

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 15/11/2018

Contrataciones de Bienes y Servicios



Octubre 2018

(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 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

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
889	R/187 32,100.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, POR SERVICIOS ARBITRALES EN IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 13 AL 21/10/2018. S/FAC A1-94 MONTO: 32,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2018 1:12:37 P. M. 14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	32,100.00
TOTAL POR PROCESO			32,100.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
887	R/151 8,000.00 NIT 90079469 INOMSA, CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, COLONIA 25 DE JUNIO, GUATEMALA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. MES OCTUBRE S/FAC A-270 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
826	R/196 Q1200.00 NIT 44413351 EVENTOS ESPECIALES "NUNI" SERVICIOS PROTOCOLARIOS EN ALQUILER DE FALDONES Y SOBRE MANTELES PARA USO DURANTE LA REALIZACION DEL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018 FACT A-771 44413351 ALVAREZ GARCIA MIRIAM CECILIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN 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 : 2 de 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

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	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/JULIO AL 18/AGOSTO 2018 Monto: 799.00 Fecha Creación: 02/10/2018 10:14:22 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
828	R/155 Q1324.26 NIT 30981905 NEGOCIOS CAFETALEROS S.A. ARRENDAMIENTO DE VEHICULO USO PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA SUPERVISION ASEGURAMIENTO SEDE Y LOGISTICA DEL 6 AL 9/9/2018 PARA CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30/9/2018 FACT A1-22233 30981905 NEGOCIOS CAFETALEROS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,324.26
829	R/141 Q1730.00 R/262 Q230.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTES ARBITROS NACIONALES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN LIQUIDACION DE GASTO FNVGRG0242018 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,960.00
830	R/196 Q450.00 NIT 9619305 EVENTOS FRANCI SERVICIOS PROTOCOLARIOS ALQUILER DE SILLAS PARA USO DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL SALA EN GUATEMALA DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA B-618 9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	450.00
831	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL POR LOS PERIODOS DEL 4 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2018 Monto: 597.30 Fecha Creación: 02/10/2018 11:53:50 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	597.30
832	R/211 Q2000.00 NIT 9619305 EVENTOS FRANCI ALIMENTOS TIPO "COFFE BREAK" SERVIDOS A PARTICIPANTES EL 11/9/2018 EN CONFERENCIA DE PRENSA DEL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23/9/2018 SEGUN FACTURA B-674 9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
833	R/189 Q2000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO TELETOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PICADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA DE VOLEIBOL PLAYA PARA ENTRENO DE SELECCIONES NACIONALES EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y TEODORO PALACIOS FLORES ZONA 5 GUATEMALA FACTURA C-6 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
834	R/183 Q250.00 NIT 2353091 LIC RAMIRO ADOLFO DE LEON TURCIOS SERVICIOS JURIDICOS POR DICTAMEN PARA BASES DE COTIZACION RELACIONADAS CON LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUAT EN OCT 2018 FACTURA A-109	183 SERVICIOS JURÍDICOS	250.00

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

PAGINA : 3 de 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2353091 DE LEON TURCIOS RAMIRO ADOLFO		
835	R/268 Q1720.00 NIT 34634657 CYBER WORLD ADQUISICION DE CARNET PVC PARA IMPRESORA DE TINTA PARA USO DE CARNE DE REGISTRO DE ATLETAS DE VOLEIBOL CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS-JUVENILES ESCUELA DE VACACIONES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION AÑO 2018 SEGUN FACTURA B-38243	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,720.00
	34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL		
836	R/268 Q1250.00 NIT 5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. COMPRA DE CINTA DE MARCAJE COLOR AMARILLO PARA PISO CANCHA SPORT COURT PARA USO EN EVENTOS NACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN FACTURA B-25531	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00
	5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA		
842	R/211 2,575.00 NIT 49200852 MONICA JOSE ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO, POR ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES DE LA II ASAMBLEA GENERAL 2018 CELEBRADA EN SALÓN DE REUNIONES DE CDAG EL 22/09/2018. SEGÚN FACTURA A-728	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,575.00
	49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE		
843	R/262 Q2000.00 NIT 69227322 ESTACION GENORA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN BUS TOYOTA COASTER PARA EL USO DEL TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES Y EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN FACTURA A-1121549	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
	69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA		
844	R/189 Q1800.00 NIT 85214663 JAIME EMMANUEL VASQUEZ ALVAREZ SERVICIOS ESTADISTICA PROGRAMA VIS DURANTE EL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA A-29	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
	85214663 VASQUEZ ALVAREZ JAIME EMMANUEL		
845	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/AGOSTO AL 18/SEPTIEMBRE 2018 Monto: 2,700.60 Fecha Creación: 02/10/2018 12:46:08 p. m.	113 TELEFONÍA	2,700.60
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
846	R/294 Q500.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS SAN JOSE COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION EN TORNEO DE MINI VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO EN RETALHULEU Y LIGAS DEPARTAMENTALES DE JALAPA Y JUTIAPA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURAS A-5806 Y 5849	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,550.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL		
847	R/211 Q960.00 NIT 30038715 MONTECRISTO COMPRA DE HIELOS PARA USO EN ATLETAS PARTICIPANTES EN IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
	30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
848	R/233 Q8400.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA UNIFORMES DE PRESENTACION COMPLEMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EVENTOS INTERNACIONALES COPA PANAMERICANA SUB23 FEMENINO EN PERU CONTINENTAL U21 MASC EN CUBA Y PANAMERICANO MAYOR MASC EN MEXICO FACTURAS A-2555 Y 2556 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,400.00
850	R/196 Q3000.00 NIT 64070646 AVIFER S.A. SERVICIOS PROTOCOLARIOS EN ATENCION A REUNIONES TECNICAS ENTREVISTA PRELIMINAR ACTO DE INAUGURACION Y PREMIACION DEL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO VOLEIBOL EN GUAT DEL 14 AL 23/9/2018 FACTURA P-241 64070646 AVIFER SOCIEDA ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
851	R/189 Q3000.00 NIT 31450334 SERVICIOS TECNICOS ALDANA SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE VOLEIBOL EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA A-156 31450334 VALLE ALDANA DE MORALES AIDELY ANELLY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
852	R/328 640.00 NIT 87264579 BLIMA, S.A., POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA USO DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL PARA EVENTOS Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-4379 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	640.00
853	R/141 765.00 R/262 80.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/2018017 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 845.00 FECHA CREACIÓN: 09/10/2018 11:15:13 A. M. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	845.00
854	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA TELEFONICA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/AGOSTO AL 18/SEPTIEMBRE 2018 Monto: 799.00 Fecha Creación: 09/10/2018 11:43:42 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
869	R/196 Q1282.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA A-9357 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,282.00
870	R/165 1,048.50 NIT 6477674 CARLOS ESPINOZA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y LIMPIEZA PARA BUS TOYOTA COASTER PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y COMISIONES VARIAS DE LA FGV. S/FAC A1-379 6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 : 5 de 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
875	R/297 1,710.00 NIT 34634657 VICTOR LEONEL BARRIOS BRAVO, COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA B-38373 34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,710.00
876	R/268 Q1615.50 R/291 Q41.50 NIT 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS MULTIBOX CON TAPADERA ESTUCHE PARA LAPICEROS Y PERFORADOR PARA USO EN ARCHIVO PARA DOCUMENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURAS A-4348 Y 4347 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 ÚTILES DE OFICINA	1,657.00
877	R/241 Q265.00 R/243 Q54.00 R/267 Q1276.50 R/291 Q112.80 NIT 87264579 BLIMA S.A. COMPRA DE TINTAS CANON PARA IMPRESORAS, RESMA DE PAPEL BOND CARTA MAYORDOMO SCOTT GRANDE USB DE 4 PUERTOS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS TECNICA Y EVENTOS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL SEGUN FACT A-4482 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 ÚTILES DE OFICINA	1,708.30
878	R/233 Q4600.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR UNIFORME DE PERSONAL DE COMITE DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES; PLAYERAS SUBLIMINADAS LEYENDA TETRA CAMPEONES PARTICIPANTES EN IV CAMPEONATO C.A. SUB23 MASCULINO VOLEIBOL EN GUAT DEL 14 AL 23/9/18 FACT C-4316, 4324 Y 4324 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	4,600.00
879	R/122 Q540.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR SERIGRAFIAS EN TOP PARA LOS UNIFORMES DEL EQUIPO FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN III JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 DEL 6 AL 18 DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA C-4330 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	540.00
882	R/211 1,000.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, POR LA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA MARCA CIELO PARA HIDRATACION DE ATLETAS PARTICIPANTES EN IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2018. S/FAC A-15587 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00

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

PAGINA : 6 de 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
883	PAGO DE SOLICITUD DE INTERNET MOVIL PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL Monto: 1,196.00 Fecha Creación: 14/10/2018 10:39:06 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,196.00
884	R/294 4,133.75 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN LA IV COPA PANAMERICANA MASCULINA SUB23 A CELEBRARCE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 13 AL 21/10/2018. SEGUN FACTURA A1-40543 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,133.75
890	R/168 625.00 NIT 34634657 VICTOR LEONEL BARRIOS BRAVO, POR REPARACION DE IMPRESORA DEL DIRECTOR TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA B-38513 34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	625.00
903	R/162 775.00 NIT 12333913 RICARDO ANDRES GALVEZ RAMIREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2050 PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-3465 12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	775.00
904	R/189 3,150.00 NIT 23758449 VILMA ELIZABETH GOMEZ MEJIA, POR SERVICIOS TECNICOS DE ESTADISTICA DE PROGRAMA VIS DURANTE LA REALIZACION DEL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 EN GUATEMALA. S/FAC A-59 23758449 GOMEZ MEJIA VILMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,150.00
905	R/196 Q2200.00 NIT 74120808 MARLYN VANESA ALONZO XICO SERVICIOS PROTOCOLARIOS ATENCION EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13 GUATEMALA A DELEGACIONES PARTICIPANTES EN IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL DEL 13 AL 21/10/18 FACT A-16 74120808 ALONZO XICO MARLYN VANESA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
906	R/189 Q6000.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE DE CANCHA SPORT COURT DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 AL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 IV COPA PANAMERICANA U23 MASCULINA DE VOLEIBOL DEL 10 AL 14/10/18 A-54 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
907	R/189 5,200.00 NIT 50217585 WILSON FRANCISCO ESCOBAR LEIVA, POR SERVICIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA REALIZACION DE LA IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 GUATEMALA DEL 13 AL 21/10/2018. S/FAC A-96 50217585 ESCOBAR LEIVA WILSON FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,200.00

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

PAGINA : 7 de 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	R/196 1,200.00 NIT 44413351 MIRIAM CECILIA ALVAREZ GARCIA, POR SERVICIOS PROTOCOLARIOS EN ALQUILER DE FALDONES Y SOBREMANTELES PARA USO DURANTE LA IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 13 AL 21/10/2018. S/FAC A-800 44413351 ALVAREZ GARCIA MIRIAM CECILIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
909	R/187 6,300.00 NIT 12366706 FREDDY ALVARADO, POR SERVICIOS ARBITRALES EN IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 14 AL 23/09 Y IV COPA PANAMERICANA SUB 23 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 13 AL 21/10/2018 EN GUATEMALA. SEGUN FACTURA B-138 12366706 ALVARADO LOPEZ FREDDY ENDER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,300.00
910	R/114 1,301.00 POR LIQUIDACION DE GASTOS DE PAGO DE ENVIO POR DHL A THOMAS CALLAHN; A 2122 GRANVILLE AVENIDAD LOS ANGELES CALIFORNIA EE.UU. QUE CONTIENE PRUEBA DE DOPAJE CON ESPECIMENURINA HUMANA EXENTA PARA ANALISES DE LABORATORIO. S/FAC. 180000003193 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,301.00
911	R/122 3,300.00 NIT 7092091 MARCO ANTONIO SAUCEDO ALBA, POR IMPRESIONES DE FORMAS DE REGISTRO PERSONAL DEPORTIVO E IMPRESO A DOS COLORES PARA USO EN ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA C-509 7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,300.00
914	R/141 8,820.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETOS AEREOS ATLETAS DE SELECCION MAYOR DE VOLEIBOL PLAYA PARA SU PARTICIPACION EN JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA DEL 25/07 AL 02/08/2018. S/FAC A-70254 Y A-70252 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,820.00
915	R/291 Q828.40 R/241 Q706.25 R/267 Q2476.50 R/268 Q1596.00 NIT 87264579 BLIMA,S.A. COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, CAJAS PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO EN OFICINAS Y EVENTOS DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL SEGÚN FACTURAS A-4588; 4737; 4655; 4697. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 ÚTILES DE OFICINA	5,607.15
916	R/233 500.00 NIT 76370410 IMAGEN KUKY S.A., POR LA COMPRA DE BIKINIS DE COMPETENCIA EN LICRA PARA EQUIPO DE RAMA FEMENINO PARTICIPANTE EN XI CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 DE VOLEIBOL PLAYA EN PUERTO CORTES, HONDURAS DEL 31/10 AL 05/11/2018. S/FAC B-769	233 PRENDAS DE VESTIR	500.00

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

PAGINA : 8 de 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	76370410 IMAGEN KUKY SOCIEDAD ANONIMA		
917	R/243 Q3692.00 Y R/261 Q135.00, COMPRA DE VASOS DESECHABLES, MAYORDOMO SCOTT GRANDE, PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVAS, EVENTOS Y CASAS DEL PROGRAMA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL. SEGÚN FAC/A-4643/4600 Y 4647	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,827.00
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
918	R/211 9,250.00 NIT 49200852 MARIA JOSE ALVAREZ, POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO Y COMISIONES DE VIS SEGURIDAD, PROTOCOLO Y ARBITRAJE PARA PARTICIPANTTES EN LA IV COPA PANAMERICANA DE VOLEIBOL SUB23 MASCULINO EN GUATEMALA DEL 13 AL 21/10/2018. S/FAC A-748	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,250.00
	49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE		
919	SOLICITUD DE PAGO DE INTERNET MODEM PARA USO OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 Monto: 480.00 Fecha Creación: 25/10/2018 4:14:35 p. m.	113 TELEFONÍA	480.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
923	R/141 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ARBITRO INTERNACIONAL DE GUATEMALA A LIMA PERU POR PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA SUB23 FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 12 AL 20 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA A-34355	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,381.63
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
924	R/183 250.00 NIT 2353091 RAMIRO DE LEON, POR LEGALIZACION DE DICTAMEN DEL CONCURSO DE COTIZACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA 2018. S/FAC A-110	183 SERVICIOS JURÍDICOS	250.00
	2353091 DE LEON TURCIOS RAMIRO ADOLFO		
925	R/233 1,160.00 NIT 19877242 PHAX SWIMWEAR GUATEMALA, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA USO DE ATLETAS RAMA FEMENINA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO U21 DE VOLEY DE PLAYA EN HONDURAS DEL 31/10 AL 5/11/2018. S/FAC PX-2388	233 PRENDAS DE VESTIR	1,160.00
	19877242 JUAREZ DIAZ PAOLA MARIA JOSE		
926	R/141 17,661.20 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS DE SEL. FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018 DEL 25/07 AL 02/08/2018. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,661.20
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
927	R/141 800.00 NIT 12326135 HENRIK STEPHEN BALDIZON ARAGON, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA C-239	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
	12326135 BALDIZON ARAGON HENRYK STEPHEN		

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

PAGINA : 9 de 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
928	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/ SEPTIEMBRE AL 1/OCTUBRE 2018 Monto: 1,935.00 Fecha Creación: 29/10/2018 11:45:39 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,935.00
929	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL POR LOS PERIODOS DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2018 Monto: 669.20 Fecha Creación: 29/10/2018 11:50:42 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	669.20
930	R/189 2,100.00 NIT 85214663 JAIME EMMANUEL VASQUEZ ALVAREZ, POR SERVICIOS DE ESTADISTICA PROGRAMA VIS DE LA IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL REALIZADO EN GUATEMALA DEL 13 AL 21/10/2018. SEGUN FACTURA A-31 85214663 VASQUEZ ALVAREZ JAIME EMMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,100.00
931	R/155 3,250.00 NIT 7466684 ADAESA, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO LOGISTICA Y PERSONAL DE LA FEDERACION POR CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. S/FAC 180000000908 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
932	R/186 5,000.00 71931147 HECTOR ELIU CIFUENTES NAJERA, POR TRANSMISION EN VIVO DEL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO U23 MASCULINO DE VOLEIBOL CELEBRADO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16 AL 22/09/2018. SEGUN FACTURA A-103 71931147 CIFUENTES NAJERA HECTOR ELIU	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00
933	R/141 8,520.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETOS AEREOS PARA SELECCION FEMENINA DE VOLEY PLAYA, CAMPAMENTO PREPARATORIO EN MIAMI, USA DEL 15 AL 24/07/2018 POR PARTICIPACION EN LOS JJ C.A. Y DEL C. BARRANQUILLA 2018. S/FAC A-70251 Y A-70253 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,520.00
945	R/189 7,350.00 NIT 17439914 ERWIN MORALES B. POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANCHAS, VESTIDORES, BAÑOS Y GRADERIOS DEL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 POR LA REALIZACION DE LA IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL DEL 15 AL 21/10/2018. S/FAC A-55 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,350.00
946	R/142 450.00 189 950.00 NIT 2107660K SERTOBAR, POR SERVICIO DE FLETE Y HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR TRAMITE EN LA SAT PARA LIBERACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ENVIADOS POR NORCECA PARA LA FGVB. S/FAC FACE-66-FSSGCA-001-180000009040 2107660K INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	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 : 10 de 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
946	R/142 450.00 189 950.00 NIT 2107660K SERTOBAR, POR SERVICIO DE FLETE Y HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR TRAMITE EN LA SAT PARA LIBERACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ENVIADOS POR NORCECA PARA LA FGVB. S/FAC FACE-66-FSSGCA-001-180000009040 2107660K INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,400.00
948	R/199 45.50 R/211 1,111.65 R/262 900.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS DEL COMITE EJEC. Y PER. ADMINISTRATIVO ORGANIZACION Y PARTICIPACION CAMP. NAC. INFANTO JUVENIL FEM. EN MAZATE Y JUVENIL FEM. EN SAN MARCOS. S/LIQUIDACION AUTORIZADA 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,057.15
TOTAL POR PROCESO			179,765.04

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
841	R/211 33,284.00 NIT 82467072 EUROGOURMET, S.A. PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMP. NAC. JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 30/08 AL 02/09/2018. S/FAC A-4506 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,284.00
849	R/121 8,500.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA, S.A., ADMINISTRACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC A-518 MONTO: 85,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 10:02:51 A. M. 80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
912	R/211 47,880.00 NIT 27980111 SILVIA PATRICIA BARRIENTOS FONG, PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30//09/2018. SEGUN FACTURA A-22	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,880.00

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

PAGINA : 11 de 11
FECHA : 12/12/2018
HORA : 11:25.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

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
913	27980111 BARRIENTOS FONG SILVIA PATRICIA R/211 71,337.50 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 23/09/2018. SEGUN FACTURA A-4521 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,337.50
TOTAL POR PROCESO			161,001.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
934	R/131 3,870.00 NIT 16501748 JAIME ALBERTO OZUNA MEZA, POR VIATICOS AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN XI CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 DE VOLEIBOL PLAYA FEMENINO Y MASCULINO A CELEBRARSE EN PUERTO CORTES, HONDURAS DEL 31/10 AL 05/11/18. S/FOR V-E-156 16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,870.00
TOTAL POR PROCESO			3,870.00

TOTAL POR ENTIDAD

384,736.54