

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 22/03/2021

Contrataciones de Bienes y Servicios



Febrero 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 5 FECHA : 22/03/2021 HORA : 13:28.57 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2021
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	R/199 Q61 R/211 Q105 R/262 Q600 R/299 Q811.20 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR REINTEGRO GASTOS COMISIONES OFICIALES GERENCIA REUNION CON COMITE Y TRASLADO Y COORDINACION FIRMAS QUETZALTENANGO/MAZATENANGO COMPRA MARCOS GALERIA PRESIDENTES ENERO 2021 LIQ42021 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	1,577.20
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
20	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, ADQUISICION DE CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN LA FASE II DEL I COLECTIVO NACIONAL DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES EL 6 DE FEBRERO 2021, GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5. S/FAC C-5151 MONTO: 5,850.00 FECHA CREACIÓN: 8/02/2021 14:28:09 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	5,850.00
21	R/113 Q100.00 R/199 Q18.00 R/262 Q680.00 R/268 Q254.89 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA REINTEGRO DE GASTOS POR DISTINTAS ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS ENERO Y FEBRERO 2021 SEGUN LIQUIDACION FNVG052021 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	113 TELEFONÍA	1,052.89
		199 OTROS SERVICIOS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
22	R/189 NIT 89305981 SERGIO CRUZ, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DESINFECCION DE INSTALACIONES CASA SELECCION MASCULINA Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DE LA FGVB. S/FAC 4F27DF81-744703896 MONTO: 2,100.00 FECHA CREACIÓN: 8/02/2021 15:05:43 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,100.00
23	R/189 NIT 89305981 SERGIO CRUZ, POR VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE; PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 DURANTE EL MES DE ENERO 2021. S/FAC BB541148-4185408823 MONTO: 2,000.00 FECHA CREACIÓN: 8/02/2021 15:19:11 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00

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

PAGINA : 2 de 5
 FECHA : 22/03/2021
 HORA : 13:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	R/211 90.00 R/262 440.00 NIT 772537K AMILCAR DUARTE, REINTEGRO DE GASTOS PARA COORDINADOR REGION ORIENTE POR VISITAS TECNICAS A JUTIAPA, SANARATE Y ZACAPA EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL RESERVA DEPORTIVA 2021 DE VOLEIBOL. S/FAC LIQ FNVG082021 772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
25	R/299 NIT 92104192 OZONOFIL INTERNACIONAL S.A, POR CAMBIO DE FILTROS DE AGUA EN CASAS DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA Y MASCULINA DE VOLEIBOL. S/FAC A-3716 MONTO: 860.00 FECHA CREACIÓN: 8/02/2021 14:51:22 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	860.00
26	R/141 Q100 R/196 Q370.00 R/199 Q100 R/262 Q982 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS COORDINADORES REGIONALES NORTE-SUR I VISITA TECNICA EN SALAMA,PUERTO BARRIOS LIVINGSTON SANTA LUCIA ENERO 2021 LIQUIDACION FNVGRG062021 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 199 OTROS SERVICIOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,552.00
27	R/292 690.00 NIT 74878484 INVERSIONES ALCANCE S.A, COMPRA DE MASCARILLAS Y GUANTES DE LATEX PARA USO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OPERATIVO DE LA FGVB PARA LA PREVENCION COVID-19. S/FAC F7199495-1013139905 Y 704EBE05-125650020 74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	690.00
28	R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL I COLECTIVO TECNICO NACIONAL 2021 II FASE MODALIDAD PRESENCIAL EL 6/02/2021 EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO. S/FAC A-14501 MONTO: 2,475.00 FECHA CREACIÓN: 9/02/2021 14:01:10 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,475.00
29	R/111 Q.398.98 NIT 32644-5 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. SERVICIO DE ENERIGA ELECTRICA DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 EN CASAS DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 398.98 FECHA CREACIÓN: 9/02/2021 14:57:41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	398.98

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 3 de 5 FECHA : 22/03/2021 HORA : 13:28.57 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	R/211 4,269.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION SERVIDA A ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA Y MASCULINA DE VOLEIBOL Y PARTICIPANTES EN I REUNION DE COMITE EJECUTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO POR APERTURA DE ACTIVIDADES. S/FAC A-14506 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,269.00
32	R/267 555.00 R/268 850.00 NIT 96654406 COMPUMAX, COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y CARNET DE PVC PARA USO EN IMPRESIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN EN PERSONAL ADMINISTRATIVO - TÉCNICO Y ATLETAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2021. S/FAC A-9733 Y A-9734 96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,405.00
41	R/267 210.00 R/291 1,760.00 NIT 5777240 PABLO YELA, POR LA COMPRA DE PAQUETES DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL Y BOTELLAS DE TINTAS CANON PARA USO DIRECCION FINANCIERA Y GERENCIA. S/FAC C-807, C-808 Y C-809 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 ÚTILES DE OFICINA	1,970.00
42	R/243 89.00 R/267 853.75 R/291 112.50 NIT 87264579 BLIMA S.A, COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON, FOLDERS Y MARCADORES FLUORESCENTES PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL. S/FAC A-11313 Y A-11314 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 ÚTILES DE OFICINA	1,055.25
47	R/211 Q137 R/262 Q1010 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL REINTEGRO DE GASTOS POR COMISIONES Y ACTIVIDADES DE TRABAJO COMO PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO FIRMA DE DOCUMENTOS OFICIALES Y REUNIONES DEL 1 AL 15/02/2021 SEGUN LIQUIDACION FNVGR072021 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,147.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 5 FECHA : 22/03/2021 HORA : 13:28.57 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2021
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	R/112 Q1400.00 NIT 12426679 ASISTENTE ADMINISTRATIVO REINTEGRO DE GASTOS SERVICIO DE AGUA PARA USO EN CASA DEL PROGRAMA SELECCIÓN MASCULINA VOLEIBOL, DURANTE ENERO Y FEBRERO-2021 SEGÚN LIQ FNVGRG102021 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	112 AGUA	1,400.00
51	R/113 Q.1175.58 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 ENERO 2021 SEGÚN FACTURAS 2304132772, 3037676033 Y 1306347192.- MONTO: 1,175.58 FECHA CREACIÓN: 23/02/2021 13:09:43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,175.58
52	R/113 Q.697.00 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO MODEM INTERNET 4212-3162, 4212-3401 / TELEFONÍA MÓVIL 3759-7090 USO OFICINAS ADMON Y REUNIONES/EVENTOS MES ENERO 2021 FACTURAS 3817555346 Y 3073724062.- MONTO: 697.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2021 13:14:54 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	697.00
53	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 11/01/2021 AL 10/02/2021 SEGÚN FACTURAS DTE 1482573040 Y 3469361825.- MONTO: 798.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2021 13:21:27 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
54	R/113 Q.799.00 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. SERVICIO LÍNEA FIJA TIGO 2295-9184 USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 19/12/2020 AL 18/01/2021 SEGÚN FACTURA DTE 634276084.- MONTO: 799.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2021 13:36:45 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
TOTAL POR PROCESO			33,801.90

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

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 : 5 de 5
FECHA : 22/03/2021
HORA : 13:28.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO febrero a febrero

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
30	R/211 4,788.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-14507 MONTO: 89,775.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2021 17:07:24 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,788.00
50	R/113 1,496.00 NIT 9929290 TELGUA S.A., CONTRATACION DE SERVICIOS MOVILES, PLAN COORPORATIVO PARA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE ENERO S/FAC D2EE1806-3493350609 MONTO: 26,928.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 2/03/2020 15:54:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,496.00
TOTAL POR PROCESO			6,284.00

TOTAL POR ENTIDAD 40,085.90