

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 27/03/2019

Contrataciones de Bienes y Servicios



Febrero 2019

(Artículo 10, numeral 11, Ley de Acceso a la Información Pública)

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

PAGINA : 1 de 5
 FECHA : 27/03/2019
 HORA : 9:07.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	R/151 NIT 90079469 INOMSA, CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL MONTO: 96,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2019 4:53:44 P. M. MES ENERO S/FAC A-305 90079469 INMOBILIARIA OM SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
41	R/151 NIT 90079469 INOMSA, CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL MONTO: 96,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2019 4:53:44 P. M. MES FEBRERO S/FAC A-305 90079469 INMOBILIARIA OM SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
TOTAL POR PROCESO			16,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	R/233 10,590.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA DELEGACION FEMENINA PARTICIPANTE EN TORNEO CUADRANGULAR PARA JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA PERU, REALIZADO EN SAN JUAN PUERTO RICO DEL 02 AL 07 DE ENERO 2019. SEGUN FACTURA C-4416 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	10,590.00
11	R/168 625.00 NIT 34634657 CYBER WORLD, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA CANON PARA USO SECRETARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA B-40289 34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	625.00
13	R/244 6,500.00 NIT 4380800 JORGE EDMUNDO GONZALEZ SUAREZ, ADQUISICION DE AGENDAS ESTILO PRESIDENTE, LINEA DORADA Y ROMA VINO TINTO PARA SER ENTREGADAS A DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE COMITE EJECUTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA FGVB. S/FAC A-2993 4380800 GONZALEZ SUAREZ JORGE EDMUNDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,500.00
14	R/196 504.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A. POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FEDERACION POR COMISIONES OFICIALES DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA A-9736 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	504.00

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 : 27/03/2019
HORA : 9:07.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
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
20	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 09/12/2018 AL 08/01/2019 MONTO: 598.00 FECHA CREACIÓN: 11/02/2019 2:49:18 P. M. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	598.00
26	R/141 1,250.00 R/262 365.00 NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DE CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNMG/2019001 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 1,615.00 FECHA CREACIÓN: 11/02/2019 4:29:19 P. M. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,615.00
31	R/141 805.00 NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNMG/2019001 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 805.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2019 10:13:44 A. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	805.00
32	R/182 960.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS POR UNA RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO A LA ATLETA DE SELECCION NACIONAL FEMENINA DE VOLEIBOL INGRID NATHALI ALMARAZ PINTO. S/FAC CA-01-18173 FECHA CREACIÓN: 14/02/2019 4:02:30 P. M. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960.00
43	R/262 940.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, POR LIQUIDACION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE PARTICIPANTES EN I COLECTIVO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES REALIZADO EN GUATE EL 09/02/2019. SEGUN LIQUIDACION Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 940.00 FECHA CREACIÓN: 18/02/2019 3:55:37 P. M. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	940.00
44	R/182 1,000.00 NIT 1400177 JORGE GARCIA PERALTA, SERVICIOS MEDICOS POR LA ELABORACION DE EXAMENES EFECTUADOS A ATLETAS DE SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL POR PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES MONTO: 1,000.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2019 3:38:08 P. M. S/FAC B-560 1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00
45	R/141 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL, COMPRA DE BOLETO AEREO PARA PRESIDENTA DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR PARTICIPACION EN ASAMBLEA AFECVOL 2019 EN COSTA RICA. MONTO: 1,484.16 FECHA CREACIÓN: 20/02/2019 4:27:23 P. M. S/FAC A-74531 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,484.16
46	R/291 840.00 NIT 5777240 JUAN PABLO YELA CORZO, COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA USO COMPUTADORAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 840.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2019 4:19:10 P. M. S/FAC C-696	291 ÚTILES DE OFICINA	840.00

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

PAGINA : 3 de 5
FECHA : 27/03/2019
HORA : 9:07.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
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
47	5777240 YELA CORZO JUAN PABLO R/196 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETA DE SELECCIÓN MAYOR MASCULINA EN MODALIDAD DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA ANDY LEONARDO BLANCO DURANTE EL MES DE ENERO 2019 MONTO: 1,200.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2019 4:16:07 P. M. MES ENERO S/FAC A-222	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
48	26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA ATLETAS DE CASA SEL. MASC. DEL 7 AL 17/12/2018 Y COPA MINI VOLEIBOL PLAYA A DELEGACION DE EL PROGRESO EN GUATEMALA EL 8 AL 9/12/2018 MONTO: 2,700.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2019 4:13:09 P. M. S/FAC A-12626	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
49	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, ADQUISICION DE CAMISAS PARA ENTRENADORES PARTICIPANTES EN I COLECTIVO NACIONAL DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES REALIZADO EL 09/02/2019. MONTO: 4,500.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2019 4:09:39 P. M. S/FAC C-4429	233 PRENDAS DE VESTIR	4,500.00
5	6016790 CHUC GARCIA VICENTE SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/NOVIEMBRE AL 18/DICIEMBRE 2018 MONTO: 799.00 FECHA CREACIÓN: 01/02/2019 11:56:19 A. M.	113 TELEFONÍA	799.00
50	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA R/267 NIT 87264579 BLIMA S.A, COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON PARA IMPRESORA USO DIRECTOR TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 384.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2019 4:01:31 P. M. S/FAC A-5293	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	384.00
51	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE PAGO DE LINEA FIJA, PLAN CORPORATIVO Y SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 02/ENERO AL 1/FEBRERO 2019 MONTO: 1,578.00 FECHA CREACIÓN: 25/02/2019 3:35:13 P. M.	113 TELEFONÍA	1,578.00
52	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA R/186 4,450.00 NIT 33003386 WILLIAM OBANDO, HOSTING (ALMACENAMIENTO) CON 20GB DE ESPACIO Y DOMINIO PARA PAGINA WEB DE LA FGVB PARA 2 AÑOS EN EL PERIODO DEL 15/02/2019 AL 14/02/2021. S/FAC B-162	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,450.00
53	33003386 OBANDO MEJIA WILLIAM ALEXANDER R/155 825.00 NIT 7466684 ADAESA, ALQUILER DE VEHICULO PARA USO EN GERENCIA DE LA FGVB PARA TRASLADOS EN ACTIVIDADES OFICIALES DE TRABAJO. S/FAC FACE-63-FE2-001-190000001126	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
54	7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA R/155 1,650.00 NIT 7466684 ADAESA, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA USO EN SUPERVISION ASEGURAMIENTO DE SEDE CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASC. Y FEM. DE VOLEIBOL PLAYA EN ESCUINTLA. S/FAC FACE-63-FE2-001-190000001140	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
	7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, 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 5
FECHA : 27/03/2019
HORA : 9:07.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
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
55	R/211 3,240.00 NIT 49200852 MONICA ALVAREZ FIGUEROA, ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN I COLECTIVO TECNICO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES REALIZADO EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 EL DIA SABADO 9/02/2019. S/FAC A-826 49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00
56	R/141 300 R/262 80.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVG/2019002 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 380.00 FECHA CREACIÓN: 26/02/2019 11:34:14 A. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
6	R/241 265.00 R/267 1,356.50 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CARTUCHOS DE TINTA CANON PARA USO ASISTENTE FINANCIERO II Y SECRETARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-5263 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,621.50
7	R/155 1,160.00 NIT 30981905 NEGOCIOS CAPETALEROS S.A., ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO GERENCIA Y PERSONAL DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL EN COMISIONES OFICIALES DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO REALIZADAS DEL 19 AL 22/12/2018. SEGUN FACTURA A1-24039 30981905 NEGOCIOS CAFETALEROS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00
8	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/DICIEMBRE/2018 AL 18/ENERO 2019 MONTO: 799.00 FECHA CREACIÓN: 31/01/2019 9:29:21 A. M. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
9	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL POR LOS PERIODOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2018 AL 02 DE FEBRERO DE 2019 MONTO: 664.79 FECHA CREACIÓN: 20/02/2019 4:22:23 P. M. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	664.79
TOTAL POR PROCESO			52,412.45

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 : 27/03/2019
 HORA : 9:07.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	R/211 23,436.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA,COTIZACION FNVG-C04-2018 PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FGVB MONTO: 432,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2018 7:10:53 P. M. MES DE ENERO S/FAC A-12627 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,436.00
TOTAL POR PROCESO			23,436.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	R/131 GERARDO MARTIN CIFUENTES ALVARADO NIT 8041091 REINTEGRO DE GASTOS VIATICOS AL EXTERIOR COMO ARBITRO INTERNACIONAL EN EL TORNEO CLASIFICATORIO MAYOR FEMENINO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019 CELEBRADO EN SAN JUAN, PUERTO RICO DEL 02 AL 07/01/2019. S/FOR V-E-163 8041091 CIFUENTES ALVARADO GERARDO MARTIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,100.00
16	R/131 DAVID ALDANA PEREZ NIT 4812212 REINTEGRO DE GASTOS VIATICOS AL EXTERIOR COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LA SELECCION EN EL TORNEO CLASIFICATORIO MAYOR FEMENINO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019 CELEBRADO EN SAN JUAN, PUERTO RICO DEL 02 AL 07/01/2019. S/FOR V-E-162 4812212 ALDANA PEREZ DAVID	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,325.00
27	R/131 4,837.50 GASTOS VIATICOS PARTICIPACION EN ASAMBLEA GENERAL AFECAVOL A CELEBRARSE EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 15 AL 17/02/2019. SEGUN FORMULARIO V-E-165 3680770 BOESCHE PEDRERO AIDA VIRGINIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,837.50
TOTAL POR PROCESO			10,262.50

TOTAL POR ENTIDAD 102,110.95