

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 30/01/2022

Contrataciones de Bienes y Servicios



Diciembre 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 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

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
1177	R/211 35,739.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, COTIZACION FNVG-C01-2021 PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FGVB. MES DE OCTUBRE S/FAC 947F5870-161042207 MONTO: 230,736.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/08/2021 21:09:08 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,739.00
1212	R/211 20,672.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, COTIZACION FNVG-C01-2021 PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FGVB. MES DE NOVIEMBRE S/FAC D071F327-2220507329 MONTO: 230,736.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/08/2021 21:09:08 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,672.00
1224	R/211 4,579.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, COTIZACION FNVG-C01-2021 PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FGVB. MES DE DICIEMBRE S/FAC 092607A6-3370731884 MONTO: 230,736.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/08/2021 21:09:08 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,579.00
TOTAL POR PROCESO			60,990.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1182	R/151 6,800.00 NIT 8218641 ESTUARDO COBO, POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL DEL 02/01 AL 31/12/2021. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE S/FAC 0DFD006A-2134197005 Y BA2BB055-3600892679 MONTO: 40,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 4/03/2021 15:21:38 8218641 COBO PAREDES ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,800.00
1185	R/151 8,000.00 NIT 90079469 INOMSA, ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA. MES DE DICIEMBRE S/FAC 079E9AD2-2220638739 MONTO: 96,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2021 10:56:35 90079469 INMOBILIARIA OM SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

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

PAGINA : 2 de 21
FECHA : 31/01/2022
HORA : 9:21.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**
TOTAL POR PROCESO

14,800.00

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
1151	R/244 NIT 6,600.00 4380800 JORGE GONZALEZ, ADQUISICION DE AGENDAS ESTILO PRESIDENTE CON LINEA DORADA PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA FGVB. S/FAC B7FF30F7-1207977529 4380800 GONZALEZ SUAREZ JORGE EDMUNDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,600.00	
1154	R/233 16,320.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXI COPA CENTROAMERICANA DE VOLEIBOL MAYOR MASCULINO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 29 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021. S/FAC 1E05029C-3622061492 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	16,320.00	
1155	R/182 12,000.00 NIT 15604144 GABRIEL SOTO, SERVICIO MÉDICO EN AMBULANCIA, DURANTE LOS XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL DE PLAYA Y SALA, CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 11 AL 20/11/2021. S/FAC 43AEA850-131941319 Y BF0C482E-3482077497 15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	
1156	R/294 2,095.00 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE COPAS DEPORTIVAS PARA SUCHITEPÉQUEZ, JUTIAPA Y BAJA VERAPAZ, POR SER LOS DEPARTAMENTOS CON MÁS MEDALLAS, DURANTE LOS XLII JUEGOS DEP. NAC. CDAG DE V. DE PLAYA Y SALA, CELEBRADOS EN LA C. DE GUATEMALA DEL 11 AL 20/11/2021. S/FAC 22E2165D-2558805 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,095.00	
1157	R/294 800.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE COPAS DEPORTIVAS PARA LA PREMIACIÓN DEL TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, REALIZADO EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. S/FAC 30D6B89D-3582804225 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	
1158	R/211 5,600.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ESTACIONES DE BEBIDAS INSTALADAS EN ALBERGUE RAMIRO DE LEON Y DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13,DURANTE LA XXI COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL SALA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 29/10 AL 06/11/2021. S/FAC 05DFDEE4-205932490 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00	

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 3 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1159	R/211 13,440.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTACIÓN SERVIDA AL PERSONAL TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FGVB, DURANTE LA XXI COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL SALA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 29/10 AL 06/11/2021. S/FAC 79B514E0-1005340253 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,440.00
1160	R/211 19,200.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTACIÓN PARA LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA XXI COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL SALA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 29/10 AL 06/11/2021. S/FAC 6EB4D186-2296398194 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,200.00
1163	R/241 270.00 R/267 1,734.00 R/291 967.50 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS OFICINAS Y EVENTOS OFICIALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-13186, A-13187, A-13192, A-13224, A-13377 Y A-13388 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,971.50
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1164	R/243 862.00 R/261 255.00 R/268 1,265.00 R/292 632.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASAS DE SELECCIONES Y EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-13193, A-13194, A-13227, A-13376, A-13385 Y A-13387 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,014.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1165	R/268 310.00 R/291 81.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASAS DE SELECCIONES Y EVENTOS OFICIALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-13249 Y A-13237 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	391.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1165	R/268 310.00 R/291 81.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASAS DE SELECCIONES Y EVENTOS OFICIALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-13249 Y A-13237 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	391.00
1166	R/196 7,236.00 R/211 1,155.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES POR PARTICIPACION EN CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS, XLII JUEGOS DEPORTIVOS NAC. CDAG 2021 Y I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR 2021. S/FAC PRE. 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,391.00
1167	R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL, REIDER LUCAS MORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. S/FAC 95E01D29-914836560 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
1168	R/196 2,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES FEMENINAS DE VOLEIBOL Y ENTRENADOR ASISTENTE DE SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. S/FAC ECF41636-639913356 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
1170	R/141 8,278.59 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., POR TRANSPORTE AEREO PARA MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL PARTICIPANTES EN LA XXI COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 29/10 AL 06/11/2021. S/FAC 9525670315, 3500886339, 9525670314 Y 2437762952 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,278.59
1171	R/141 9,726.56 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., POR TRANSPORTE AÉREO PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL, REIDER LUCAS MORA. S/FAC FBB1E9DA-2777367887 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,726.56
1173	R/182 8,050.00 NIT 89019067 BI MEDICA C.S. S.A., PRUEBAS COVID19 PARA LA DELEGACIÓN DE VOLEIBOL DE PLAYA Y SALA, PARTICIPANTES EN LOS I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI-VALLE 2021, COLOMBIA, DEL 23/11 AL 06/12/2021. S/FAC 3194111134, 2613265154, 3167307194, 2764064588, 446515583 Y 2601600548 89019067 BI MEDICA COMPANY SPECIALIST SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,050.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 5 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1175	R/155 2,475.00 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADOS INTERNOS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB, EN LOS XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL, CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 13 AL /20/11/2021. S/FAC 852C1673-2521975168 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
1176	R/187 5,250.00 NIT 89090535 JOSE ORELLANA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LOS XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL CATEGORÍAS INFANTIL, INFANTO Y JUVENIL, RAMAS FEMENINA Y MASCULINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 13 AL 20/11/2021. S/FAC 115F81E9-1934837363 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,250.00
1178	R/211 8,682.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN SERVIDA EN LOS EVENTOS: II CONCENTRADO NAC. DE VOLEIBOL DEL 15 AL 17/10; CAMP. NAC. INFANTILES FEM. Y MAS. VOLEIBOL DEL 20 AL 23/10 Y EN LA XXI COPA CA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL DEL 30 /10/21 AL 6/11/21. S/FAC F48C405D-2358135428 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,682.00
1181	R/189 1,200.00 NIT 10245969K JORGE CAR, SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE VOLEIBOL EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2,021. S/FAC A36F9544-3027388251 10245969K CAR GONZÁLEZ JORGE RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
1183	R/211 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XLII JUEGOS DEP. NAC. CDAG VOLEIBOL 2021, CATEGORIAS INFANTO, JUVENIL E INFANTIL, MASCULINO Y FEMENINO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 13 AL 20/11/2021. S/FAC 8F19A044-507856391 MONTO: 18,000.00 FECHA CREACIÓN: 6/12/2021 1 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
1184	R/211 8,000.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., POR ALIMENTACIÓN EN LOS ALBERGUES RAMIRO DE LEON Y ALBERGUE DIGEF Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE; DURANTE LOS XLII JUEGOS DEP. NAC. DE VOLEIBOL CATEGORIA INFANTIL, INFANTO Y JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO EN GUATEMALA DEL 13 AL 20/11/2021. S/FAC B2B96EC3-402471 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
1186	R/189 NIT 68127081 JULIO AMPEREZ, SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. S/FAC ADAC335A-2973451713 MONTO: 3,600.00 FECHA CREACIÓN: 7/12/2021 11:06:00 68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
1187	R/162 1,225.00 NIT 12333913 RICARDO GALVEZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AL 2050 PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.- S/FAC A-4579	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,225.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 6 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1188	12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES R/122 1,440.00 R/233 19,740.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LOS I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI VAÑÑE 2021 DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA. S/FAC 5AD14B14-2088978088, 632365A8-4072098617 Y 1B4E4EEB-2935245990 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 233 PRENDAS DE VESTIR	21,180.00
1189	R/233 1,250.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS DE PRESENTACION PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTORES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC BDC30304-2273986255 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	1,250.00
1194	R/294 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS PARA LA PREMIACION EN TORNEOS DE VOLEIBOL DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE JUTIAPA, BAJA VERAPAZ Y RETALHULEU A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE 2021. S/FAC CC5A6693-307840351 MONTO: 1,825.00 FECHA CREACIÓN: 9/12/2021 14 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,825.00
1196	R/292 720.00 NIT 79989101 SANDY GARCÍA, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA USADOS EN LA XXI COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 29/10 AL 06/11/2021. S/FAC 6AAD3DCD-345131212 79989101 GARCÍA BORRAYO SANDY BEATRIZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	720.00
1197	R/141 500.00 NIT 72207434 KRISLEY FLORES, POR TRANSPORTE DE DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN EN ASISTENCIA A REUNIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A08CBE46-1518292557 72207434 FLORES DIAZ KRISLEY GERALDINA YAMILENY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00
1198	R/141 1,000.00 NIT 72207434 KRISLEY FLORES, POR TRANSPORTE DE DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN EN ASISTENCIA A LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 11/12/2021. S/FAC 1CD7D04D-3922544343 72207434 FLORES DIAZ KRISLEY GERALDINA YAMILENY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
1199	R/196 20,544.00 R/211 3670.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN AL COMITÉ DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN LA XXI COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 29/10 AL 06/11/2021. S/FAC 098DA517-2126137598 Y 1268DE1E-2675000091 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,214.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 7 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1200	R/116 NIT 4944 LAVANDERIA EL SIGLO S.A., SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN XXI COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 29 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2021. S/FAC F9E4E617-1700612328 MONTO: 2,635.00 FECHA CREACIÓN: 10/12/2021 18:37:14	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,635.00
	4944 LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA		
1201	R/141 600.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL SUR, EL 28/11/2021 POR PARTICIPACION EN IV CONCENTRADO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO DEL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA NACIONAL DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 26 AL 28/11/2021. S/FAC 8686EA57-2488943532	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
	40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO		
1202	R/196 9,200.00 NIT 24309567 WALTER MENENDEZ, POR ALQUILER DE TOLDOS PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE LOS PARTICIPANTES EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 30/09 AL 04/10/2021. S/FAC F28083C6-1361465042	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,200.00
	24309567 MENENDEZ OCHOM WALTER ALEXANDER		
1203	R/241 350.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-13587	241 PAPEL DE ESCRITORIO	350.00
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
1204	R/168 650.00 NIT 110732472 GRUPO TECNOLOGICO A-SHOP S.A., POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA SECRETARIA Y ASISTENTE FINANCIERO I DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC O609C86C-3640869218 Y A8FD28B5-2152286674	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650.00
	110732472 GRUPO TECNOLÓGICO A-SHOP SOCIEDAD ANÓNIMA		
1205	R/233 2,864.30 NIT 28933419 ORGANIZACIÓN RIMET S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI VALLE, COLOMBIA 2021. S/FAC DF0D271C-1799376255	233 PRENDAS DE VESTIR	2,864.30
	28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA		
1206	R/155 7,000.00 NIT 46795944 ANDRE PRADO, POR ARRENDAMIENTOS DE BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 13 AL 20/11/2021. S/FAC 274252EA-3462546317	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
	46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL		
1207	R/187 750.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, POR SERVICIOS ARBITRALES EN LOS XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL, JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 13 AL 20/11/2021. S/FAC B813C9CA-1794065476	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	750.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 8 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO		
1208	R/294 1,500.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN EN TORNEOS DE VOLEIBOL DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE QUICHE Y SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. S/FAC 958B94FD-2833927512	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL		
1209	R/299 3,750.00 NIT 34601597 JESSICA BOLAÑOS, COMPRA DE SUJETADORES DE MADERA PARA ACRILICO CON NUMERO VINIL DE CORTE ROJO Y VERDE DE CADA LADO PARA USO EN XXI COPA CENTROAMERICANA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 29 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2021. S/FAC 8C153325-3148694913	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750.00
	34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL		
1210	R/183 500.00 NIT 36583219 RUTH RUANO, POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI VALLE 2021 Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADUANEROS. S/FAC C5B70231-3543745115	183 SERVICIOS JURÍDICOS	500.00
	36583219 RUANO SOPON DE LOPEZ RUTH DALILA		
1211	R/199 61.00 R/262 2333.60 NIT 8035784 AMERICA CIFUENTES, REINTEGRO GASTOS ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO SECRETARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVb, DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. S/LIQ FNVGRG642021 Y FACTURAS PRESENTADAS	199 OTROS SERVICIOS	2,394.60
	8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH		
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1213	R/211 5,678.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN SERVIDA A PERSONAL EN LA XXI COPA CA MAYOR MASCULINA EN GUATEMALA DEL 29/10 AL 06/11/21 Y II Y IV CONCENTRADOS NACIONALES DE V. DE PLAYA Y SALA DEL PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL DEL 19 AL 21 Y DEL 26 AL 28/11/2021. A39C2E20-384256463	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,678.00
	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA		
1214	R/211 6,050.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN SERVIDA A DELEGACIONES Y ÁRBITROS NACIONALES PARTICIPANTES EN LOS XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL INFANTIL, INFANTO Y JUVENIL, MASCULINO Y FEMENINO, EN GUATEMALA, DEL 13 AL 20/11/2021. 0C789A5F-64045693	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,050.00
	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA		
1215	R/111 Q.482.07 NIT 32644-5 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN CASAS DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 482.07 FECHA CREACIÓN: 14/12/2021 19:03:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	482.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 9 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1220	R/182 4,400.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS A ATLETAS DE VOLEIBOL, POR PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG662021 Y FACTURAS PRESENTADAS 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,400.00
1221	R/182 2,335.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS A ATLETAS DE VOLEIBOL, POR PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG652021 Y FACTURAS PRESENTADAS 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,335.00
1222	R/294 NIT 460586 MUNDITROFEOS S.A., ADQUISICION DE TROFEOS ESTILO COPA PARA PREMIACION CAMPEONATOS NACIONALES INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2021. S/FAC 531BC62F-3247261831 MONTO: 2,994.73 FECHA CREACIÓN: 16/12/2021 12:13:04 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,994.73
1223	R/165 1,168.50 NIT 12042161 RAFAEL LOPEZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO. S/FAC 6B33D485-1118586294 12042161 LOPEZ CUYAN DIMAS RAFAEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,168.50
1225	R/211 875.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN SERVIDA A LOS PARTICIPANTES EN REUNIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA POR EVALUACIÓN FINAL DE PLAN ANUAL DE TRABAJO -PAT 2021 COG Y CDAG EN GUATEMALA EL 3 Y 13 DE DICIEMBRE 2021. S/FAC 78769B6F-2935245608 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
1226	R/196 3,331.00 R/211 3,292.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL, S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB Y DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EVENTOS NACIONALES PROGRAMADOS EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2021. SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,623.00
1227	R/211 3,802.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., POR ALIMENTACION A MIEMBROS DE COMITÉ DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 DE VOLEIBOL PLAYA MASCULINO Y FEMENINO EN GUATEMALA DEL 29/09 AL 03/10/2021. S/FAC FC9E4500-3376760331 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,802.00

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

PAGINA : 10 de 21
 FECHA : 31/01/2022
 HORA : 9:21.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1228	R/196 4,361.00 R/211 1,193.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB Y DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL PARTICIPANTES EN III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 EL 11/12/2021. S/FAC 2560117466, 4079373780, 558319627 Y 3377 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,554.00
1229	R/113 200.00 R/141 100.00 R/196 530.00 R/211 1233.75 R/262 1,735.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN JULIO Y AGOSTO DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG672021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	113 TELEFONÍA 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,068.65
1230	R/211 377.00 R/262 700.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN SEPTIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG682021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,077.00
1231	R/211 4,556.69 NIT 25807897 MAGNOLIS ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FGVB POR COMPRA DE ALIMENTACION, COMISIONES VARIAS Y ACTIVIDADES DE TRABAJO DURANTE LA DE LA XXI COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 29/10 AL 6/11/2021. SEGUN LIQUIDACIÓN FNVGRG69021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,556.69

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

PAGINA : 11 de 21
FECHA : 31/01/2022
HORA : 9:21.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1232	R/113 500.00 R/122 22.05 R/114 48.50 R/141 410.00 R/199 45.75 R/211 1,092.46 R/262 1,430.00 R/267 90.00 R/268 375.00 R/291 280.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO ASIGNADAS A PERSONAL DE LA FGVB. S/LIQUIDACIÓN FNVGRG702021 Y FACTURAS PRESENTADAS 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	113 TELEFONÍA 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 199 OTROS SERVICIOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 ÚTILES DE OFICINA	4,293.76
1233	R/182 1,200.00 R/211 1,006.00 R/262 717.03 R/266 344.35 R/268 800.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG712021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,067.38

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

PAGINA : 12 de 21
FECHA : 31/01/2022
HORA : 9:21.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1234	R/199 30.50 R/211 2,836.35 R/262 360.84 R/266 279.57 R/268 234.90 R/292 999.60 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG722021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	4,741.76
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1235	R/199 30.50 R/211 1,719.75 R/262 1,090.01 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN OCTUBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG732021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	2,840.26
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1236	R/199 15.25 R/211 165.95 R/262 925.00 R/292 229.90 R/299 290.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN OCTUBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG742021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	1,626.10
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		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 : 13 de 21
 FECHA : 31/01/2022
 HORA : 9:21.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE		
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1237	R/141 100.00 R/211 765.25 R/262 1,084.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN OCTUBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG752021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,949.25
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1238	R/113 99.00 R/182 600.00 R/141 756.60 R/211 652.35 R/266 204.00 R/268 350.00 R/292 540.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG762021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	113 TELEFONÍA	3,201.95
		141 TRANSPORTE DE PERSONAS	
		182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 14 de 21
FECHA : 31/01/2022
HORA : 9:21.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1239	R/199 20.00 R/211 527.00 R/262 1,030.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO GASTOS ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO DURANTE DICIEMBRE DE 2021. S/LIQ FNVGRG772021 Y FACTURAS PRESENTADAS 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	1,577.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1241	R/189 NIT 7846134 JORGE RANGEL, SERVICIO COMO PILOTO DE BUS DE LA FGVB, EN TRASLADOS INTERNOS DE DELEGACION PARTICIPANTES EN XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 11 AL 20/11/2021. S/FAC E3CF06ED-1769817936 MONTO: 3,150.00 FECHA CREACIÓN: 20/12/2021 19:19:15 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,150.00
1242	R/189 NIT 7846134 JORGE RANGEL, SERVICIO COMO PILOTO DE BUS DE LA FGVB, EN TRASLADO DE ATLETAS Y PERSONAL EN COMISIONES OFICIALES Y ATENCION EN TRANSPORTE DE DELEGACIONES EN EVENTOS DEPORTIVOS DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. 71AEE5BC-2987344784 S/FAC MONTO: 3,150.00 FECHA CREACIÓN: 20 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,150.00
1243	R/211 NIT 49200852 MONICA ALVAREZ, ALIMENTACION A PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACION DE LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 CELEBRADA EN GUATEMALA EL 11 DE DICIEMBRE 2021. S/FAC C688F4A0-1287408903 MONTO: 6,315.00 FECHA CREACIÓN: 20/12/2021 19:37:02 49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,315.00
1244	R/196 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ENTRENADORES PRINCIPALES DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS Y ASISTENTE ENTRENADOR SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. S/FAC 38311E5F-3080732911 MONTO: 4,000.00 FECHA CREACIÓN: 20/12/2021 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
1245	R/189 2,500.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y DESINFECCION DE BALONES PARA USO ENTRENAMIENTOS, EN PREVENCION DEL COVID-19 DURANTE EL 15/11 AL 3/12/2021. S/FAC B1CEBB47-706236316 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00

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

PAGINA : 15 de 21
FECHA : 31/01/2022
HORA : 9:21.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1246	R/189 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANCHAS SPORT COURT DE VOLEIBOL Y DUELA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC 5E4006D4-1282295274 MONTO: 4,200.00 FECHA CREACIÓN: 20/12/2021 20:00:30 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
1247	R/189 NIT 43493874 RAMON COTZALO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICADO, REGADO Y NIVELADO DE CANCHA DE ARENA GIMNAIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. S/FAC 2D62DEF6-1367360806 MONTO: 3,000.00 FECHA CREACIÓN: 20/12/2021 15 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
1248	R/189 NIT 40989550 FLOR AVALOS, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN VIVIENDA PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, LOS DIAS 23 Y 30 DE NOVIEMBRE, 7 Y14 DE DICIEMBRE 2021. S/FAC 5B7E90D9-2517976108 MONTO: 600.00 FECHA CREACIÓN: 20/12/2021 15:44:24 40989550 AVALOS FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
1249	R/189 4,200.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, POR MANTENIMIENTO DE PICADO, REGADO Y NIVELADO DE DOS CANCHAS DE ARENA EN TEODORO PALACIOS FLORES PARA USO DE ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE VOLEIBOL DE PLAYA, LOS MESES, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. S/FAC 20ED6316-3579529212 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
1250	R/233 6,150.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE LA CASA SELECCION MASCULINA. S/FAC DEF29F81-2210418241 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	6,150.00
1251	R/141 700.00 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 3 ATLETAS Y 2 ENCARGADOS RAMAS MASCULINAS Y FEMENINAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARTICIPACION EN CONCENTRADO NACIONAL DEL 19 AL 20 Y DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2021. S/FAC A-210 Y A-209 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
1252	R/233 4,000.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, PLAYERAS CONMEMORATIVAS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE SALA CELEBRADOS EN GUATEMALA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2021. S/FAC 13B7F8A3-4192422301 MONTO: 4,000.00 FECHA CREACIÓN: 21/12/2021 17:15:55 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	4,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 16 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1254	R/164 NIT 27971295 LUIS MAZARIEGOS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CARDIO Y SELECTORIZADO PARA USO ATLETAS DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC FD6BFB08-1899644245 MONTO: 2,000.00 FECHA CREACIÓN: 21/12/2021 17:41:06 27971295 MAZARIEGOS LÓPEZ LUIS FERNANDO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00
		164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	
1255	R/113 Q.1,143.22 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO TELEFONÍA 2334-1629, 2334,4006 Y 2334-4122 USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FEDERACIÓN DE VOLEIBOL MES NOVIEMBRE 2021 según facturas 1561020580, 1564756254 y 1152862167.- Monto: 1,143.22 Fecha Creación: 21/12/2021 16:44:22 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,143.22
1256	R/113 Q.299.00 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL 3759-7090 USO REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO Y EVENTOS MES NOVIEMBRE 2021 FACTURA SERIE 850BDD6A NO. 4121117028.- MONTO: 299.00 FECHA CREACIÓN: 21/12/2021 16:50:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	299.00
1257	R/113 Q1,249.00 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. SERVICIO LÍNEA FIJA TIGO Y MÓVIL GERENCIA 2295-9184 - 3053-8509 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM VOLEIBOL DEL PERIODO DEL (19/10/2021 AL 18/11/2021) y del (11/11/2021 al 10/12/2021) SEGÚN FACTURA DTE 3013363860 y 1686913466. Monto: 1,249.00 Fecha Creación: 21/12/2021 16:58:25 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,249.00
1258	R/113 Q.798.00 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. SERVICIO DE INTERNET MODEM TIGO 5355-8936 Y 5356-7586 USO EN OFICINAS Y EVENTOS REUNIONES ZOOM PROGRAMADOS VOLEIBOL DEL 11/11/2021 AL 10/12/2021 SEGÚN FACTURAS DTE 739786962 Y 3175631768.- MONTO: 798.00 FECHA CREACIÓN: 21/12/2021 17:06:40 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
1298	R/113 Q799.00 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. SERVICIO LÍNEA FIJA TIGO 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM VOLEIBOL DEL PERIODO DEL (19/11/2021 AL 18/12/2021) SEGÚN FACTURA DTE 3434038935 MONTO: 799.00 FECHA CREACIÓN: 27/12/2021 21:52:50 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00

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

PAGINA : 17 de 21
 FECHA : 31/01/2022
 HORA : 9:21.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1299	R/113 398.00 R/211 2,904.30 R/262 1,194.13 R/266 67.05 R/292 99.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG782021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	113 TELEFONÍA	4,662.48
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
1300	R/211 106.00 R/262 550.00 NIT 25660772 ARISK PERDOMO VOCAL I, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG792021 25660772 PERDOMO MORALES ARISK ALBANE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	656.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1302	R/211 2,448.19 R/262 855.00 R/243 99.00 R/268 105.75 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG802021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,507.94
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1303	R/113 299 R/114 39.00 R/211 1,492.90 R/291 36.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG812021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	113 TELEFONÍA	3,163.63
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	

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

PAGINA : 18 de 21
FECHA : 31/01/2022
HORA : 9:21.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1303	R/113 299 R/114 39.00 R/211 1,492.90 R/291 36.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG812021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 291 ÚTILES DE OFICINA	3,163.63
1304	R/182 Q80.00 R/211 Q92.50 R/262 Q610.00 R/266 Q152 Y R/268 Q330 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA REINTEGRO DE GASTOS EN COMISIONES DE TRABAJO ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN LIQUIDACION NO.FNVGRG842021 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,264.50
1305	R/199 20.00 R/211 173.00 R/262 350.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO GASTOS ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO DURANTE DICIEMBRE DE 2021. S/LIQ FNVGRG822021 Y FACTURAS PRESENTADAS 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	543.00
1306	R/113 100.00 R/114 62.25 R/141 100.00 R/182 118.00 R/211 966.90 R/243 68.95 R/262 900.00 R/266 33.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR GERENTE, REINTEGRO GASTOS COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS Y LIQUIDACION FNVGRGG832021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	113 TELEFONÍA	2,349.10

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 19 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 19 de 21 FECHA : 31/01/2022 HORA : 9:21.50 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO	2021
PERIODO	diciembre a diciembre

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

[illegible]

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

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

PAGINA : 20 de 21
 FECHA : 31/01/2022
 HORA : 9:21.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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
1161	R/211 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL, INFANTIL, INFANTO Y JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO, EN LA C. DE GUATEMALA, DEL 13 AL 20/11/2021. S/FAC 47F4C810-3137096981 MONTO: 89,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 9/11/2021 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,700.00
1253	R/113 1,496.00 NIT 9929290 TELGUA S.A., CONTRATACION DE SERVICIOS MOVILES, PLAN COORPORATIVO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 10A280A5-2499036466 MONTO: 26,928.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/08/2021 19:08:21 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,496.00
TOTAL POR PROCESO			91,196.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1174	R/141 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COTIZACION FNVG-C02-2021 ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB19 FIVB MASCULINO 2021 DE VOLEIBOL, EN TEHERAN, IRAN, DEL 22/08 AL 03/09/2021. S/FAC AAF1C87E-2669235530 MONTO: 351,482.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 11 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	351,482.40
TOTAL POR PROCESO			351,482.40

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 21 de 21
FECHA : 31/01/2022
HORA : 9:21.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1169	R/191 22,800.00 NIT 324396 SEGUROS UNIVERSALES S.A., POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ATELTAS PARTICIPANTES DE LOS XLII JUEGOS DEP. NAC. CDAG 2021 DE VOLEIBOL DE PLAYA Y SALA, CELEBRADOS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 11 AL 20/11/2021. S/FAC 07E17E4D-128663992 Y 5399303E-472139777 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,800.00
1172	R/191 2,917.86 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., PAGO DE SEGURO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO PREPARATORIO 20 Y 26/11/21 Y VISORES EN LOS I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI VALLE 2021, DEL 23/11 AL 06/12/2021. S/FAC 68ECBAFF-3829024396, E74D3346-2326285254 Y CD636B54-4129049732 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,917.86
1310	R/131 1,050.00 NIT 112136915 PAOLA ALVARADO, VIATICOS EN EL EXTERIOR EN PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO PREPARATORIO I JUEGOS PANAMERICANOS JUVENILES DE VOLEIBOL DE PLAYA FEMENINO CALI 2021; EL CUAL SE LLEVO A CABO EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 20 AL 27/11/2021.- S/FORMULARIO V-E-333 112136915 ALVARADO FRANCO PAOLA MARIE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,116.50

TOTAL POR PROCESO 33,834.36

TOTAL POR ENTIDAD 947,506.63