

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 15/11/2019

Contrataciones de Bienes y Servicios



Octubre 2019

(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 7
 FECHA : 11/12/2019
 HORA : 17:17.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
956	R/151 8,000.00 NIT 90079469 INOMSA, CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. MES DE OCTUBRE S/FAC A-363 MONTO: 96,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2019 16:53:44 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
879	R/141 400.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CONVOCADO A ENTRENAMIENTOS Y PARTICIPACION CON SELECCIÓN SUB21 DE VOLEIBOL AL XVIII CAMP. C.A. DE VOLEIBOL EN SALVADOR DEL 23/09 AL 07/10/2019. S/NOMINA FNVGFRE43/2019 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
880	R/182 1,554.18 REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE HONORARIOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA EL ATLETA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL DAVY HANS ANTONIO MEJIA GARCIA. S/FACTURAS PRESENTADAS FECHA CREACIÓN: 1/10/2019 15:58:30 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,554.18
881	R/141 914.00 R/262 280.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE ARBITROS NACIONALES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN JALAPA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019 MONTO: 1,194.00 FECHA CREACIÓN: 1/10/2019 16:03:24 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,194.00
918	R/267 930.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE CARTUCHOS MARCA EPSON Y CANON PARA USO IMPRESORA DEL ASISTENTE II DE LA DIRECCION TECNICA Y RECEPCIONISTA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-6624 FECHA CREACIÓN: 8/10/2019 09:39:28 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	930.00

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

PAGINA : 2 de 7
 FECHA : 11/12/2019
 HORA : 17:17.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
919	R/241 275.00 R/267.00 85.00 R/292 44.00 NIT 87264579 BLIMA S.A.A, COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-6545 MONTO: 404.00 FECHA CREACIÓN: 8/10/2019 09:33:37 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	404.00
920	R/211 4,320.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A, REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 DE VOLEIBOL DE PLAYA MASCULINO Y FEMENINO A CELEBRARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 12,13 Y 14 DE JULIO 2019. S/FAC A-4931 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.00
921	R/141 8,783.83 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETA DE SELECCIÓN MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL PARTICIPANTE EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL EN CANADA S/FAC A-78122 FECHA CREACIÓN: 8/10/2019 09:45:21 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,783.83
922	R/189 2,500.00 NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, BAÑOS VESTIDORES Y SALON DE PESAS DE LA FGVB EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 GUATEMALA. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC A-74 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
923	R/141 450.00 NIT 46795944 ANDRE MARCEL PRADO ROMERO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ATLETAS DE SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL COLEGIO CANADIENSE HACIA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE VOLEIBOL IDA Y VUELTA. S/FAC B-30 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	450.00
924	R/141 735.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA CSF/FNVB/2019/013 Y FACTURAS PRESENTADAS AUTORIZADAS. MONTO: 735.00 FECHA CREACIÓN: 8/10/2019 17:03:38 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	735.00

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

PAGINA : 3 de 7
 FECHA : 11/12/2019
 HORA : 17:17.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
925	R/122 390.00 R/233 13,200.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN CAMPEONATO C.A. SUB21 MASCULINO DE VOLEIBOL EN EL SALVADOR DEL 28/09 AL 07/10/2019. S/FAC C-5045 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,590.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
926	R/262 2,000.00 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., POR COMBUSTIBLE PARA BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS Y COMISIONES REALIZADAS POR FGVB. S/FAC A-1292898 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
927	R/294 2,200.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, ADQUISICION DE NET CON CABLE PARA USO EN CANCHAS DE VOLEIBOL POR LA REALIZACION DE CAMPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC C-5036 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,200.00
928	R/183 900.00 NIT 5228697 NIDIA ARABELLA QUIXCHN URQUIZU, PAGO DE HONORARIOS POR ANALISIS, REVISION Y EVALUACION LEGAL DE INFORMES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y LINEAMIENTOS PARA FUNDAMENTAR RESPUESTA. S/FAC B-480 5228697 QUIXCHAN URQUIZU NIDIA ARABELLA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	900.00
929	R/196 856.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRIGENTES Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN ASAMBLEA ELECCIONARIA PARA COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL Y CAPACITACION PARA DIRIGENTES DEPARTAMENTALES. S/FAC A-13599 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	856.00
930	R/141 9,315.00 NIT 599635K LITEGUA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DELEGACION PARTICIPANTE EN XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 MASCULINO DE VOLEIBOL EN EL SALVADOR DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE 2019. S/FAC 190000000321 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,315.00
931	R/291 192.00 R/241 275.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE ARCHIVADORES Y RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-6673 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	467.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 4 de 7
 FECHA : 11/12/2019
 HORA : 17:17.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
932	R/141 5,849.72 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETO AEREO PARA ENTRENADOR DE SELECCIÓN MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL PARTICIPANTE EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA EN WINNIPEG, CANADA DEL 30 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019. S/FAC A-78031 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,849.72
933	R/155 3,250.00 NIT 7466684 ADAESA, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN JALAPA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019. S/FAC 190000001497 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
934	R/141 24,996 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS EN MODALIDAD DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN 7MA. PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA EN BONAIRE EN LAS FECHAS DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019. S/FAC A-78260 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,996.00
935	R/211 2,000.00 NIT 105433217 VICTOR HANDRE FUENTES GARCIA, ALIMENTACION A SELECCIÓN SUB19 DE VOLEIBOL PARTICIPANTES EN TORNEO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL CELBRADO EN SAN MARCOS EL 17 Y 18 DE AGOSTO 2019. S/FAC A-2 105433217 FUENTES GARCÍA VICTOR HANDRÉ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
936	R/294 840.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE MEDALLAS DE PREMIACION PARA EL CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE VOLEIBOL EN ESCUINTLA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. S/FAC A-6243 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	840.00
937	R/141 20,538.56 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A, POR TRANSPORTE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN 8VA. PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA EN BOCA CHICA, REPUBLICA DOMINICANA EN LAS FECHAS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 2019. S/FAC PRESENTADAS 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,538.56
939	R/262 500.00 NIT 13501 NEFTALI OBREGON DE LEON, REINTEGRO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE SECRETARIO COMITE EJECUTIVO DE LA FGV B POR REUNION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS Y MEMORIAL DE LA CGC Y PARTICIPACION EN CAMPEONATOS NACIONALES DE VOLEIBOL. S/FAC C-152793 Y A-157433 13501 OBREGON DE LEON NEFTALI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
944	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 2019 MONTO: 2,517.00 FECHA CREACIÓN: 17/10/2019 17:03:19	113 TELEFONÍA	2,517.00

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

PAGINA : 5 de 7
 FECHA : 11/12/2019
 HORA : 17:17.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
945	<p>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL MASCULINA EN MODALIDAD DE VOLEIBOL SALA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. S/FAC A-252 FECHA CREACIÓN: 18/10/2019 09:29:26</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
946	<p>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</p> <p>R/196 2,700.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL MASCULINA EN MODALIDAD DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. S/FAC A-253 FECHA CREACIÓN: 18/10/2019 09:23:13</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00
947	<p>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</p> <p>R/155 1,875.00 R/183 100.00 R/191 225.00 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO POR TRASLADO DE LA DELEGADA DE LA SEL. U21 MASCULINA DE VOLEIBOL PARTICIPANTE EN EL CAMP. CA U21 DE VOLEIBOL EN EL SALVADOR DEL 28/09 AL 07/10/2019. S/FAC 190000001508</p>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
	<p>7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA</p>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
948	<p>R/211 1,750.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN ASAMBLEA ELECCIONARIA PARA COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION, III CORTE TECNICO CDAG Y COG Y ATLETAS CONVOCADOS A ENTRENOS CON SEL. NAC. U21 DURANTE 09/2019. S/FAC A-13040</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	<p>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</p>		
962	<p>PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL POR LOS PERIODOS DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2019 MONTO: 767.10 FECHA CREACIÓN: 30/10/2019 12:09:46</p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	767.10
	<p>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>		
963	<p>SOLICITUD DE PAGO DE LINEA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 MONTO: 1,470.04 FECHA CREACIÓN: 30/10/2019 12:39:25</p>	113 TELEFONÍA	1,470.04
	<p>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 6 de 7
 FECHA : 11/12/2019
 HORA : 17:17.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
967	R/189 1,800.00 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIO COMO OPERATIVO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL Y SALON DE PESAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE OCTUBRE 2019. S/FAC A-7 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
TOTAL POR PROCESO			123,277.43

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
957	R/211 47,040.00 NIT 82467072 EUROGUORMET, ALIMENTACION PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO A CELEBRARSE EN JALAPA, DEL 26 AL 29/09/2019. S/FAC A-4955 MONTO: 51,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/09/2019 14:34:57 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,040.00
TOTAL POR PROCESO			47,040.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
954	R/211 25,938.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA COTIZACION FNVG-C04-2018 PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FGV B MES DE SEPTIEMBRE MONTO: 432,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2018 19:10:53 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,938.00

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

PAGINA : 7 de 7
 FECHA : 11/12/2019
 HORA : 17:17.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

TOTAL POR PROCESO 25,938.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
949	R/131 6,984.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR GASTOS VIATICOS EN PARTICIPACION EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB19 MASCULINO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 27/10 AL 03/11/2019. S/FORMULARIO V-E-187 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,984.00
TOTAL POR PROCESO			6,984.00

TOTAL POR ENTIDAD 211,239.43