

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 22/04/2019

Contrataciones de Bienes y Servicios



Marzo 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 9
FECHA : 24/04/2019
HORA : 16:56.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, COLONIA 25 DE JUNIO, GUATEMALA 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 DE MARZO S/FAC A-307 90079469 INMOBILIARIA OM SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
TOTAL POR PROCESO			8,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2019 MONTO: 773.57 Fecha Creación: 26/03/2019 4:53:15 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	773.57
103	R/196 838.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN I ASAMBLEA GENERAL 2019 DE VOLEIBOL EN SALON DE REUNIONES C.D.A.G. EL DIA SABADO 9 DE MARZO 2019. S/FAC A-13151 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	838.00
104	R/294 11,250.00 NIT 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A, POR COMPRA DE NET DE VOLEIBOL CON CABLE PARA SER ENTREGADAS A DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN I ASAMBLEA GENERAL 2019 REALIZADA EN SALON DE REUNIONES CDAG. S/FAC HRS-85 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,250.00
105	R/141 20,998.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN 1RA. PARADA TOUR NORCECA EN AGUASCALIENTES MEXICO DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2019. S/FAC A-75059 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,998.00
106	R/268 468.00 R/291 41.70 NIT 87264579 BLIMA S.A, POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y CLIPS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 509.70 FECHA CREACIÓN: 26/03/2019 5:06:11 P. M. S/FAC A-5529 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	509.70

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

PAGINA : 2 de 9
FECHA : 24/04/2019
HORA : 16:56.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	R/268 468.00 R/291 41.70 NIT 87264579 BLIMA S.A. POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y CLIPS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 509.70 FECHA CREACIÓN: 26/03/2019 5:06:11 P. M. S/FAC A-5529 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	509.70
107	R/141 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2019003 Y FACTURAS PRESENTADAS. MONTO: 380.00 FECHA CREACIÓN: 26/03/2019 4:46:19 P. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	380.00
108	R/141 520.00 R/262 590.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2019003 Y FACTURA PRESENTADAS MONTO: 1,110.00 FECHA CREACIÓN: 26/03/2019 4:43:45 P. M. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
110	R/211 4,680.00 NIT 49200852 MONICA ALVAREZ FIGUEROA, ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA 1ERA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2019 REALIZADO EL DIA SABADO 9 DE MARZO 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. S/FAC A-839 FECHA CREACIÓN: 27/03/2019 10:21:42 A. M. 49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00
111	R/196 1,200.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS SAMAYOA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETA DE SELECCIÓN MAYOR MASCULINA EN MODALIDAD VOLEIBOL PLAYA Y SALA ANDY ALEXIS LEONARDO BLANCO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. S/FAC A-228 FECHA CREACIÓN: 27/03/2019 10:16:27 A. M. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
112	R/211 2,172.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION A ATLETAS DEPARTAMENTALES CONVOCADOS A ENTRENO SELECCIONES NACIONALES Y A PADRES DE FAMILIA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. S/FAC A-12685 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,172.00
113	R/141 3,200.00 NIT 28842502 ERIK FLORES, TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A ESQUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC C-142 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
114	R/141 750.00 NIT 4680456 ARNOLDO OSVALDO JUAREZ SIC, TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A ESQUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC A1-55 4680456 JUAREZ SIC ARNOLDO OSVALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 3 de 9
FECHA : 24/04/2019
HORA : 16:56.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	R/141 1,120.00 NIT 1547111K CLAUDIA ISABEL TORRES ROSALES, TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A ESCUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC A-54 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,120.00
117	R/141 1,200.00 NIT 1547111K CLAUDIA ISABEL TORRES ROSALES, TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A ESCUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. A-55 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
118	R/141 600.00 NIT 4680456 ARNOLDO OSVALDO JUAREZ SIC, TRANSPORTE DE LA DELEGACION FEMENINA DE QUETZALTENANGO A ESCUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC A1-56 4680456 JUAREZ SIC ARNOLDO OSVALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
119	R/141 2,240.00 NIT 72647914 EYLLIN MARTINEZ RIVERA, TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE EL PROGRESO Y CHIQUIMULA A ESCUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC A-143 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,240.00
120	R/141 600.00 NIT 46503056 FREZIA MAZARIEGOS, TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A ESCUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC B2-200 46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
121	R/141 800.00 NIT 26698587 MARIO HAROLDO MAYORGA CHAVEZ, TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A ESCUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC D-205 26698587 MAYORGA CHAVEZ MARIO HAROLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
122	R/141 2,000.00 NIT 72647914 EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A ESCUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC A-142 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
123	R/141 2,940.00 R/262 1,120.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR REINTEGRO DE TRANSPORTE PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA, ESCUINTLA DEL 28 AL 31/03/2019. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,060.00
		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 : 4 de 9
FECHA : 24/04/2019
HORA : 16:56.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
124	R/187 10,950.00 ELMER ERNESTO ALVARADO FERNANDEZ, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA REALIZADO EN ESCUINTLA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC A1-95	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,950.00
	14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO		
125	R/196 Q15500.00 NIT 98238825 HOTEL PACIFIC PALM SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL EN ESCUINTLA DEL 28 AL 31/3/2019 FACT A-3341	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,500.00
	98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA		
126	R/141 Q350.00 NIT 25913379 JUAN CARLOS SOLORZANO BAQUIAX REINTEGRO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A ESCUINTLA IDA Y VUELTA A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31 DE MARZO 2019 FACT. 100	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
	25913379 SOLORZANO BAQUIAX JUAN CARLOS FERNANDO		
127	R/196 Q5,250.00 NIT 84261897 JOYCE ELIZABETH REGALADO BALDIZON, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ARBITROS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL EN ESCUINTLA DEL 28 AL 31/3/2019 FACT A-757	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
	84261897 REGALADO BALDIZON JOYCE ELIZABETH		
128	R/189 4,050.00 NIT 85019275 ANDREA QUIÑONEZ, POR MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE ARENA, ALBERGUES, SALONES Y AREA DE COMEDOR PARA LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN ESCUINTAL DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC A-129	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00
	85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA		
129	R/189 2,200.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA EN CANCHAS DE ARENA DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA CELEBRADO EN ESCUINTLA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FACE A-61	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00
	17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO		
130	R/141 350.00 NIT 71931147 HECTOR ELIU CIFUENTES NAJERA, TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA A ESCUINTLA POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 28 AL 31/03/2019. S/FAC A-118	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	350.00
	71931147 CIFUENTES NAJERA HECTOR ELIU		
67	R/141 1410.00 R/262 425.00 REINTEGRO DE TERANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/2019002 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 1,835.00 FECHA CREACIÓN: 05/03/2019 10:06:10 A. M.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,835.00
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		

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

PAGINA : 5 de 9
FECHA : 24/04/2019
HORA : 16:56.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	R/141 1410.00 R/262 425.00 REINTEGRO DE TERANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/2019002 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 1,835.00 FECHA CREACIÓN: 05/03/2019 10:06:10 A. M. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,835.00
69	R/189 1,500.00 NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL Y SALON DE PESAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019. S/FAC A-60 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
70	R/187 4,950.00 NIT 89090535 JOSE ORELLANA, POR SERVICIOS DE ARBITRAJE PRESTADOS EN II COPA MINI VOLEIBOL PLAYA, CAMPEONATO NAVIDEÑO Y TORNEO DE VOLEIBOL PLAYA REALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y JALAPA EN DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019. S/FAC A-76 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,950.00
71	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA TELEFONICA PLAN CORPORATIVO PARA USO DEL PERSONAL DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/ENERO AL 18/FEBRERO 2019 MONTO: 2,616.00 FECHA CREACIÓN: 05/03/2019 4:32:35 P. M. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,616.00
72	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/ENERO AL 18/FEBRERO 2019 MONTO: 799.00 FECHA CREACIÓN: 05/03/2019 4:21:45 P. M. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
73	SOLICITUD DE PAGO DE INTERNET MOVIL PARA USO OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 09/ENERO AL 10/FEBRERO 2019 MONTO: 598.00 FECHA CREACIÓN: 05/03/2019 4:45:49 P. M. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	598.00
74	R/122 3,360.00 NIT 7092091 MARCO SAUCEDO, POR ENCUADERNACION, EMPASTADO E IMPRESIÓN EN LOMO Y FRENTE DE LA PASTA LIBROS DE DOCUMENTOS CONTABLES DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011. S/FAC C-535 7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,360.00
75	R/122 2,520.00 NIT 7092091 ANTONIO SAUCEDO, POR ENCUADERNACION, EMPASTADO E IMPRESIÓN EN LOMO Y FRENTE DE LA PASTA LIBROS DE DOCUMENTOS CONTABLES DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2010 MONTO: 2,520.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2019 10:46:16 A. M. S/FAC C-533 7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,520.00
76	R/241 445.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 445.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2019 10:42:14 A. M. S/FAC A-5414	241 PAPEL DE ESCRITORIO	445.00

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

PAGINA : 6 de 9
FECHA : 24/04/2019
HORA : 16:56.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
77	R/267 420.00 NIT 12333913 RICARDO GALVEZ, POR COMPRA DE BOTES RECARGA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL MONTO: 420.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2019 10:49:57 A. M. S/FAC 3602	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00
	12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES		
79	R/211 3,900.00 NIT 39750531 SHIRLEY JOHANAN ESPINOZA ESTRADA, ALIMENTACION PARA ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL SUB19 DE VOLEIBOL PARTICIPANTES EN TORNEO COPA CARNAVAL DE VOLEIBOL A REALIZARSE EN MAZATENANGO, SUCHITPEQUEZ DEL 1 AL 4/03/2019. S/FAC A1-152	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
	39750531 ESPINOZA ESTRADA SHIRLEY JOHANA		
82	R/162 NIT 12333913, RICARDO ANDRES GALVEZ RAMIREZ, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL MONTO: 640.00 FECHA CREACIÓN: 07/03/2019 3:26:56 P. M. S/FAC A-3608	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	640.00
	12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES		
83	R/294 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACTOS DE PREMIACION EN 1RA. COPA CARNAVAL DE VOLEIBOL A REALIZARSE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 1 AL 4 DE MARZO 2019 MONTO: 700.00 FECHA CREACIÓN: 07/03/2019 3:19:46 P. M. SEGUN FACTURA A-6043	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL		
84	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN CASA DEL PROGRAMA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 MONTO: 7,052.43 FECHA CREACIÓN: 07/03/2019 3:15:37 P. M.	112 AGUA	7,052.43
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
85	R/162 NIT 5942314 NEMESIS S.A., POR SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL MONTO: 700.00 FECHA CREACIÓN: 07/03/2019 3:08:36 P. M. S/FAC A1-9732	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00
	5942314 NEMESIS SOCIEDAD ANONIMA		
86	R/189 1,500.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO TELETOR, POR MANTENIMIENTO PICADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA DE VOLEIBOL PLAYA, GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA USO DE ENTRENAMIENTOS DE LAS SELECCIONES NACIONALES. S/FAC C-22	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
	43493874 COTZALO TELETOR RAMON		
87	R/262 2,000.00 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS Y COMISIONES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE VOLEIBOL. S/FAC A-1193423	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
	69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 7 de 9
FECHA : 24/04/2019
HORA : 16:56.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	R/165 1,283.50 NIT 6477674 CARLOS ESPINOZA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS Y COMISIONES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE VOLEIBOL. S/FAC A1-417 6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,283.50
91	R/262 350.00 NIT 28842502, ERIK FLORES, REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ASOCIACION DE PETEN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 350.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2019 10:00:58 A. M. S/FAC C-44321 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
92	R/189 NIT 65131657 NIT 65131657 MENDY JOHANA LETONA TEJEDA, SERVICIO DE FUMIGACION PARA INSTALACIONES DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION NACIONAL MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL MONTO: 990.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2019 3:54:37 P. M. S/FAC A-720 65131657 LETONA TEJEDA MENDY JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	990.00
94	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/FEBRERO AL 1/MARZO 2019 MONTO: 2,117.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2019 2:36:23 P. M. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,117.00
96	R/268 1,748.00 NIT 34634657 VICTOR LEONEL BARRIOS BRAVO, ADQUISICION DE CARNET PVC PARA IMPRESORA DE TINTA PARA USO DE CARNET DE REGISTRO DE ATLETAS DE VOLEIBOL EN CAMPEONATOS NACIONALES REALIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC B-40908 34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,748.00
TOTAL POR PROCESO			141,205.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	R/121 8,000.00 NIT 80873898 YMF-LAB S.A., ADMINISTRACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MONTO: 88,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2019 5:29:18 P. M. MES DE FEBRERO S/FAC A-544	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 : 8 de 9
FECHA : 24/04/2019
HORA : 16:56.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

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
80873898	YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		

TOTAL POR PROCESO 8,000.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	R/211 28,908.00 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 FEBRERO S/FAC A-12682 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,908.00

TOTAL POR PROCESO 28,908.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80	R/195 Q1200.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE CUENTAS CGC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN BOLETA 71666841 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00

TOTAL POR PROCESO 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 : 9 de 9
FECHA : 24/04/2019
HORA : 16:56.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

TOTAL POR ENTIDAD

187,313.20