90
696	R/141 335.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA DE SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVG/2019010 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 335.00 FECHA CREACIÓN: 2/08/2019 10:43:06 **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	335.00
703	R/189 2,500.00 NIT 29299837 CESIAH JEMIMAH ARREOLA ESTEBAN, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. MES DE JULIO S/FAC A-68	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29299837 ARREOLA ESTEBAN CESIAH JEMIMAH			
705	R/291 770.00 NIT 49587048 ALICIA OCHOA PUAC, ADQUISICION DE SELLOS CON BASE DE MADERA PARA USO SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE GUATEMALA. S/FAC A-29791	291	ÚTILES DE OFICINA	770.00
	49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA			
706	R/113 598.00 R/199 6.00 R/211 1,170.50 R/262 400.00 R/268 45.98 REINTEGRO DE GASTOS DURANTE LA REALIZACION DEL XII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 10 AL 15 DE JULIO 2019. SEGUN FACTURA PRESENTADAS	113	TELEFONÍA	2,220.48
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO			
		199	OTROS SERVICIOS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
707	R/211 400.00 R/243 80.00 R/254 129.99 R/261 10.00 R/262 920.00 R/268 523.21 R/283 97.77 R/292 40.00 R/297 199.97 REINTEGRO DE GASTOS DURANTE EL XII CAMPEONATO CA MASC. Y FEM. DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 10 AL 15/07/2019. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.94
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO			
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
707	R/211 400.00 R/243 80.00 R/254 129.99 R/261 10.00 R/262 920.00 R/268 523.21 R/283 97.77 R/292 40.00 R/297 199.97 REINTEGRO DE GASTOS DURANTE EL XII CAMPEONATO CA MASC. Y FEM. DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 10 AL 15/07/2019. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.94
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
708	R/141 7,411.20 R/191 154.02 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A, POR BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB PARTICIPANTE COMO VISOR EN JUEGOS DEPORTIVOS PANAMERICANOS LIMA, PERU DEL 23 AL 31/07/2019. S/FAC A-77213 Y A-77309 **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,565.22
		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
709	R/141 22,972.95 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN XIX CAMP. CA MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN CIUDAD DE BELICE DEL 14 AL 19 DE AGOSTO 2019. S/FAC A-77345 **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,972.95
710	R/155 3,125.00 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO EN TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO, EQUIPO DE COMPUTO Y LOGISTICA A CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO EN SAN MARCOS DEL 25 AL 28/07/2019. S/FAC 190000001404 **7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
711	SOLICITUD DE PAGO DE INTERNET MOVIL PARA USO OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 23/JUNIO AL 22/JULIO 2019 MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 21/08/2019 09:45:53 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	480.00
712	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/JUNIO AL 18/JULIO 2019 MONTO: 2,516.00 FECHA CREACIÓN: 20/08/2019 10:29:11 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,516.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
714	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/JUNIO AL 18/JULIO 2019 MONTO: 799.00 FECHA CREACIÓN: 20/08/2019 10:38:41 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	799.00
715	R/196 8,236.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., POR HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE COMITÉ CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN XII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 10 AL 15/07/2019. S/FAC A-13450 **12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,236.00
716	R/155 3,450.00 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO EN TRASLADO DE MIEMBROS DE COMITÉ DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 10 AL 15/07/2019. S/FAC 1391 **7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
717	R/141 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETA CONVOCADO DEL DEPARTAMENTO DEL PETEN IDA Y VUELTA A ENTRANMIENTOS CON SELECCION NACIONAL SUB21 MASCULINO DE VOLEIBOL, SEGUN NOMINA AUTORIZADA MONTO: 1,200.00 FECHA CREACIÓN: 22/08/2019 16:36:54 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
725	R/141 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVG/2019011 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 430.00 FECHA CREACIÓN: 26/08/2019 10:01:55 **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	430.00
726	R/211 2,426.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., POR ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE COMITÉ CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES EN EL XII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 10 AL 15/07/2019. S/FAC B-29484, 85, 86, 87 Y 88 **12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,426.00
727	R/211 2,466.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN CAMP. NAC. INFANTO FEM. EN SAN MARCOS Y ATLETAS CONVOCADOS A PRUEBAS DE PROYECCION A SELECCIONES NACIONALES Y ATLETAS CONVOCADOS A ENTRENOS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. S/FAC A-12940 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,466.00
728	R/211 9,186.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION A DELEGACIONES CENTROAMERICANAS Y COMISIONES DURANTE EL XII CAMP. CENTROAMERICANO SUB21 MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN GUATEMALA DEL 10 AL 15/07/2019. S/FAC A-12938	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,186.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA			
729	R/233 2,350.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN CAMP. CONTINENTAL NORCECA MAYOR MASCULINO A REALIZARSE EN WINNIPEG CANADA DEL 31/08 AL 8/09/2019. SEGUN FACTURA C-5006	233	PRENDAS DE VESTIR	2,350.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE			
730	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL POR LOS PERIODOS DEL 4 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2019 Monto: 795.25 Fecha Creación: 26/08/2019 11:33:00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	795.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
731	R/122 690.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, SERIGRAFIAS CON LEYENDAS DE VOLEIBOL Y LOGOTIPOS BORDADOS EN UNIFORMES PARA LOS PARTICIPANTE EN XIX CAMPEONATO C.A. MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN BELICE DEL 14 AL 19/08/2019. S/FAC C-5005	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	690.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE			
732	SOLICITUD DE PAGO DE INTERNET MOVIL PARA USO OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 11/JULIO AL 10/AGOSTO 2019 Monto: 598.00 Fecha Creación: 26/08/2019 12:00:11	113	TELEFONÍA	598.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
733	R/183 320.00 NIT 5646626 CARLOS VARELA, POR CARTAS DE AUTORIZACION PADRES DE FAMILIA PARA ATLETAS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN TORNEOS INTERNACIONALES. S/FAC A-102, A-103 Y A-104	183	SERVICIOS JURÍDICOS	320.00
	5646626 VARELA RUANO JUAN CARLOS			
734	R/122 3,105.00 NIT 7092091 MARCO ANTONIO SAUCEDO ALBA, POR LA IMPRESION DE JUEGOS DE REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORMULARIOS PARA REINTEGRO DE EFECTIVO DE COMBUSTIBLE EN PAPEL SENCIBILIZADO EN COPIA Y NUMERADO. S/FAC C-554 Y C-549	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,105.00
	7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO			
735	R/171 1,290.00 NIT 24821993 OZONOFIL, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FILTROS DE AGUA EN CASA DE SELECCIÓN FEMENINA, MASCULINA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC C-19351	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,290.00
	24821993 DISPUFIL & FIRM INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
748	R/211 1,125.75 R/262 900.00 NIT 25807897 MAGNOLIA IVONNE ESCOBAR GONZALEZ, REINTEGRO DE GASTOS ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE EN EL XII CAMPEONATO C.A. SUB21 VOLEIBOL DE PLAYA EN GUATEMALA DEL 10 AL 15 DE JULIO 2019. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.75
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE			
749	R/211 614.95 R/262 775.00 R/266 219.44 NIT 25807897 MAGNOLIA IVONEE ESCOBAR GONAZALEZ, REINTEGRO DE GASTOS ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE POR PARTICIPACION EN CAMPEONATOS NACIONALES Y REUNION DE TRABAJO. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,609.39
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
752	R/141 2,100.00 NIT 90691423 ELMER ROMAN MARROQUIN, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC A-128	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
	90691423 ROMAN MARROQUIN ELMER			
753	R/141 1,904.00 NIT 42719895 DIEGO COJ TAMBRIZ, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SOLOLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC B-121	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,904.00
	42719895 COJ TAMBRIZ DIEGO			
754	R/141 2,025.00 NIT 3923851 HUGO RENE ROMAN ORELLANA, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC A-38	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,025.00
	3923851 ROMAN ORELLANA HUGO RENE			
755	R/141 2,100.00 NIT 52995348 FRANCISCO DANIEL BULUX GARCIA, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC A-27	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
	52995348 BULUX GARCIA FRANCISCO DANIEL			
756	R/141 1,520.00 NIT 23393734 RUBEN MERARY LIMA DE PAZ, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC A-61	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,520.00
	23393734 LIMA DE PAZ RUBEN MERARY			

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
757	R/141 2,520.00 NIT 46503056 FREZIA MAZARIEGOS ORDOÑEZ, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC B2-259 **46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,520.00
758	R/141 5,250.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC C-163 **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,250.00
759	R/141 540.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE POPTUN PETEN A SAYAXCHE IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC C-164 **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	540.00
760	R/141 1,500.00 NIT 40918890 RONALD ARNOLDO SHAW CALDERON, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC A-120 **40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
761	R/141 2,010.00 NIT 61061255 JOSE SAUL REYES ALVAREZ, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC A-17 **61061255 REYES ALVAREZ JOSE SAUL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,010.00
762	R/141 1,603.00 NIT 1547111K CLAUDIA ISABEL TORRES ROSALES, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 28 AL 31/08/2019. S/FAC A-61 **1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,603.00
763	R/141 3,400.00 NIT 72647914 EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DEL 29/08 AL 01/09/2019. S/FAC A-154 **72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
764	R/141 1,575.00 NIT 72647914 EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DEL 29/08 AL 01/09/2019. S/FAC A-155 **72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,575.00
765	R/141 2,700.00 NIT SHIRLEY ANDREA RAMIREZ QUIROA, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DEL 29/08 AL 01/09/2019. S/FAC A-150 **96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
766	R/141 2,002.00 NIT 18201539 ESTANISLAO LEÓN ROJAS SILVESTRE, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DEL 29/08 AL 01/09/2019. S/FAC A-7 **18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
767	R/141 2,600.00 NIT 96123710 SHIRLEY ANDREA RAMIREZ QUIROA, TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DEL 29/08 AL 01/09/2019. S/FAC A-151 **96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
768	R/187 10,950.00 NIT 14150174 ELMER ERNESTO ALVARADO FERNANDEZ, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DE SALA RELIZADO EN GUATEMALA DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/FAC A1-223 **14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,950.00
775	R/141 1,414.00 R/262 370.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE ATLETAS Y ARBITROS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 29 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN LIQUIDACION AUTORIZADA **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,784.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
776	R/187 1,000.00 NIT 10448621K GERSON MAURICIO VASQUEZ GONZALEZ, SERVIOS DE ARBITRAJE PRESTADOS DURANTE LA REALIZACION DE LA COPA ORIENTE JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL EN JALAP LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO 2019. S/FAC A-3 **10448621K VASQUEZ GONZALEZ GERSON MAURICIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
777	R/189 1,500.00 NIT 8905981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL Y SALON DE PESAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. S/FAC A-3 **89305981 CRUZ SERGIO DARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
778	R/189 3,900.00 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, PERSONAL OPERATIVO EN MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE COMPETENCIA, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 29/08 AL 01/09/2019. S/FAC A-4 **89305981 CRUZ SERGIO DARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,900.00
779	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA FIJA, PLAN CORPORATIVO Y SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 02/JULIO AL 1/AGOSTO 2019 MONTO: 1,684.00 FECHA CREACIÓN: 31/08/2019 11:43:19 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,684.00
780	R/141 520.00 R/262 555.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/201910 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 1,075.00 FECHA CREACIÓN: 31/08/2019 10:57:03 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,075.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

TOTAL POR PROCESO 175,615.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
702	R/121 8,000.00 NIT 80873898 YMF-LAB S.A., ADMINISTRACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE JULIO S/FAC A-557 MONTO: 88,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2019 17:29:18 **80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

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
704	R/211 56,404.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN SAN MARCOS, DEL 25 AL 28 DE JULIO 2019. S/FAC A-4881 **82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,404.00
723	R/141 65,280.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A, BOLETOS AÉREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL TORNEO DE CAMPEONATO CONTINENTAL MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, NORCECA DEL 31 DE AGOSTO AL 08/08/2019, EN WINNIPEG, CANADA. S/FAC A-77465 **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	65,280.00

TOTAL POR PROCESO 129,684.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
718	R/211 33,246.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, COTIZACION FNVG-C04-2018 PARA LA PROVISON DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FGVB MES DE JULIO MONTO: 432,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2018 19:10:53 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,246.00

TOTAL POR PROCESO 33,246.00

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

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
698	R/191 2,850.00 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., SEGURO DE VIAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANOA SUB23 FEMENINO CELEBRADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 21 AL 30/06/2019. S/FAC A-36499 **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,850.00
701	R/131 3,830.00 NIT 16501748 JAIME ALBERTO OZUNA MEZA, VIATICOS AL EXTERIOR EN PARTICIPACION EN EL XIX CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR DE VOLEIBOL DE PLAYA FEMENINO Y MASCULINO A CELEBRARSE EN BELIZE DEL 14 AL 19/08/2019. S/FORMULARIO V-E-182 **16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,830.00
741	R/195 9,209.05 POR PAGO DE EQUIPAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA MAYOR MASCULINO A CELEBRARSE EN WINNIPEG, MANITOBA, CANADA DEL 31/08 AL 08/09/2019. S/PUNTO03 ACTA12-2019 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,209.05
746	R/131 9,204.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR GASTOS VIATICOS EN PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA MAYOR MASCULINO 2019 A CELEBRARSE EN WINNIPEG, MANITOBA, CANADA DEL 31/08 AL 08/09/2019. S/FORMULARIO V-E-183 **40773108 LUCAS MORA REIDER**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,204.00
747	R/131 9,204.00 NIT 25807897 MAGNOLIA IVONNE ESCOBAR GONZALEZ, POR GASTOS VIATICOS EN PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA MAYOR MASCULINO 2019 A CELEBRARSE EN WINNIPEG, MANITOBA, CANADA DEL 31/08 AL 08/09/2019. S/FORMULARIO V-E-184 **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,204.00

TOTAL POR PROCESO 34,297.05

TOTAL POR ENTIDAD 372,842.43