

# Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega  
Fecha de actualización: 23/01/2018

## **Contrataciones de Bienes y Servicios**



**Diciembre 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**

PAGINA : 1 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1074	R/196 788.00 NIT 1206846 CENTRO HOTEL S.A, HOSPEDAJE PARA DIRIGENTES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN III ASAMBLEA GENERAL 2017 REALIZADA EN AUDITORIUM C.D.A.G. GUATEMALA DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE 2017. FECHA CREACIÓN: 01/12/2017 2:10:28 P. M. S/FAC CH-23621 <b>12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	788.00
1075	R/189 Q6150.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DURANTE LOS XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 VOLEIBOL SALA DEL 19 AL 25/NOV/2017 FACTURA A-43 <b>17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,150.00
1076	R/294 Q12320.00 NIT 67476864 CARPIMUEBLES DE CENTROAMERICA, S.A. ADQUISICION DE CANASTAS DEPORTIVAS PARA PORTA BALONES Y BANCAS DE JUGADORES PARA USO SELECCIONES NACIONALES EN CANCHAS DEPORTIVAS INSTALACIONES GIMNASIO 7 DE DIC FACTURA A-3421 <b>67476864 CARPIMUEBLES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,320.00
1077	R/233 Q5400.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR PLAYERAS CONMEMORATIVAS PARA PARTICIPANTES EN CURSO DE VACACIONES DE VOLEIBOL 2017 EN GUATEMALA DEL 23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 <b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,400.00
1078	R/122 Q1170.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR IMPRESIONES PARA TOP CAMISETAS Y PANTALONETAS DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA USO ATLETAS EN XI JUEGOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017 DEL 3 AL 17/12/2017 FACT C-4095 <b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,170.00
1079	R/122 Q70.00 R/233 Q4460.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICION DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA COMPETENCIA ATLETAS SELECCION MAYOR MASCULINA EN CAMPEONATO CONTINENTAL FINAL FOUR EN CUBA DEL 8 AL 13/11/2017 FACT C-4083 <b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION  233 PRENDAS DE VESTIR	2,530.00
1080	R/189 Q6400.00 NIT 90279077 CARLOS GIOVANNI OROZCO ROSALES POR SERVICIOS TECNICOS DE DOS MONITORES DURANTE EL CURSO DE VACACIONES DE VOLEIBOL 2017 JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DEL 23/10 AL 30/11/2017 FACT A-131 <b>90279077 OROZCO ROSALES CARLOS GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
1081	R/262 Q400.00 NIT 13501 NEFTALI OBREGON DE LEON REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION DURANTE LOS XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 VOLEIBOL PLAYA Y SALA DEL 16 AL 25/11/2017 Y III ASAMBLEA GENERAL 2017 EL 2/12/2017 LIQUIDACION DE GASTOS FNVG352017 <b>13501 OBREGON DE LEON NEFTALI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1082	R/182 Q420.00 NIT 94846383 EDRAS AMED PINEDA FUENTES REINTEGRO DE GASTOS DEDUCIBLE ATLETA ASEGURADO DISPOSITIVOS MEDICOS, EMERGENCIA EXAMENTES AUXILIARES HOSPITALIZACION LABORATORIOS MEDICAMENTOS SERVICIOS HOSPITALARIOS. LIQUIDACION FNVG342017 <b>94846383 PINEDA FUENTES EDRAS AMED</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	420.00
1083	R/122 Q610.50 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS SOLICITUD DE HABILITACION Y AUTORIZACION DE HOJAS MOVIBLES PARA LIBRO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIA PERSONAL LIQUIDACION FNVG362017 <b>12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	610.50
1084	R/165 Q1165.00 NIT 6477674 TALLER MECANICO ESPINOZA MANTENIMIENTO DE BUS COASTER REPARACION DE INYECTORES, ARANDELAS Y MANO DE OBRA PARA USO TRALADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA VOLEIBOL Y COMISIONES DE TRABAJO ASIGNADAS FACTURA A1-330 <b>6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,165.00
1085	R/262 Q2000.00 NIT 89439783 ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRITO COMBUSTIBLE PARA BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION PARA USO DEL TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA FACTURA A-177551 <b>89439783 IDLG SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
1086	R/187 Q1300.00 NIT 89090535 JOSE MANUEL ORELLANA ESPINOZA POR SERVICIOS ARBITRALES DURANTE III OPEN NACIONAL VOLEIBOL PLAYA ASOCIACION GUATEMALA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2017 EN GUATEMALA FACTURA A-57 <b>89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,300.00
1121	R/189 Q2000.00 NIT 82439354 SERVICIOS FERNANDEZ POR SERVICIOS COMO MONITOR DURANTE LA REALIZACION DEL CURSO DE VACACIONES DE VOLEIBOL 2017 JORNADA MATUTINA DEL 23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA B-29 <b>82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
1122	R/141 Q795.00 R/262 Q510.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA 20PCSMFNV2017 <b>12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,305.00
1139	R/211 Q4305.00 NIT 49200852 MAMMA MIA ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL III COLECTIVO NACIONAL DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES EN AUDITORIUM CDAG EL 1 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-544 <b>49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,675.00
1140	R/211 Q4305.00 NIT 49200852 MAMMA MIA ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 EN AUDITORIUM CDAG EL 2 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-545	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,305.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1141	<b>49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE</b> R/268 Q17820.00 NIT 7610548 INTERNACIONAL DE PLASTICO S.A. COMPRA DE PISO PVC 162 MTS TRAFICO PESADO TACHON GRANDE COLOR AZUL REY PARA INSTALACION EN SALON DE PESAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA B-15685	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,820.00
1142	<b>7610548 INTERNACIONAL DEL PLASTICO SOCIEDAD ANONIMA</b> R/233 Q24180.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR JUEGOS DE UNIFORMES DE COMPETENCIA RAMA MASCULINA Y FEMENINA VOLEIBOL SALA PARTICIPANTES EN XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017 DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA SERIE C-4101	233 PRENDAS DE VESTIR	24,180.00
1143	<b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b> R/189 Q9585.00 NIT 59441119 FERRETERIA DIOS CON NOSOTROS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ALISADO DE PISO CONCRETO DEL SALON DE PESAS DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE PARA PREPARACION DE LA INSTALACION DE PISO PVC SEGUN FACTURA A-167	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,585.00
1144	<b>59441119 RAMIREZ AGREDA JOEL OSWALDO</b> R/121 Q8500.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA S.A. POR DIVULGACION E INFORMACION EN REDES SOCIALES ADMINISTRACION LOCAL Y MANEJO DE REDES SOCIALES A TRAVES DE COMMUNITY MANAYER DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-468	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,500.00
1148	<b>80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> R/211 Q1000.00 NIT 43443680 EL SUPER FAMILIAR ALIMENTOS PARA ATLETAS DEL I FESTIVAL INFANTIL DE VOLEIBOL REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHE PETEN EN DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-67601	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
1149	<b>43443680 EL SUPER FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL TIGO PLAN BASICO PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE Y DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2017 Monto: 877.40 Fecha Creación: 13/12/2017 11:09:54 a. m.	113 TELEFONIA	877.40
1150	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> R/262 Q617.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE PETEN A GUATEMALA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EL 2 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURAS L-223930 Y C-29374 LIQUIDACION DE GASTOS FNVG372017	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	617.00
1151	<b>28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO</b> R/294 Q3850.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS "SAN JOSE" ADQUISICION DE TROFEOS PARA TORNEOS NAVIDEÑOS REALIZADOS POR ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL ESCUINTLA, SAN MARCOS, JUTIAPA Y PETEN DURANTE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-5478	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,850.00
	<b>23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1158	R/196 Q494.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL ASOCIACION DEL DEPARTAMENTO DE PETEN POR REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EL 27/07/2017 SEGUN FACTURA A-8455 <b>12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	494.00
1159	R/196 Q1200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETA MODALIDAD VOLEIBOL SALA Y PLAYA ANDY LEONARDO BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN FACTURA A-128 <b>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,200.00
1160	R/195 Q5724.00 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE VISA INGRESO A CUBA Y SEGURO TARJETA DE ASISTENCIA OARA DELEGACION VOLEIBOL MAYOR MASC EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA FINAL FOUR EN CUBA DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-31221 Y A-31222 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,724.00
1161	R/244 Q123.00 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE LIBRO DE ACTAS 400 HOJAS EMPASTADO PARA USO ASISTENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-3351 <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	123.00
1162	R/141 Q861.33 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL, S.A. CAMBIO DE FECHA BOLETO AEREO AL 13 DE NOVIEMBRE 2017 ATLETA BRANDON CHINCHILLA CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA MAYOR MASCULINO VOLEIBOL FINAL FOUR EN CUBA DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURAS A-31408 Y 26191476934 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	861.33
1163	R/196 Q1500.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA SERVICIOS DE HOSPEDAJE ATLETAS DEPTALES Y ENTRENADOR SUCHI CONVOCADOS A ENTRENOS CON SELECCIONES NACIONALES Y PARTICIPACION C.A. SUB19 MASC EN PANAMA DURANTE OCTUBRE 2017 FACTURA A-129 <b>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00
1164	R/292 Q914.00 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASAS DEL PROGRAMA MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-3360 <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	914.00
1165	R/211 Q2484.00 NIT 1241303 ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES II COLECTIVO DE ENTRENADORES DELEGACION EL PROGRESO TORNEO PLAYA ATLETAS ENTRENADOR ARBITRO CONVOCADOS ENTRENOS Y C.A. PANAMA DURANTE OCTUBRE 2017 FACT A-11563 <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,484.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1166	R/243 Q1746.00 R/261 Q24.50 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASAS DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-3361 <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,991.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
1167	R/122 Q1400.00 NIT 7092091 MARCO ANTONIO SAUCEDO ALBA IMPRESIONES DE FORMAS BLOCK DE CONTROL DE SET CON PERFORADO ESPECIAL PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA EN CAMPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL FACT C-407 <b>7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,400.00
1168	R/268 Q353.80 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EVENTOS Y CASAS DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-3362 <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	353.80
1169	R/196 Q494.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL, S.A. HOSPEDAJE PARA DIRIGENTES DEPARTAMENTO DE PETEN POR REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EL DEL 1AL 2DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-8712 <b>12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	494.00
1170	R/241 Q431.25 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN EVENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-3364 <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	431.25
1171	R/196 Q988.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRIGENTES DEPARTAMENTALES DURANTE LOS XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES VOLEIBOL DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURAS A-8754 Y A-8755 <b>12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	988.00
1172	R/267 Q851.00 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE TINTAS CANON DE COLOR Y NEGRA PARA USO EN EVENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-3370 <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	851.00
1173	R/141 Q2327.96 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL, S.A. TRANSPORTE AEREO BOLETO PRESIDENTA COMITE EJECUTIVO PARTICIPACION EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017 DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURAS A-31460 Y NUMERO ELECTRONICO ETKT 202 5689789507 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,327.96

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1174	R/243 Q330.00 R/267 Q1276.50 R/291 Q604.45 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS CANON PARA IMPRESORAS USO EN EVENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURAS A-3363 <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  291 UTILES DE OFICINA	2,210.95
1175	R/141 Q7692.13 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL, S.A. TRANSPORTE AEREO BOLETOS ARBITRO INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017 DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURAS A-31464 Y 31465 ELECTRONICOS 5958722211, 2212 Y 2213 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,692.13
1176	R/268 Q750.00 NIT 74038192 IMPRESIONES Y SERVICIOS ROYCA LONA VINILICA FULL COLOR PARA USO EN EVENTO XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES VOLEIBOL PLAYA Y VOLEIBOL SALA EN GUATEMALA DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-737 <b>74038192 DENNIS ESTUARDO MENDEZ OROZCO JESSICA JEZABEL BOLAÑOS ESTRADA COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
1177	R/211 Q3650.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A. ALIMENTOS E HIDRATACION PARA USO EN PARTICIPANTES DURANTE LOS XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 VOLEIBOL DE SALA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-3395 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,650.00
1178	R/196 Q200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS CONVOCADOS POR CDAG RECONOCIMIENTO POR RESULTADO DESTACADO INTERNACIONAL SUB18 FEMENINA EL 9/NOV/2017 SEGUN FACTURA A-131 <b>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200.00
1179	R/196 Q6200.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A. SERVICIOS PROTOCOLARIOS ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA USO EN PARTICIPANTES DURANTE LOS XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 VOLEIBOL PLAYA Y VOLEIBOL SALA EN GUATEMALA DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 FACT A-3394 Y A-3396 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,200.00
1180	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 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017 Monto: 523.36 Fecha Creación: 14/12/2017 3:16:23 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	523.36

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1181	R/211 Q3425.00 NIT 1241303 ANGELA EDELMIRA SAMAYOA DE HUERTAS ALIMENTOS SERVIDOS EN III COLECTIVO DE ENTRENADORES, III ASAMBLEA 2017, ATLETAS CONVOCADOS A PRUEBA PROGRAMA 2018 ATLETAS MAYOR FEMENINO ENTRENOS DOBLES DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 FACTURA A-11632 <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,425.00
1182	R/233 Q480.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA VOLEIBOL PLAYA RAMA FEMENINA BIKINES PARA DAMA XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017 DEL 1 AL 9 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA C-4089 <b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	480.00
1183	PAGO POR CONSUMO DE AGUA CASA DEL PROGRAMA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 Monto: 1,689.40 Fecha Creación: 18/12/2017 2:29:52 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,689.40
1184	R/187 Q2450.00 NIT 89090535 JOSE MANUEL ORELLANA ESPINOZA SERVICIOS ARBITRALES DURANTE TORNEOS DE VOLEIBOL LIGA DEPARTAMENTAL SAN MARCOS DEL 8 AL 11/12/17 Y JUTIAPA DEL 9 AL 10/12/2017 FACTURA A-58 <b>89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,450.00
1185	R/189 Q2250.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS SERVICIOS DE OPERATIVOS TRASLADO DE CANCHA SPORT COURT Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SALON DE PESAS LOS DIAS 8,11 Y 12/12/2017 FACTURA A-44 <b>17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,250.00
1186	R/196 Q1200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETA DE SELECCION MAYOR MASCULINO MODALIDAD VOLEIBOL PLAYA Y VOLEIBOL SALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-130 <b>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,200.00
1187	R/211 Q14400.00 NIT 1241303 ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACION DE LOS XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES VOLEIBOL 2017 DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-11659 <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
1188	R/196 Q250.00 NIT 82951403 MELFI MIGUEL LORENZO LUCAS SERVICIOS PROTOCOLARIOS EN ATENCION A PARTICIPANTES DURANTE LA III ASAMBLEA GENERAL 2017 EN AUDITORIUM CDAG EL 2/12/2017 SEGUN FACTURA C-4 <b>82951403 LORENZO LUCAS MELFI MIGUEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250.00
1189	R/196 Q1200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO MODALIDAD VOLEIBOL PLAYA Y VOLEIBOL SALA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 FACTURA A-132 <b>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,200.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1190	R/294 Q600.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS SAN JOSE ADQUISICION DE JUEGOS DE SET COPAS CON BASE PREMIACION DE TORNEO VOLEIBOL ASOCIACION DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SAN RAFAEL DE LA CUESTA SEGUN FACTURA A-5492 <b>23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00
1191	R/189 Q1500.00 NIT 44171048 JUAN PABLO MENDEZ RAMIREZ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PICADO NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA PARA VOLEIBOL DE PLAYA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y TEODORO PALACIOS FLORES USO TORNEOS Y ENTRENAMIENTOS SELECCIONES NACIONALES FACTURA A-159 <b>44171048 MENDEZ RAMIREZ JUAN PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
1192	R/189 Q2773.26 NIT 20092644 DELGADO GUILLEN CARLOS HUMBERTO SERVICIOS COMO PILOTO DE BUS CDAG POR TRASLADO DE DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES VOLEIBOL 2017 DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 FACTURA B-231 <b>20092644 DELGADO GUILLEN CARLOS HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,773.26
1193	R/189 Q1640.52 NIT 16696433 EDGAR ROLANDO MORALES MORALES SERVICIO COMO PILOTO DE BUS CDAG PARA TRASLADO DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL 2017 DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA D-110 <b>16696433 MORALES MORALES EDGAR ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,640.52
1194	R/196 Q1182.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE DIRIGENTES ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES VOLEIBOL 2017 FACTURAS A-8765 Y A-8764 <b>12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,182.00
1195	R/233 Q600.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA ADQUISICION DE JUEGOS DE PANTS CON LOGOTIPO PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL DEPARTAMENTALES SEGUN FACTURA C-4090 <b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	600.00
1196	R/211 Q440.00 NIT 30038715 MONTECRISTO COMPRA DE HIDRATANTE Y HIELO PARA USO ATLETAS PARTICIPANTES DURANTE LOS XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES VOLEIBOL 2017 DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-3010 <b>30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
1197	R/122 Q2000.00 NIT 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES REPRODUCCION DE HOJAS MOVIBLES EN PAPEL BOND 120 GRAMOS ANVERSO Y REVERSO FOLIADAS DE LA NUMERO 1A 1000 PARA USO LIBRO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-10181 <b>3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1199	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR LOS PERIODO DEL 23/OCTUBRE/ AL 22 DE NOVIEMBRE Y 02/NOVIEMBRE AL 01/DICIEMBRE/2017 Monto: 2,505.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:06:26 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,505.00
1200	R/183 Q300.00 NIT 2353091 LIC RAMIRO ADOLFO DE LEON TURCIOS SERVICIOS DE LEGALIZACION DE FIRMAS DE PADRES DE ATLETAS MENORES AUTORIZACION PARA PARTICIPACION EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017 DEL 1 AL 17/12/2017 SEGUN FACTURA A-105 <b>2353091 DE LEON TURCIOS RAMIRO ADOLFO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	300.00
1201	R/121 Q8500.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA, S.A. POR DIVULGACION E INFORMACION EN REDES SOCIALES ADMINISTRACION LOCAL Y MANEJO DE REDES SOCIALES A TRAVES DE COMMUNITY MANAYER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-469 <b>80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,500.00
1214	R/189 Q2800.00 NIT 56674163 MARLENE NATALIE CASTILLO HILARIO POR SERVICIOS TECNICOS ESTADISTICOS DURANTE LOS EVENTOS: XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES VOLEIBOL DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 FACT B-40 <b>56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
1215	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA TELEFONICA PLAN CORPORATIVO PARA USO DE PERSONAL DE COMITE EJECUTIVO Y LINEA FIJA OFICINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/NOVIEMBRE AL 18/DICIEMBRE 2017 Monto: 2,995.25 Fecha Creación: 21/12/2017 4:12:27 p. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,995.25
1216	R/113 Q150.00 R/211 Q550.00 R/262 Q600.00 NIT 25807897 GERENTE REINTEGRO DE GASTOS POR REALIZACION XXXVIII JUEGOS NACIONALES 2017 VOLEIBOL III ASAMBLEA GENERAL 2017 Y REUNIONES PROGRAMADAS CON COMITE EJECUTIVO DURANTE NOVIEMBTE Y DICIEMBRE 2017 S/LIQUIDACION FNVG392017 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	113 TELEFONIA  211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>217,212.11</b>

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	R/211 26,190.00 NIT 1241303 CAFETERIA S. JOSE COTIZACION FNVG-C01-2017 PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO JUVENIL DE LA FGVB MONTO: 351,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/07/2017 4:52:49 P. M. MES DE OCTUBRE S/FAC A-11562 <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,190.00
1119	R/211 18,387.00 NIT 1241303 COTIZACION FNVG-C01-2017 PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO JUVENIL DE LA FGVB MONTO: 351,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/07/2017 4:52:49 P. M. MES DE NOVIEMBRE S/FAC A-11629 <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,387.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>44,577.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1120	R/133 Q760.00 NIT 19655983 EDGAR ELIAZAR CALLEJAS MENA VIATICO EN EL INTERIOR PARA REALIZAR CLINICAS DE VOLEIBOL EN PROCESOS DE INICIACION A LOS ENTRENADORES DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANDO EN COMPLEJO CDAG DEL 06 AL 09/12/2017 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-A-71 <b>19655983 CALLEJAS MENA EDGAR ELIAZAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	780.00
1123	R/133 Q780.00 NIT 2720795 CARLOS RENE DE LA CRUZ SALGUERO VIATICOS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR CLINICAS DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL PARA ARBITROS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACION DE VOLEIBOL DE SAN MARCOS EN COMPLEJO CDAG DEL 8 AL 11/12/2017 SEGUN FORMULARIO V-A-72 <b>2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	780.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,560.00</b>

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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
1132	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE JUNIO S/FAC C1-501 <b>445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1133	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE JULIO S/FAC C1-502 <b>445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1134	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE AGOSTO S/FAC C1-503 <b>445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1135	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC C1-504 <b>445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1136	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE OCTUBRE S/FAC C1-505 <b>445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1137	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE NOVIEMBRE S/FAC C1-507 <b>445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 12  
 FECHA : 23/01/2018  
 HORA : 12:52.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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
1138	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DOCUMENTO PRIVADO QUE CONSISTE EN APARTAMENTO "B" UBICADA EN 12 AV. 29-52 Z. 5, GUATEMALA PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 8:57:40 A. M. MES DE DICIEMBRE S/FAC C1-508 <b>445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1152	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, COLONIA 25 DE JUNIO, GUATE 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 NOVIEMBRE S/FAC A-78 <b>69181543 MOMI FOREVER SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
1154	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, COLONIA 25 DE JUNIO, GUATE 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 DICIEMBRE S/FAC A-80 <b>69181543 MOMI FOREVER SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>37,000.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 300,349.11