

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 18/02/2021

Contrataciones de Bienes y Servicios



Enero 2021

(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 : 17/02/2021 HORA : 8:39.22 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	R/241 Q270.00 NIT 104934492 FAMIFEL S.A. COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 70GR PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-664 104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	270.00
11	R/189 1,000.00 NIT 92579205 JORGE LOPEZ, SERVICIO DE TRADUCCION A IDIOMA INGLES DE DOCUMENTOS PARA FIVB -PROYECTO SOPORTE TECNICO Y TACTICO DE LAS SELECCIONES NAC. Y DE OFICIOS DE TRAMITE, REGISTRO Y ACREDITACION PERSONAL MEDICO FIVB. S/FAC A1CBA3BE-4027666121 92579205 LÓPEZ JACOBS JORGE GUILLERMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
12	R/189 NIT 92579205 JORGE LOPEZ, POR SERVICIOS TECNICOS DE TUTORIALES IDIOMA INGLES IMPARTIDOS A ARBITROS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE ENERO 2021. S/FAC AB068EE8-1564363605 MONTO: 2,000.00 FECHA CREACIÓN: 25/01/2021 18:58:55 92579205 LÓPEZ JACOBS JORGE GUILLERMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
13	R/155 Q1550.00 NIT 7466684 ADAESA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO USO TRASLADO PERSONAL DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL EN REUNIONES DE TRABAJO CON COMITÉ EJECUTIVO Y COORDINACION DE FIRMA DOCTOS EN MAZATENANGO Y QUETZALTENANGO DEL 16 AL 21/12/2020 FACT 1940867131 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
14	R/292 NIT 74878484 INVERSIONES ALCANCE S.A., COMPRA DE DISPENSADOR AUTOMÁTICO 900ML PARA USO REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ATLETAS DE SELECCIONES NACIONALES EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 FEDERACION VOLEIBOL S/FACT SERIE 66E93F65 NO.589448714 74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00
2	R/113 Q.798.00 NIT 549810 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. SERVICIO DE MODEM TIGO 5355-8936 Y 5356-7586 USO EN OFICINAS Y EVENTOS PROGRAMADOS VOLEIBOL DEL 11/12/2020 AL 10/01/2021 SEGUN FACTURAS DTE 118638465 Y 4048242493 MONTO: 798.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2021 15:17:53 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
3	R/113 Q.697.00 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO MODEM INTERNET 4212-3162, 4212-3401 / TELEFONÍA MÓVIL 3759-7090 USO OFICINAS ADMON Y REUNIONES/EVENTOS MES DICIEMBRE 2020 FACTURAS 2575646886 Y 0111756915. MONTO: 697.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2021 15:43:49 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	697.00

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

PAGINA : 2 de 4
FECHA : 17/02/2021
HORA : 8:39.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a enero

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	R/113 Q.1134.00 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA FIJA 2334-1629, 2334,4006 Y 2334-4122 PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LAS FEDERACIÓN DE VOLEIBOL MES DICIEMBRE 2020. MONTO: 1,134.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2021 15:26:35 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,134.00
5	R/211 Q176.00 R/262 Q840.00 NIT 28866789 LIC CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL REINTEGRO DE GASTOS EN COMISIONES DE TRABAJO COMO PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO VOLEIBOL ASAMBLEA COG REUNIONES DE TRABAJO FIRMA DE DOCUMENTOS OFICIALES MES ENERO 2021 LIQ FNVGRG012021 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,016.00
6	R/112 Q350 R/113 Q100 R/122 Q27.75 R/199 Q27.50 R/211 Q124 R/262 Q583.03 NIT 12426679 CARLOS HERRERA REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO ASIGNADAS PERSONAL ADMON Y TECNICO REUNIONES Y GESTIONES BANCARIAS ENTREGA DE DOCTOS A ENTIDADES LIQ FNVG032021 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	112 AGUA 113 TELEFONÍA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 199 OTROS SERVICIOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.28
7	R/113 Q150 R/199 Q30.50 R/211 Q66.85 R/262 Q350 NIT 25807897 MAGNOLIA IVONNE ESCOBAR REINTEGRO DE GASTOS GERENCIA ACTIVIDADES ASIGNADAS RUNION COMITE EJECUTIVO REUNIONES VIRTUALES TRASLADO Y COORDINACION DE FIRMAS DIRECTIVOS ENERO 2021 LIQ FNVGRG022021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	113 TELEFONÍA 199 OTROS SERVICIOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	597.35

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 : 17/02/2021
 HORA : 8:39.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	R/113 Q150 R/199 Q30.50 R/211 Q66.85 R/262 Q350 NIT 25807897 MAGNOLIA IVONNE ESCOBAR REINTEGRO DE GASTOS GERENCIA ACTIVIDADES ASIGNADAS RUNION COMITE EJECUTIVO REUNIONES VIRTUALES TRASLADO Y COORDINACION DE FIRMAS DIRECTIVOS ENERO 2021 LIQ FNVGRG022021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	597.35
8	R/267 Q463.75 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE TINTAS CANON PARA USO DE IMPRESORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DE FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-11106 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	463.75
9	R/292 Q390 R/268 Q120 NIT 104934492 FAMIFEL S.A. COMPRA DE INSUMOS DE SANITIZACION ALCOHOL ETILICO, DISPENSADORES CON ALCOHOL GEL Y ATOMIZADORES VACIOS PARA USO EN PERSONAL Y OFICINAS DE LA FEDERACION EN ACTIVIDADES LABORALES SEGUN FACTURA A-623 104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	510.00
TOTAL POR PROCESO			12,448.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	R/113 1,496.00 NIT 9929290 TELGUA S.A., CONTRATACION DE SERVICIOS MOVILES, PLAN COORPORATIVO PARA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 26,928.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 2/03/2020 15:54:28 PERIODO 02/12/20 AL 01/01/21 S/FAC 5A0CB517-1331773898 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,496.00
TOTAL POR PROCESO			1,496.00

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 : 17/02/2021
HORA : 8:39.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a enero

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

TOTAL POR ENTIDAD

13,944.38