

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 11/10/2017

Contrataciones de Bienes y Servicios



Septiembre 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 : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
730	R/243 1725.00 NIT 5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A., POR LA COMPRA DE CINTAS DE MARCAJE PARA PISO EN CANCHAS SPORT COURT DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y CAMPEONATOS ORGANIZADOS DE LA FGVB. S/FAC B-22323 5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,725.00
731	R/189 Q3900.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS POR SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO PARA MANTENIMIENTO CARGA Y DESCARGA CANCHA SPORT COURT Y COLCHONETAS DE DIGEF PARA USO EN CAMP NACIONAL JUVENIL MASC VOLEIBOL EN JUTIAPA DEL 24 AL 27/8/17 FACT A-38 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,900.00
732	R/189 Q800.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y LOGISTICA DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO VOLEIBOL EN SANTA CATARINA MITA JUTIAPA DEL 24 AL 27/8/2017 FACTURA A-39 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
733	R/141 840.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS, REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DE LAS PRESELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL SUB19 Y 21 Y ARBITRO POR II OPEN DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017. SEGUN NOMINAS AUTORIZADAS FNVG34/2017, 35 Y 31 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	840.00
734	R/141 680.00 POR REINTEGRO DE TRANSPORTE DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN II ASAMBLEA GENERAL 2017, EN AUDITORIUM C.D.A.G. GUATEMALA EL DÍA 02/09/2017. SEGUN NOMINA AUTORIZADA FNVG36/2017 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	680.00
735	R/141 1,100.00 R/122 170.00 R/262 1,560.00 REINTEGRO DE GASTOS EN PARTICIPANTES EN II ASAMBLEA GENERAL 2017 REALIZADO EN AUDITORIUM C.D.A.G GUATEMALA EL 2 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN LIQUIDACION AUTORIZADA FNVG182017 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,830.00
		141 TRANSPORTE DE PERSONAS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
742	R/141 Q2,000.00 NIT 3921816 JOSE RAUL REYES CABALLEROS, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA V-538 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 2 de 12
FECHA : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
743	R/141 Q1,800.00 NIT 13674439 JORGE AMILCAR BARRIENTOS YOL, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA 347 13674439 BARRIENTOS YOL JORGE AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
744	R/141 Q700.00 NIT 33390002 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL FIGUEROA, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE JUTIAPA EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA 1-119 33390002 SANDOVAL FIGUEROA FRANCISCO JAVIER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
745	R/141 Q3,185.00 NIT 3983617 MARCO ANTONIO ROMAN ORELLANA, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA A-59 3983617 ROMAN ORELLANA MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,185.00
746	R/141 Q5,880.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA C-105 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,880.00
747	R/141 Q1,729.00 NIT 25913379 JUAN CARLOS F. SOLORZANO BAQUIAX, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA B-55 25913379 SOLORZANO BAQUIAX JUAN CARLOS FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,729.00
748	R/141 Q1,400.00 NIT 11729724 ROBERTO CARLOS MEJIA FOLGAR, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA B-69 11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
749	R/141 Q2,940.00 NIT 35030976 JUAN LOPEZ SOHOM, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SOLOLA EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA B-73 35030976 LOPEZ SOHOM JUAN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,940.00
750	R/141 Q3,300.00 NIT 1135678 VICTOR HUMBERTO GOMEZ PINEDA, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA A1-61 1135678 GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00

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 : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
751	R/141 Q1,400.00 NIT 54967376 LISBETH MARIELA ALDANA JUAREZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA A-62 54967376 ALDANA JUAREZ LISBETH MARIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
752	R/141 Q4,350.00 NIT EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA A-103 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,350.00
753	R/141 Q2,925.00 NIT 32073496 EMILIO ROBERTO BARRIOS CIFUENTES, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA A1-153 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,925.00
754	R/141 Q3,080.00 NIT 46503056 FREZIA VERIDIANA MAZARIEGOS ORDOÑEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA B3-1 46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,080.00
755	R/196 2,790.00 NIT 45157928 HUGO LEONEL CRUZ BARRONDO, POR ALQUILER DE TABLEROS Y SILAS PARA SERVICIO DE ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. S/FAC A2-115 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,790.00
756	R/196 Q7,800.00 NIT 7940858 DOUGLAS VICTORES PERNILLO, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DIRIGENTES DEPTAMENTALES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DE ARBITRAJE PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/201717 FACT B-1331 7940858 VICTORES PERNILLO DOUGLAS	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,800.00
757	R/141 Q120.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE ATLETAS Y ENTRENADOR DE LA LIBERTAD A SAYAXCHE, PETEN, EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA C-106 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
758	R/196 Q3,200.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN Y MARROQUIN, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DIRIGENTES COMITE EJECUTIVO DE LA FGVY Y DEPTAMENTALES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/201717 FACT A1-9574 40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,200.00

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

PAGINA : 4 de 12
FECHA : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
759	R/189 Q4,050.00 NIT 48441481 SAYRA DAMARIS AGUILAR CORTAVE, POR SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANCHAS Y ALBERGUES EN CAMP NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO EN JALAPA DEL 07 AL 10/9/2017 FACT A-104 48441481 AGUILAR CORTAVE SAYRA DAMARIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00
760	R/141 Q2,400.00 NIT 15195856 EDGAR FERNANDO AFRE DE LEON, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA A-889 15195856 AFRE DE LEON EDGAR FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
761	R/141 Q2,700.00 NIT 38878593 HECTOR DONALDO REYES MAAS, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA A1-99 38878593 REYES MAAS HECTOR DONALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
762	R/187 Q10,650.00 NIT 89090535 JOSE MANUEL ORELLANA ESPINOZA, POR SERVICIOS ARBITRALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO EN JALAPA DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA A-55 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,650.00
763	R/211 Q1020.00 R/243 Q72. R/262 Q440.00 R/267 Q533.50 R/299 Q104.50 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA REINTEGRO DE GASTOS COMBUSTIBLE ALIMENTOS PINTURA A UTILIZAR EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO MASCULINO VOLEIBOL EN JALAPA DEL 7 AL 10 DE SEPT. 2017 S/LIQUIDACION DE GASTO FNVG192017 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,170.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
764	R/141 Q644.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS POR TRANSPORTE DE ARBITROS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO VOLEIBOL EN JALAPA DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN NOMINA FNVG372017 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	644.00

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 : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
765	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA TELEFONICA PLAN CORPORATIVO PARA USO DEL PERSONAL DE COMITE EJECUIVO DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/JULIO AL 18/AGOSTO 2017 Monto: 2,396.00 Fecha Creación: 12/09/2017 11:30:01 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,396.00
767	R/142 2,800.00 NIT 6060838 TRANSITO BATZ AJU, POR SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE COLCHONETAS DE GUATEMALA A SANTA CATARINA MITA JUTIAPA A ALBERGUE USADO DURANTE EL CAMPEONATO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE AGOSTO 2017. S/FAC B-1412 6060838 BATZ AJU TRANSITO	142 FLETES	2,800.00
768	R/262 2,000.00 NIT 89439783 IDLG S.A., POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS TOYOTA COASTER PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COMISIONES VARIAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-149196 89439783 IDLG SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
769	R/233 Q9504.00 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET, S.A. ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRESENTACION PANTS Y CHUMPA PARA SELECCION MAYOR MASCULINA VOLEIBOL PARA CAMPEONATO NORCECA EN COLORADO SPRING ESTADOS UNIDOS DEL 24/9 AL 2/10/2017 SEGUN FACT 102-41207 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,504.00
770	R/141 Q165.00 R/262 Q160.00 NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA FNVCF/13/2017 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	325.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
771	R/196 Q250.00 NIT 54323959 EÑDER ANTONIO ALVAREZ, POR SERVICIOS PROTOCOLARIOS DE AUDIO Y SONIDO EN ATENCION A II ASAMBLEA GENERAL 2017 REALIZADO EN AUDITORIUM C.D.A.G. EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA A-262 54323959 ALVAREZ ELDER ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250.00
772	R/266 712.50 NIT 98054368 CRISTIAN ALEXANDER DE LOS ANGELES MAZARIEGOS, REINTEGRO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS POR LESION EN RODILLA EN ENTRENAMIENTOS DE SELECCIONES NACIONALES ATLETA DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURAS FC224D Y B-58 98054368 DE LOS ANGELES MAZARIEGOS CRISTIAN ALEXANDER	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	712.50
773	R/165 Q1048.50 NIT 6477674 TALLER MECANICO ESPINOZA SERVICIO DE BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE VOLEIBOL Y DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN FACTURA A1-319 6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,048.50

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 : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
778	PAGO POR CONSUMO DE AGUA CASA DEL PROGRAMA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE AGOSTO 2017 Monto: 1,826.02 Fecha Creación: 14/09/2017 4:49:44 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,826.02
779	R/183 Q3840.00 NIT 5646626 LICENCIADO JUAN CARLOS VARELA RUANO POR SERVICIOS JURIDICOS LEGALIZACION DE FIRMAS DE PADRES DE ATLETAS MENORES PARTICIPANTES EN EVENTOS INTERNACIONALES RENUNCIAS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEPTALES VOLEIBOL DURANTE MARZO A SEPTIEMBRE 2017 S/FACTURAS 5646626 VARELA RUANO JUAN CARLOS	183 SERVICIOS JURIDICOS	3,840.00
780	R/211 Q2,960.00 NIT 49200852 MONICA JOSE ALVAREZ FIGUEROA, COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL Y PARTICIPANTES EN II ASAMBLEA GENERAL 2017 EN AUDITORIUM CDAG EL 02/09/2017. S/FAC A-532 49200852 ALVAREZ FIGUEROA MONICA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,960.00
782	R/141 Q820.00 R/262 Q160.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA NO. 16PCSMFNV2017 MONTO: 980.00 FECHA CREACIÓN: 21/09/2017 9:37:30 A. M. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00
783	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 23/JULIO AL 22/AGOSTO/2017 Monto: 480.00 Fecha Creación: 21/09/2017 10:13:41 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	480.00
784	R/189 Q2,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO TELETOR, POR MANTENIMIENTO DE PICADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA DE VOLEIBOL DE PLAYA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, PARA USO EN TORNEOS Y ENTRENAMIENTOS. SEGUN FACTURA B-75 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
785	R/162 Q690.00 NIT 12333913 RICARDO ANDRES GALVEZ RAMIREZ, POR REPARACION Y MANTEMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-3017 12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	690.00
788	R/268 Q345.00 NIT 5775213 ECISA, POR LA COMPRA DE CINTAS DE MARCAJE PARA PISO EN CANCHAS SPORT COURT DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y CAMPEONATOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FACTURA B-22386 5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00

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 : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
789	R/155 3,250.00 NIT 7466684 ADAESA, POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ A CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30 DE JULIO 2017. S/FACTURA 170000000187 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
790	R/294 800.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, POR LA ADQUISICION DE SET DE TROFEOS PARA ACTOS DE PREMIACION EN CAMPEONATOS MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MAROS EN EL MES DE AGOSTO 2017. S/FACTURA A-5328 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00
791	R/183 750.00 NIT 2353091 RAMIRO ADOLFO DE LEON TURCIOS, POR SERVICIOS JURIDICOS DE LEGALIZACION DE DICTAMEN JURIDICO CONCURSO DE COTIZACION Y ACTAS DECLARACION JURADA CONVOCATORIA A CARGOS DE VOCAL I Y II DEL COMITÉ EJECUTIVO FGVB. S/FAC A-99 Y A-100 2353091 DE LEON TURCIOS RAMIRO ADOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	750.00
792	R/233 9,845.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 MASCULINO EN NICARAGUA DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA C-4035 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	9,845.00
793	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 3-AGOSTO AL 04-SEPTIEMBRE 2017 Monto: 554.09 Fecha Creación: 14/09/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	554.09
794	R/155 2,600.00 NIT 7466684 ADAESA, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA FEDERACION PARA CAMPEONATO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN STA. CATARINA MITA, JUTIAPA DEL 24 AL 27/08/2017. S/FAC 1700000000229 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
800	R/233 Q4480.00 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET,S.A. ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRESENTACION DE LA DELEGACION MAYOR FEMENINA VOLEIBOL EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURA 102-41618 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,480.00
801	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 02/AGOSTO AL 01/SEPTIEMBRE/2017 Monto: 2,154.00 Fecha Creación: 25/09/2017 12:29:42 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,154.00

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 : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
809	R/141 Q2,002.00 NIT 3921816 JOSE RAUL REYES CABALLEROS, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA V-545 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
810	R/141 Q2,400.00 NIT 85019275 ANDREA VICTORIA QUIÑONEZ AGUILAR, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA A-81 85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
811	R/141 Q1,005.00 NIT 33390002 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL FIGUEROA, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA 1-134 33390002 SANDOVAL FIGUEROA FRANCISCO JAVIER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,005.00
812	R/141 Q2,560.00 NIT 15195856 EDGAR FERNANDO AFRE DE LEON, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA A-893 15195856 AFRE DE LEON EDGAR FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,560.00
813	R/141 Q6,300.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA C-107 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00
814	R/141 Q360.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE POPTUN A SAYAXCHE, PETEN, EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA C-108 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	360.00
817	R/141 Q3,000.00 NIT 32073496 EMILIO ROBERTO BARRIOS CIFUENTES, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA A1-155 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
818	R/141 Q1,725.00 NIT 25913379 JUAN CARLOS FERNANDO SOLORZANO BAQUIAX, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA B-57 25913379 SOLORZANO BAQUIAX JUAN CARLOS FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,725.00

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 : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
819	R/141 Q3,300.00 NIT 46503056 FREZIA VERIDIANA MAZARIEGOS ORDOÑEZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA B3-45 46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
820	R/141 Q3,300.00 NIT 3983617 MARCO ANTONIO ROMAN ORELLAN, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA A-60 3983617 ROMAN ORELLANA MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
821	R/141 Q1,540.00 NIT 11729724 ROBERTO CARLOS MEJIA FOLGAR, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA B-70 11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,540.00
822	R/141 Q1,500.00 NIT 54967376 LISBETH MARIELA ALDANA JUAREZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA A-63 54967376 ALDANA JUAREZ LISBETH MARIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
823	R/141 Q2,100.00 NIT 5387140 RAFAEL AUGUSTO BRAN JAREZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 27 AL 30/07/2017. SEGUN FACTURA C-548 5387140 BRAN JAREZ RAFAEL AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
824	R/141 Q1,125.00 NIT 5387140 RAFAEL AUGUSTO BRAN JAREZ, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA C-549 5387140 BRAN JAREZ RAFAEL AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,125.00
825	R/141 Q3,300.00 NIT 1135678 VICTOR HUMBERTO GOMEZ PINEDA, REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA A1-62 1135678 GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
826	R/196 Q10,500.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN Y MARROQUIN, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DIRIGENTES DEPTAMENTALES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y ARBITROS EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. FACT A1-9784 40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,500.00

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 : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
827	R/187 Q12,600.00 NIT 72375795 BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ RAMIREZ, POR SERVICIOS ARBITRALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA A-69 72375795 MARTINEZ RAMIREZ BARBARA ALEJANDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,600.00
828	R/189 Q3,600.00 NIT 48441481 SAYRA DAMARIS AGUILAR CORTAVE, POR SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANCHAS Y ALBERGUES EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017 FACT A-105 48441481 AGUILAR CORTAVE SAYRA DAMARIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
829	R/196 Q1,750.00 NIT 13314378 JUAN LUIS DEL VALLE ROQUEL, POR HOSPEDAJE DE DIRECTIVOS Y ENTRENADORES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. SEGUN FACTURA H-5507 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,750.00
830	R/196 2,850.00 NIT 45157928 HUGO LEONEL CRUZ BARRONDO, POR ALQUILER DE TABLEROS Y SILAS PARA SERVICIO DE ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN JALAPA DEL 28/09 AL 01/10/2017. S/FAC A2-123 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,850.00
831	R/142 Q1000.00 NIT 93413874 SERVICIOS AUTOMOTRICES JL SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE CANCHA SPORT COURT DE DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE JALAPA AL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 GUATEMALA UTILIZADA EN CAMP NACIONAL JUVENIL FEMENINO DEL 28/9 AL 1/10/2017 SEGUN FACTURA A-20 93413874 JHONY RENE MARROQUIN, LUIS LEONIDAS VALENZUELA MARROQUIN COPROPIEDAD	142 FLETES	1,000.00
832	R/262 Q550.00 NIT 13501 NEFTALI OBREGON DE LEON REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATOS NACIONALES INFANTO FEMENINO Y JUVENIL MASCULINO VOLEIBOL EN COBAN ALTA VERAPAZ Y SANTA CATARINA MITA JUTIAPA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017 S/LIQUIDACION DE GASTOS 13501 OBREGON DE LEON NEFTALI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
833	R/189 Q1,600.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DURANTE LA REALIZACION DE LOS CAMPEONATOS INFANTO MASCULINO Y JUVENIL FEMENINO CELEBRADOS EN JALAPA DEL 07 AL 10/09 Y DEL 28/09 AL 01/10/2017. S/FAC A-41 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
834	R/187 Q1,400.00 NIT 72375795 BARBARA ALEJANDRA MARTINES RAMIRES, POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO DEPARTAMENTALES Y FOGUEOS DE SELECCIONES NACIONALES CELEBRADOS EN SAN MARCOS. SEGUN FACTURA A-70 72375795 MARTINEZ RAMIREZ BARBARA ALEJANDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,400.00

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 : 09/10/2017
HORA : 21:51.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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
835	R/196 Q2850.00 NIT 45157928 EVENTOS DON WALDE POR SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA COMPLEMENTO DE DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS CAMPEONATOS NACIONALES INFANTO MASCULINO Y JUVENIL FEMENINO VOLEIBOL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURAS A-2 124 Y 125 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,850.00
836	R/141 Q4470.00 NIT 72647914 TRANSPORTES ATLANTICO REINTEGRO DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BARILLAS Y HUEHUETENANGO A JALAPA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO VOLEIBOL DEL 28 DE SEPT AL 1 DE OCTUBRE 2017 SEGUN FACTURA A-104 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,470.00
837	R/141 Q2400.00 NIT 90963466 JOSE RIGOBERTO PANA CHOC REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE COBAN ALTA VERAPAZ A JALAPA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO VOLEIBOL DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2017 SEGUN FACTURA A-150 90963466 PANA CHOC JOSE RIGOBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
838	R/141 Q1595.00 NIT 90963466 JOSE RIGOBERTO PANA CHOC REINTEGRO DE TRANSPORTE DE ATLETAS Y CHAPERONA DE LA TINTA A COBAN ALTA VERAPAZ RUTAS ALTERNAS POR DESLAVES CARRETERA PRINCIPAL A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO EN JALAPA DEL 28/9 AL 1 DE OCTUBRE 2017 FACT A-151 90963466 PANA CHOC JOSE RIGOBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,595.00
839	R/189 Q1800.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SALON DE PESAS CARGA Y DESCARGA DE CANCHA SPORT COURT DE VOLEIBOL EL 4,5,6 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-40 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
840	R/187 Q1000.00 NIT 89090535 JOSE MANUEL ORELLANA ESPINOZA, POR SERVICIOS ARBITRALES DURANTE EL CAMPEONATO INCREMENTO MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL EN SAN MARCOS 2017 LOS DIAS 2,3,4,10,11 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA A-56 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
841	R/196 Q1400.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS POR HOSPEDAJE DELEGACIONES HUEHUETENANGO Y COBAN ALTA VERAPAZ DEL 29 AL 30/9/2017 POR DESLAVE EN KM.83 A JALAPA CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO VOLEIBOL DEL 28/9 AL 1/10/2017 FACT 3726 Y 5515 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,400.00
TOTAL POR PROCESO			225,460.11

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 : 09/10/2017
 HORA : 21:51.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
774	PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, DEL 24 AL 27 DE AGOSTO 2017. MONTO: 48,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/08/2017 3:26:36 P. M. S/FAC A-3303 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,600.00
796	R/211 49,056.00 NIT 79618154 JOSE LEONEL FLORES DIAZ, POR ALIMENTACION PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN JALAPA, DEL 07 AL 10/09/2017. SEGUN FACTURA A-334 79618154 FLORES PAIZ JOSE LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,056.00
TOTAL POR PROCESO			97,656.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
795	R/131 Q6570.00 NIT 25808516 JULIO ROLANDO DOMINGUEZ LEAL, VIATICOS AL EXTERIOR COMO ENTRENADOR/DELEGADO EN CAMPEONATO CONTINENTAL MAYOR MASCULINO VOLEIBOL NORCECA 2017 EN COLORADO SPINGS ESTADOS UNIDOS DEL 24 SEPT AL 2/10/2017 FORMULARIO AUTORIZADO NO.100 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,570.00
TOTAL POR PROCESO			6,570.00

TOTAL POR ENTIDAD 329,686.11