

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Magnolia Ivonne Escobar González
Fecha de actualización: 20/03/2017

Contrataciones de Bienes y Servicios



Febrero 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 4
FECHA : 10/05/2017
HORA : 15:57.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	R/189 NIT 65131657 FUMICENTRO DE GUATEMALA SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, OFICINAS FEDERACION VOLEIBOL Y CASAS DEL PROGRAMA SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA VOLEIBOL MONTO: 1,375.00 FECHA CREACIÓN: 27/01/2017 2:20:45 P. M. 65131657 LETONA TEJEDA MENDY JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,375.00
25	R/189 NIT 1405128 SCHENKER, COMPLEMENTO DE PAGO A NAVIERA POR ESTADIA DE PILOTO DE CONTENEDOR CON CANCHA SPORT COURT TRASLADADA A ALMACENADORA ALMINTER PARA TRAMITE DE EXONERACION DE IMPUESTO. MONTO: 2,184.00 FECHA CREACIÓN: 01/02/2017 4:46:28 P. M. 1405128 SCHENKER, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,184.00
26	R/122 Q15 R/143 Q1008.70 R/189 Q800 Y R/195 Q1362.40 SERVICIO DE AGENCIA ADUANERA DE TRAMITE POLIZA PARA EL TRASLADO CANCHA SPORT COURT DE NAVIERA SCHENKER PUERTO QUETZAL A ALMACENADORA ALMINTER PETAPA GUAT MONTO:3,186.10 CREACIÓN:02/02/2017 12:13:07 P. M. 2107660K INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,186.10
		143 ALMACENAJE	
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
27	R/187 NIT 89090535 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE VOLEIBOL REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LOS DIAS 23,27 Y 28 DE DICIEMBRE 2016 MONTO: 2,100.00 FECHA CREACIÓN: 02/02/2017 10:47:03 A. M. 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,100.00
28	R/328 NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA S.A., POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL PARA USO DEL DIRECTOR TECNICO Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 12,580.00 FECHA CREACIÓN: 13/02/2017 4:35:52 P. M. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,580.00
30	R/141 295.00 R/262 80.00 NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA MONTO: 295.00 FECHA CREACIÓN: 06/02/2017 10:26:48 A. M. S/NOMINA AUTORIZADA FNVCF/02/2017 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	295.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 2 de 4
FECHA : 10/05/2017
HORA : 15:57.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	R/328 NIT 24368040 COMPRA DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO PARA LA IMPRESION DE CARNET DE IDENTIFICACION DE ATLETAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 5,150.00 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 12:55:03 P. M. SEGUN FACTURA SERIE G-142 24368040 CASTRO TZUY ALFREDO	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,150.00
32	R/322 NIT 3760413 COMPRA DE ESTANTERIA DE METAL Y ENTREPAÑO PARA USO ARCHIVOS EN OFICINA, DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 850.00 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 3:32:09 P. M. SEGUN FACTURA SERIE B-3598 3760413 RODAS DE LEON DE PERALTA LILIAN HAYDEE	322 EQUIPO DE OFICINA	850.00
33	R/182 950.00 NIT 1400177 JORGE MARIO GARCIA PERALTA, POR EXAMENES DE LABORATORIO EFECTUADOS A ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 950.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 9:39:29 A. M. S/FAC B-426 1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	950.00
34	R/328 NIT 89003624 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO PARA USO DEL ASISTENTE TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 1,495.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 4:34:03 P. M. SEGUN FACTURA A-7906 89003624 PROFESIONALES EN INFORMATICA COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,495.00
35	R/267 NIT 87264579 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON Y HP PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 1,239.00 FECHA CREACIÓN: 30/01/2017 9:38:41 A. M. SEGUN FACTURA A-2234 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,239.00
36	R/112 NIT 3306518 PAGO POR CONSUMO DE AGUA, DE LA CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 MONTO: 532.50 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 4:27:32 P. M. SEGUN FACTURA AI-124381 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	532.50
37	R/143 NIT 3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL S.A., POR SERVICIO DE ALMACENAJE EN DEPOSITO FISCAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO 2017 QUE CONTIENE CONTENEDOR DE CANCHA SPORT COURT DE VOLEIBOL. MONTO: 980.00 FECHA DE ADJUDICACION: 08/02/2017 09:56:24 S/FAC A-111044 3387860 ALMACENADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	980.00
38	R/196 NIT 26756072 POR HOSPEDAJE PARA EL ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO DE SELECCION MAYOR EN MODALIDAD DE VOLEIBOL SALA Y VOLEIBOL PLAYA DURANTE EL MES DE ENERO 2017 MONTO: 1,200.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 9:46:22 A. M. SEGUN FACTURA A-111 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	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 : 3 de 4
FECHA : 10/05/2017
HORA : 15:57.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	R/141 R/262 NIT 12426679 NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2017 MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 09/02/2017 12:31:06 P. M. SEGUN NOMINA DE TRANSPORTE NO. 02PCSMFNV2017 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
42	R/113 NIT 9929290 SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 AL 22 DE ENERO 2017 MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 13/02/2017 5:00:21 P. M. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	480.00
43	R/141 NIT 16900979 BOLETOS AEREOS PARTICIPANTES CURSO DE CLASIFICACION NIVEL I WORLD PARAVOLLY EN COSTA RICA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO 2017 MONTO: 4,477.50 FECHA CREACIÓN: 02/02/2017 11:07:39 A. M. FACT. A-62195 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,477.50
56	R/262 NIT 89439783 IDLG S.A., COMBUSTIBLE PARA BUS TOYOTA COASTER PARA USO TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA Y COMISIONES VARIAS DE LA FGVB, ENERO-FEBRERO MONTO: 2,000.00 FECHA CREACIÓN: 22/02/2017 3:52:11 P. M. S/FAC A-97290 89439783 IDLG SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
57	R/141 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA SEGUN NOMINA AUTORIZA FNVCF/03/2017. MONTO: 220.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 3:21:02 P. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	220.00
58	R/111 NIT 326445 EEGSA, PAGO POR CONSUMO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FGVB POR EL PERIODO DEL 03/01 AL 02/02/2017. S/FAC BZ-90532686 BZ-90604940 MONTO: 394.43 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 12:42:42 P. M. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	394.43
59	R/113 NIT 9929290 TELGUA S.A., SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FGVB POR EL PERIODO DEL 02/01 AL 01/02/2017 MONTO: 1,820.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 12:55:57 P. M. S/FAC 745361, 7459118, 527474, 642901 Y 642900 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,820.00
60	R/141 825.00 R/262 289.00 NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO 2017 SEGUN NOMINA DE TRANSPORTE NO. 03PCSMFNV2017 MONTO: 1,114.00 FECHA CREACIÓN: 24/02/2017 9:07:48 A. M. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,114.00

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

PAGINA : 4 de 4
FECHA : 10/05/2017
HORA : 15:57.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	R/196 344.00 R/211 3,465.00 R/211 NIT 49200852 MONICA JOSE ALVAREZ FIGUEROA, POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL 1ER. COLECTIVO TECNICO NACIONAL DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES REALIZADO EN GUATEMALA EL DIA 19 DE FEBRERO 2017 MONTO: 3,809.00 FECHA CREACIÓN: 24/02/2017 10:23:18 A. M. S/FAC A-448 49200852 ALVAREZ FIGUEROA MONICA JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,809.00
TOTAL POR PROCESO			49,331.53

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	R/211 20,088.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA SOLORZANO, 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 ENERO/17 S/FAC A-10764 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,088.00
TOTAL POR PROCESO			20,088.00

TOTAL POR ENTIDAD 69,419.53