

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 04/05/2023

Contrataciones de Bienes y Servicios



Febrero 2023

(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 15 FECHA : 4/03/2023 HORA : 8:49.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	R/243 757.92 R/261 291.00 R/292 1,066.20 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	291.00
10	R/243 757.92 R/261 291.00 R/292 1,066.20 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	757.92
10	R/243 757.92 R/261 291.00 R/292 1,066.20 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,066.20
11	R/292 2,172.40 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84.00
11	R/292 2,172.40 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,088.40
12	R/187 NIT 7683456 RAÚL MEJIA, SERVICIO DE ARBITRAJE EN I OPEN NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA EN HOTEL MAYA JADE, MONTECERRICO, LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE ENERO 2023. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,250.00
13	R/294 NIT 6016790 VICENTE CHÚC, COMPRA DE NETS DE VOLEIBOL CON CABLE OFICIAL PARA ENTREGA A DIRIGENTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES; PARTICIPANTES EN I ASAMBLEA GENERAL DE VOLEIBOL 2023 A CELEBRARSE EN GUATEMALA EL 4 DE MARZO 2023. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,375.00
14	R/267 1,540.00 NIT 101444567 BUSINESS CENTER S.A., COMPRA DE TINTAS CANON, EPSON Y HP PARA USO IMPRESORA DIRECCIÓN TÉCNICA, SECRETARIA RECEPCIONISTA Y DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,540.00
15	R/199 30.50 R/211 133.00 R/262 440.00 NIT 8035784 AMÉRICA CIFUENTES, REINTEGRO DE GASTOS SECRETARIA DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE FEBRERO 2023. 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	199 OTROS SERVICIOS	30.50

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	R/199 30.50 R/211 133.00 R/262 440.00 NIT 8035784 AMÉRICA CIFUENTES, REINTEGRO DE GASTOS SECRETARIA DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE FEBRERO 2023. 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	133.00
15	R/199 30.50 R/211 133.00 R/262 440.00 NIT 8035784 AMÉRICA CIFUENTES, REINTEGRO DE GASTOS SECRETARIA DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE FEBRERO 2023. 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
16	R/211 151.00 R/262 900.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO Y 1ER. COLECTIVO NACIONAL DE ENTRENADORES EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.00
16	R/211 151.00 R/262 900.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO Y 1ER. COLECTIVO NACIONAL DE ENTRENADORES EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
17	R/294 NIT 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A., COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PARA ENTREGAR A LOS DIRIGENTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES; EN LA I ASAMBLEA GENERAL 2023 A CELEBRARSE EN GUATEMALA EL 4 DE MARZO 2023. 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,100.00
18	R/196 NIT 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DE AFECAVOL Y COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB CELEBRADAS DEL 17 AL 18/01/2023. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,404.98
18	R/196 NIT 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DE AFECAVOL Y COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB CELEBRADAS DEL 17 AL 18/01/2023. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,875.32
19	R/183 NIT 36583219 RUTH RUANO, SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA LA CONTRATACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO; LEGALIZACIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO DE BASES DE COTIZACIÓN Y DE CONTRATOS PARA ARRENDAMIENTO DE CASAS DEL PROGRAMA PARA SELECCIÓN FEMENINA DE VOLEIBOL PARA EL AÑO 2023.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 3 de 15 FECHA : 4/03/2023 HORA : 8:49.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	36583219 RUANO SOPON DE LOPEZ RUTH DALILA		
20	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHÚC, COMPRA DE CAMISAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL I COLECTIVO TÉCNICO NACIONAL PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 4 DE FEBRERO 2023.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,720.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE		
22	R/186 4,950.00 NIT 9444149 RAUL ESTUARDO BARRIOS BLANCO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA PÁGINA WEB DE LA FGVB AÑO 2023.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,950.00
	9444149 BARRIOS BLANCO RAUL ESTUARDO		
23	R/244 2,875.00 NIT 4380800 JORGE GONZÁLEZ, COMPRA DE AGENDAS 2023 PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y COMISIONES DE AFECAVOL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,875.00
	4380800 GONZALEZ SUAREZ JORGE EDMUNDO		
24	R/243 312.00 R/292 840.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA REQUERIDOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS Y CASAS DE SELECCIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	312.00
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
24	R/243 312.00 R/292 840.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA REQUERIDOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS Y CASAS DE SELECCIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	840.00
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
25	R/243 402.50 R/267 7.40 R/268 370.95 R/291 20.00 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7.40
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
25	R/243 402.50 R/267 7.40 R/268 370.95 R/291 20.00 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.	291 ÚTILES DE OFICINA	20.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
25	R/243 402.50 R/267 7.40 R/268 370.95 R/291 20.00 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	370.95
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
25	R/243 402.50 R/267 7.40 R/268 370.95 R/291 20.00 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	402.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 15 FECHA : 4/03/2023 HORA : 8:49.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	R/189 675.00 NIT 65339045 MISTICA EDUCATIVA S.A., PAQUETE METODOLÓGICO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL ESTUDIANTE Y ATLETA DEL PROGRAMA DE SELECCIONES MASCULINAS DE LA FGVB: ADOLFO ARIEL RIVAS MORALES. 65339045 MISTICA EDUCATIVA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	675.00
27	R/262 2,000.00 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., COMBUSTIBLE PARA EL BUS OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA Y EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE VOLEIBOL P2. 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
28	R/297 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE REGLETAS Y EXTENSIONES PARA USO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL AÑO 2023. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,480.00
29	R/297 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,612.50
30	R/268 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE BOTES DE BASURA Y TONELES REQUERIDOS EN LAS CASAS DEL PROGRAMA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL AÑO 2023. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,638.00
33	R/114 322.75 R/199 10.00 R/211 1181.10 R/243 69.95 R/244 219.00 R/262 485.00 R/283 17.99 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR INICIO DE LABORES, COMISIONES Y ACTIVIDADES EN EVENTOS ASIGNADAS A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE ENERO 2023. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	10.00
33	R/114 322.75 R/199 10.00 R/211 1181.10 R/243 69.95 R/244 219.00 R/262 485.00 R/283 17.99 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR INICIO DE LABORES, COMISIONES Y ACTIVIDADES EN EVENTOS ASIGNADAS A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE ENERO 2023. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17.99
33	R/114 322.75 R/199 10.00 R/211 1181.10 R/243 69.95 R/244 219.00 R/262 485.00 R/283 17.99 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR INICIO DE LABORES, COMISIONES Y ACTIVIDADES EN EVENTOS ASIGNADAS A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE ENERO 2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	69.95

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 5 de 15 FECHA : 4/03/2023 HORA : 8:49.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
33	R/114 322.75 R/199 10.00 R/211 1181.10 R/243 69.95 R/244 219.00 R/262 485.00 R/283 17.99 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR INICIO DE LABORES, COMISIONES Y ACTIVIDADES EN EVENTOS ASIGNADAS A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE ENERO 2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	219.00
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
33	R/114 322.75 R/199 10.00 R/211 1181.10 R/243 69.95 R/244 219.00 R/262 485.00 R/283 17.99 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR INICIO DE LABORES, COMISIONES Y ACTIVIDADES EN EVENTOS ASIGNADAS A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE ENERO 2023.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	322.75
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
33	R/114 322.75 R/199 10.00 R/211 1181.10 R/243 69.95 R/244 219.00 R/262 485.00 R/283 17.99 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR INICIO DE LABORES, COMISIONES Y ACTIVIDADES EN EVENTOS ASIGNADAS A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE ENERO 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
33	R/114 322.75 R/199 10.00 R/211 1181.10 R/243 69.95 R/244 219.00 R/262 485.00 R/283 17.99 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR INICIO DE LABORES, COMISIONES Y ACTIVIDADES EN EVENTOS ASIGNADAS A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE ENERO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,181.10
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
34	R/141 520.00 R/262 305.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVB/2023/03	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ		
34	R/141 520.00 R/262 305.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVB/2023/03	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	520.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 6 de 15 FECHA : 4/03/2023 HORA : 8:49.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	R/189 NIT 68468814 SANDY FLORES, POR SERVICIOS DE TRÁMITE DE VISADO CANADIENSE PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL. 68468814 FLORES CABRERA SANDY MELISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
36	R/299 NIT 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL S.A., COMPRA DE FILTROS DE AGUA PARA LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	725.00
37	R/329 4,600.00 NIT 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL S.A., PURIFICADOR PARA AGUA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
6	R/196 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL REIDER LUCAS MORA DURANTE EL MES DE ENERO 2023. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
7	R/141 NIT 65670558 ABEL URIZAR, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS INTERNOS DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL LOS DÍAS 27 Y 29 DE ENERO 2023. 65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
8	R/122 115.00 R/199 15.25 R/211 2,515.50 R/262 1,200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO 2023. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	15.25
8	R/122 115.00 R/199 15.25 R/211 2,515.50 R/262 1,200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO 2023. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115.00
8	R/122 115.00 R/199 15.25 R/211 2,515.50 R/262 1,200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO 2023. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 7 de 15 FECHA : 4/03/2023 HORA : 8:49.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8	R/ 122 115 .00 R/ 199 15 . 25 R/ 211 2 , 515 . 50 R/ 262 1 , 200 .00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO 2023. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,515.50
9	R/243 373.00 R/244 228.00 R/268 831.50 R/291 833.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00
9	R/243 373.00 R/244 228.00 R/268 831.50 R/291 833.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	228.00
9	R/243 373.00 R/244 228.00 R/268 831.50 R/291 833.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	474.00
9	R/243 373.00 R/244 228.00 R/268 831.50 R/291 833.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	803.50
9	R/243 373.00 R/244 228.00 R/268 831.50 R/291 833.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	291 ÚTILES DE OFICINA	833.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/ 113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/01/2023 AL 18/02/2023). S/FAC 3360310565, 4128722584, 4155395551 Y 96420152.- Monto: 2,047.00 Fecha Creación: 24/02/2023 21:50:56	113 TELEFONÍA	798.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	R/ 113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/01/2023 AL 18/02/2023). S/FAC 3360310565, 4128722584, 4155395551 Y 96420152.- Monto: 2,047.00 Fecha Creación: 24/02/2023 21:50:56	113 TELEFONÍA	1,249.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	R/111 NIT:326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. S/FAC 31553BA7-1795704983 Y A5593A2A-1866352605 Monto: 654.72 Fecha Creación: 7/02/2023 21:31:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	R/112 NIT 4189795 COMPAÑÍA DE AGUA EL MARISCAL S.A, SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE ENERO 2023. S/FAC A3AAF75C-2019836144 MONTO: 299.40 FECHA CREACIÓN: 13/02/2023 14:52:26	112 AGUA	299.40
	4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	R/113 NIT 992929-0 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA 2334-1629, 2334,4006 Y 2334-4122 USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FEDERACIÓN DE VOLEIBOL MES DE ENERO 2023 Y DIRECCIÓN TÉCNICA 5922-2933. S/FAC 858148271, 1319389063, 3485813416 Y 537086422.- MONTO: 1,433.50 FECHA CREACIÓN: 24/02/2023 20:52:48	113 TELEFONÍA	622.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	R/113 NIT 992929-0 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA 2334-1629, 2334,4006 Y 2334-4122 USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FEDERACIÓN DE VOLEIBOL MES DE ENERO 2023 Y DIRECCIÓN TÉCNICA 5922-2933. S/FAC 858148271, 1319389063, 3485813416 Y 537086422.- MONTO: 1,433.50 FECHA CREACIÓN: 24/02/2023 20:52:48	113 TELEFONÍA	811.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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 15 FECHA : 4/03/2023 HORA : 8:49.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/116 NIT 1190139K EMILIA BEACHLI, LAVADO DE MANTELES Y SOBRE MANTELES AZULES Y BLANCOS PARA USO EN I COLECTIVO NACIONAL DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES EL DÍA SÁBADO 4 DE FEBRERO 2023 EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 GUATEMALA. S/FAC E4613D90-2975026889 MONTO: 600.00 FECHA CREACIÓN: 13/02/2023 14:49:14 1190139K BAECHLI PADILLA EMILIA DAMISELA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00
	R/155 550.00 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE GUATEMALA A ANTIGUA SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CDAG. 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
	R/155 NIT 68332742 EUROP CAR, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA USO EN PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENCIA Y DIRECTORES EN: I OPEN NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA EN HOTEL MAYA JADE EN PLAYA DE MONTE RICO DE 27 AL 29/01/2023. 68332742 UNIVERSAL RENTA AUTOS AEROPUERTO SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
	R/155 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA USO PILOTO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL POR TRASLADO A QUETZALTENANGO FIRMAS CAJA FISCAL ENERO 2023 DEL TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO EL 8/2/2023. 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
TOTAL POR PROCESO			88,848.90

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 1,496.00 NIT 9929290 TELGUA S.A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MOVILES, PLAN COORPORATIVO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE ENERO S/FAC D4746818-3351005133 Monto: 26,928.00 Fecha Publicación: 25/08/2021 20:35:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,496.00

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

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 4/03/2023
 HORA : 8:49.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

TOTAL POR PROCESO 1,496.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/011 68,085.68 R/014 750.00 R/015 3,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN NOMINA 020112023 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	R/011 68,085.68 R/014 750.00 R/015 3,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN NOMINA 020112023 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	R/011 68,085.68 R/014 750.00 R/015 3,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN NOMINA 020112023 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	15,950.00
	R/011 68,085.68 R/014 750.00 R/015 3,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN NOMINA 020112023 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	52,135.68
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN NOMINA 020222023(PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN NOMINA 020222023(PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN NOMINA 020222023(PARTE I) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN NOMINA 020222023(PARTE I) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN NOMINA 010222023 (II PARTE) NDB 98717850	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN NOMINA 010222023 (II PARTE) NDB 98717850	22 PERSONAL POR CONTRATO	31,400.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	R/051 13,949.75 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN NOMINAS 010112023 Y 010222023 NDB 49248 AJ. IL DIF_ENE23	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,805.52
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	R/051 13,949.75 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN NOMINAS 010112023 Y 010222023 NDB 49248 AJ. IL DIF_ENE23	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,408.14
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	R/051 13,949.75 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN NOMINAS 010112023 Y 010222023 NDB 49248 AJ. IL DIF_ENE23	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,736.09
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			6,430.52

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 66,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 5,500.00 C/U DEL 01/01 AL 31/11/2023. 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC D81DAE44-555056469 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 06BF7F4D-1186152469 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	R/029 NIT 100093116 LUIS LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 765B9F46-3958719916 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC F02126FF-2680441678 1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC BF4EE3F9-1086016839 1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 16501748 JAIME OZUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SEL. NAC. MAS. Y FEM. DE VOLEIBOL DE PLAYA DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 0C1308B0-2472165794 16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FGVB POR 31,200.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,600.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO 2023 S/FAC E2D2B197-1664633249 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00
	R/029 NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FGVB POR 31,200.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,600.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE FEBRERO 2023 S/FAC E502BF96-1937656174 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMINGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 60,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 7DB29C41-2427732860 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC DEF38447-3869065754 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 132,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 11,000.00 C/U A DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 0A281640-1796555758 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	R/029 NIT 68127081 JULIO AMPEREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 14,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 0F934483-381110026 68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 14 de 15 FECHA : 4/03/2023 HORA : 8:49.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 607C497A-730415232 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC AB815BFB-1140670637 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 8764C8E6-305742884 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 88042B5C-1004618671 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 91022428 SONIA ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 5CA043AC-818430741 91022428 ESTRADA WERNER SONIA MAGDELY VICTORIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 99279738 LUIS LUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC C1C8A136-1908885288 99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
TOTAL POR PROCESO			80,900.00

TOTAL POR ENTIDAD 177,675.42

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 15 de 15 FECHA : 4/03/2023 HORA : 8:49.11 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

EJERCICIO2023

PERIODOfebreroa febrero