Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 31/10/2018

Contrataciones de Bienes y Servicios

Septiembre 2018

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

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
775	R/187 33,600.00 NIT 72375795 BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ RAMIREZ, SERVICIOS ARBITRALES DE VOLEIBOL PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 23/09/2018. S/FAC A-79 **72375795 MARTINEZ RAMIREZ BARBARA ALEJANDRA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	33,600.00

TOTAL POR PROCESO 33,600.00

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
777	R/151 8,000.00 NIT 90079469 INOMSA, CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AV. 25-32 ZONA 5, GUATEMALA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC A-269 **90079469 INMOBILIARIA OM SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 8,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
748	R/141 Q3754.00 R/262 Q220.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE DELEGACION DE IZABAL Y LIVINSTONG Y ARBITROS DEPARTAMENTALES A GUATEMALA IDA Y VUELTA CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO VOLEIBOL DEL 30/8 AL 2/09/18 S/NOMINA CNJM/FNVG/30082018 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,974.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
749	R/141 2,002.00 NIT 2712059 ABEL ARMANDO BARRIOS MONTERROSO, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMP. NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 30/08 AL 2/09/2018. S/FAC A-2017 **2712059 BARRIOS MONTERROSO ABEL ARMANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
750	R/141 1,605.00 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES ROSALES, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2018. S/FAC A-3 **1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,605.00
751	R/187 14,150.00 NIT 14150174 ELMER ERNESTO ALVARADO FERNANDEZ, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL REALIZADO EN GUATEMALA DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2018. S/FAC A1-91 **14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,150.00
754	R/189 3,150.00 NIT 17439914 ERWIN MORALES, POR OPERATIVOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANCHAS BAÑOS VESTIDORES Y COMEDOR EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DURANTE EL CAM. NAC. JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 30/08 AL 2/09/2018. S/FAC A-50 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,150.00
756	R/189 3,500.00 NIT 87126087 DARWIN ROSALES, POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. MES AGOSTO S/FAC A-56 FECHA CREACIÓN: 01/09/2018 11:15:20 A. M. **87126087 ROSALES MILIAN DARWIN FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
757	R/294 Q288.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS SAN JOSE GRABADOS PARA MEDALLAS PARA PREMIACION EN EL III CAMPEONATO DEL VOLEIBOL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA EN EL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURA A-5720 **23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	288.00
759	R/141 Q2160.00 R/262 Q385.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2018 SEGUN NOMINA CSM/FNVG/2018016 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,545.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
762	R/233 5,910.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DELEGACION SUB 21 MASCULINO PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA EN LA HABANA CUBA DEL 25 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA C-4302 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,910.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
763	R/233 4,550.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DELEGACION MAYOR MASCULINA PARTICIPANTES EN XIII COPA PANAMERICANA EN VERACRUZ MEXICO DEL 26 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA C-4301 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,550.00
764	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/JULIO AL 18/AGOSTO 2018 Monto: 2,634.73 Fecha Creación: 10/09/2018 3:15:53 p. m. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,634.73
765	R/141 165.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVG/2018014 Y FACTURA PRESENTADAS FECHA CREACIÓN: 11/09/2018 3:10:10 P. M. **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	165.00
766	R/233 6,160.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE, S.A., ADQUISICION DE JUEGOS DE PANTS PARA CURSO INTERNACIONAL DE ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL II EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 15 AL 21 DE JULIO 2018. SEGUN FACTURA A-2552 **85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,160.00
767	R/233 7,560.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., ADQUISICION DE UNIFORMES DE PANTS DE PRESENTACION Y LICRAS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA XX COPA CENTROAMERICANA MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL EN BELICE DEL 2 AL 11 DE AGOSTO 2018. S/FAC A-2553 **85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,560.00
769	R/187 Q18000.00 NIT 81198914 RUT PAHOLA TINEY MUHUN POR SERVICIOS ARBITRALES INTERNACIONALES DURANTE EL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO EN GUATEMALA DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018 FACT C-30 **81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
770	R/189 Q6000.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO PARA DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE CANCHA SPORT COURT EN GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA IV CAMPEONATO C.A. SUB23 MASCULINO VOLEIBOL EN GUAT DEL 14 AL 23/9/2018 FACT A-51 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
771	R/195 Q11652.56 R/143 Q4827.79 SHENKER, SOCIEDAD ANONIMA IMPUESTOS FLETE MARITIMO REVISION UTILERIA TRAMITE EN PUERTO DE 1 PALLET SPORT MATERIAL ENVIADO POR LA CONFEDERACION NORCECA DE VOLEIBOL PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURAS 21028 21152 Y 21181 **1405128 SCHENKER, SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	14,076.07
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
772	R/294 4,109.50 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., ADQUISION DE TROFEOS ESTILO COPA Y PREMIOS INDIVIDUALES PARA PREMIACION EN IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23/09/2018. S/FAC A1-40072 Y A1-40073 **4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,109.50
773	R/189 900.00 NIT 47538465 SELVYN ALEXANDER GABRIEL BAL, POR REPARACION DE SOLDADURAS EN VALLAS PUBLICITARIAS A UTILIZAR EN IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23/09/2018. S/FAC A-78 **47538465 GABRIEL BAL SELVYN ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00
776	R/141 Q1514.00 R/262 300.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE DE ARBITROS NACIONALES DEPARTAMENTALES PARTICIPACION EN IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN LIQUIDACION FNVG15/2018 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,784.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
778	SOLICITUD DE PAGO DE INTERNET MODEM PARA USO OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2018 Monto: 480.00 Fecha Creación: 20/09/2018 12:10:57 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	480.00
779	R/195 Q4042.52 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE DAI E IVA DECLARACION DE MERCANCIA DUA-GT POR ENVIO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR LA NORCECA PARA USO EN SELECCIONES NACIONALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN LIQUIDACION FNVGR0182018 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,042.52
781	R/262 Q600.00 NIT 13501 NEFTALI OBREGON DE LEON REINTEGRO DE TRANSPORTE SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA FEDERACION REUNION DE COMITE EJECUTIVO Y CAMPEONATO NAC INFANTO JUVENIL FEMENINO EN SUCHITEPEQUEZ LIQUIDACIÓN FNVGRG019208 **13501 OBREGON DE LEON NEFTALI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
782	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/ AGOSTO AL 1/SEPTIEMBRE 2018 Monto: 1,808.00 Fecha Creación: 25/09/2018 2:26:15 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,808.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
786	R/141 640.00 POR REINTEGRO DE TRANSPORTE PARA DIRIGENTES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN II ASAMBLEA GENERAL 2018 EN SALON DE REUNIONES III NIVEL CDAG EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN NOMINA FNVGFRE06/2018 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	640.00
793	R/165 855.02 NIT 66708214 RESORTES QUICHE, POR REPARACION DEL BUS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA AB-11499 **66708214 RESORTES QUICHE, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	855.02
800	R/189 3,500.00 NIT 87126087 DARWIN ROSALES, POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA A-58 **87126087 ROSALES MILIAN DARWIN FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
801	R/141 4,000.00 NIT 23335424 PAULINA MORALES ROMAN DE XITUMUL, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC D-25 **23335424 MORALES ROMAN DE XITUMUL PAULINA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
802	R/141 3,840.00 NIT 23393734 RUBEN MERARY LIMA DE PAZ, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A-11 **23393734 LIMA DE PAZ RUBEN MERARY**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,840.00
803	R/141 1,950.00 NIT 90691423 ELMER ROMAN MARROQUIN, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A-99 **90691423 ROMAN MARROQUIN ELMER**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,950.00
804	R/141 3,440.00 NIT 25913379 JUAN CARLOS FERNANDO SOLORZANO BAQUIAX, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC B-82 **25913379 SOLORZANO BAQUIAX JUAN CARLOS FERNANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,440.00
805	R/141 1,500.00 NIT 18201539 ESTANISLAO LEON ROJAS SILVESTRE, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A1-539 **18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
806	R/141 7,500.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC C-134 **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
807	R/141 3,000.00 NIT 72053143 JOSE MIGUEL PEREDA SOLIS, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A1-251 **72053143 PEREDA SOLIS JOSE MIGUEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
808	R/141 900.00 NIT 73155721 MARCO ANTONIO ROMAN HIGUEROS, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC B-169 **73155721 ROMAN HIGUEROS MARCO ANTONIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
809	R/141 3,675.00 NIT 72647914 EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A-135 **72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,675.00
810	R/141 3,600.00 NIT 72647914 EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A-133 **72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
811	R/141 2,000.00 NIT 72647914 EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A-132 **72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
813	R/141 5,800.00 NIT 96123710 SHRILEY ANDREA RAMIREZ QUIROA, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A-94 **96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
814	R/141 420.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, POR TRANSPORTE DE ATLETAS DE POPTUN A SAYAXCHE IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC C-135 **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	420.00
815	R/141 4,000.00 NIT 1547111K CLAUDIA ISABEL TORRES ROSALES, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A SAN MARCOS IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A-51 **1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
816	R/187 13,800.00 NIT 14150174 ELMER ERNESTO ALVARADO FERNANDEZ, SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30/09/2018. SEGUN FACTURA A1-93 **14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
817	R/189 800.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, POR MANTENIMIENTO DE CANCHAS, LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30/09/2018. SEGUN FACTURA A-53 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
818	R/189 9,450.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE BAÑOS, CANCHAS Y VESTIDORES DE LOS GIMNASIOS 7 DE DICIEMBRE Y TEODORO PALACIOS FLORES DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASCULINO SUB23 DEL 16 AL 24/09/2018. SEGUN FACTURA A-52 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
820	R/196 Q.14280.00 NIT 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO,COPROPIEDAD, POR HOSPEDAJE DE DIRECTIVOS, ARBITROS, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FGVB DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30/09/2018. SEGUN FACTURA B-71449 **12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,280.00
821	R/199 Q10.00 R/122 Q335.80 R/211 Q722.63 R/262 Q1070.00 R/297 Q715.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTOS COMBUSTIBLE FOTOCOPIAS CABLE BOBINA PARA USO DURANTE EL IV CAMP C.A. SUB23 MASCULINO Y II ASAMBLEA VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23 DE SEPT 2018. FNVGRG22208 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,853.43
		199	OTROS SERVICIOS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
822	R/141 Q5100.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL A SAN MARCOS IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO VOLEIBOL DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN LIQUIDACION FNVGRG0232018 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,100.00
823	R/189 4,000.00 NIT 99800608 MANRIQUE ROBERTO VELASQUEZ GOMEZ, POR SERVICIOS DE ORGANIZACION, LOGISTICA DE ALBERGUE, SALON PARA COMEDOR Y CANCHAS DE COMPETENCIA PARA LA REALIZACION DEL CAMP. NAC. JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30/09/2018. SEGUN FACTURA A-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99800608 VELASQUEZ GOMEZ MANRIQUE ROBERTO			
824	R/143 Q1100.79 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVA REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE ALMACENAJE MANEJO DE CARGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ENIADA POR NORCECA PARA USO EN SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL EN GUATEMALA SEGUN LIQUIDACION FNVGRG0212018	143	ALMACENAJE	1,100.79
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO			
825	R/233 Q11980.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE ENTRENO Y DE COMPETENCIA PARA USO DE SELECCIÓN NACIONAL PARTICIPANTE EN EL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 MASCULINO VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018 FACTURA C-4317	233	PRENDAS DE VESTIR	11,980.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE			

TOTAL POR PROCESO 223,978.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
758	R/131 18,210.98 PAOLA M. ALVARADO FRANCO, GASTOS VIATICOS EN EL EXTERIOS POR PARTICIPACION DE CAMPAMENTO PREPARATORIO DE VOLEY PLAYA EN LOS EE. UU. DEL 31/08 AL 17/09/18, PREVIO A JJ.OO. DE LA JUVENTUD 2018. PUNTO03 ACTA16-2018 NDB	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,210.98
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 18,210.98

TOTAL POR ENTIDAD 283,789.04