

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 25/06/2019

Contrataciones de Bienes y Servicios



Mayo 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 16
 FECHA : 25/06/2019
 HORA : 11:48.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	R/151 3,000.00 NIT 445444 ARRENDAMIENTO DE CASA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5 APARTAMENTO "B" CIUDAD GUATEMALA. MES DE ENERO S/FAC C1-609 MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2019 5:40:10 P. M. 445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
328	R/151 3,000.00 NIT 445444 ARRENDAMIENTO DE CASA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5 APARTAMENTO "B" CIUDAD GUATEMALA. MES DE FEBRERO S/FAC C1-610 MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2019 5:40:10 P. M. 445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
329	R/151 3,000.00 NIT 445444 ARRENDAMIENTO DE CASA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5 APARTAMENTO "B" CIUDAD GUATEMALA. MES DE MARZO S/FAC C1-611 MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2019 5:40:10 P. M. 445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
330	R/151 3,000.00 NIT 445444 ARRENDAMIENTO DE CASA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5 APARTAMENTO "B" CIUDAD GUATEMALA. MES DE ABRIL S/FAC C1-612 MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2019 5:40:10 P. M. 445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
347	R/151 8,000.00 NIT 90079469 INOMSA, CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, GUATEMALA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA. MES DE MAYO S/FAC A-319 90079469 INMOBILIARIA OM SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
TOTAL POR PROCESO			20,000.00

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

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	R/233 1,387.50 NIT 19877242 MARIA JUAREZ, POR UNIFORMES PARA EQUIPO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTE EN 1ERA. FASE AFECAVOL COPA CONTINENTAL TOKIO 2020 Y 3ERA FECHA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA 2019 EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 2 AL 5/05/2019. S/FAC PX-2789 19877242 JUAREZ DIAZ PAOLA MARIA JOSE	233 PRENDAS DE VESTIR	1,387.50
279	R/211 2,400.00 NIT 43443680 EL SUPER FAMILIAR S.A., ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHE PETEN EL DIA 18 DE ABRIL 2019. S/FAC A-73379 43443680 EL SUPER FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
280	R/294 500.00 NIT 19949049 ORWILLE FLORES, ADQUISICION DE JUEGOS DE TROFEOS PARA PREMIACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHE PETEN EL DIA 18 DE ABRIL 2019. S/FAC B-470 19949049 FLORES ZETINA ORWILLE OTILIO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00
281	R/211 2,695.00 NIT 6505260 MARGARITA GALEANO DEL CID, ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ EL DIA 6 DE ABRIL 2019. S/FAC A-51 6505260 GALEANO DEL CID MARGARITA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,695.00
282	R/294 3,050.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACTOS DE PREMIACION EN LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2019 PARA LAS ASOCIACIONES DE TOTONICAPAN, SUCHITEPEQUEZ Y CHIQUIMULA EN EL MES DE ABRIL 2019. S/FAC A-6104 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,050.00
283	R/211 1,711.00 NIT 29702038 TOMAS SALVADOR CANIZ BARRENO, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2019 EN TOTONICAPAN EL DIA 14 DE ABRIL 2019. S/FAC A1-2955 29702038 CANIZ BARRENO TOMAS SALVADOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,711.00
286	R/122 675.00 NIT 3182045 LOURDES BENDFELDT, POR LA REALIZACION DE HOJAS PARA LIBRO DE ESTADO DE RESULTADOS, LIBRO DE BALANCES Y FLUJO DE EFECTIVO CON IMPRESOS A UN COLOR DE TINTA EN PAPEL BOND 120 GRAMOS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION. S/FAC A-12166 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	675.00
287	R/122 670.00 NIT 3182045 LOURDES BENDFELDT, POR LA REALIZACION DE HOJAS PARA LIBRO DE BANCO GYT CONTINENTAL CON CUENTA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CON IMPRESOS A COLOR DE TINTA EN PAPEL BOND 120 GRAMOS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION. S/FAC A-12167 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	670.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	R/233 10,332.00 NIT 28933419 RIMET S.A., ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA U20 FEMENINA DE VOLEIBOL EN LIMA, PERU DEL 11 AL 19 DE MAYO 2019. S/FAC 123-11882 FECHA CREACIÓN: 06/05/2019 10:09:10 A. M. 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,332.00
294	R/262 1,000.00 REINTEGRO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE ATLETA DE PETEN A GUATEMALA CONVOCADO A ENTRENAMIENTOS, PREPARACION Y PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA MASCULINA NORCECA U19 DE VOLEIBOL, EN SANTO DOMINGO, R. DOMINICANA DEL 22 AL 30/04/2019. S/FAC P. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
295	R/199 420.00 NIT 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS S.A., POR SOLICITUD DE PARQUEO PARA UTILIZAR EN LA REALIZACION DE LA VII GALA NACIONAL DEL VOLEIBOL 2019 EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL 2019. S/FAC FACE-63-FEA-002-190000000742 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	420.00
296	R/262 2,000.00 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., POR COMBUSTIBLE PARA BUS DE LA FGV B PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS Y COMISIONES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE VOLEIBOL. S/FAC A-1220598 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
297	R/196 900.00 R/211 8,668.00 NIT 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS S.A., ALIMENTACION Y SERVICIOS PROTOCOLARIOS A PARTICIPANTES EN LA REALIZACION DE LA VII GALA NACIONAL DEL VOLEIBOL 2019. S/FAC FACE-63-FEA-002-190000000741 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,568.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
298	R/1,565.00 NIT 34634657 VICTOR LEONEL BARRIOS BRAVO, POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON PARA USO ASISTENTE DE GERENCIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC B-41364 MONTO: 1,565.00 FECHA CREACIÓN: 07/05/2019 2:35:54 P. M. 34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,565.00
300	R/141 1,205.00 R/262 485 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. SEGUN NOMINA AUTORIZADA Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 1,690.00 FECHA CREACIÓN: 07/05/2019 5:04:31 P. M. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,690.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

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		
306	R/294 2,250.00 NIT 7795424 ETIQ-BORD, ADQUISICION DE MEDALLAS TROQUELADAS PARA ACTOS DE PREMIACION EN CAMPEONATOS NACIONALES DURANTE EL AÑO 2019 REALIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-19794 FECHA CREACIÓN: 08/05/2019 4:06:16 P. M.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,520.00
	7795424 ETIQUETAS Y BORDADOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
307	R/294 5,625.00 NIT 7795424 ETIQ-BORD, ADQUISICION DE MEDALLAS TROQUELADAS PARA ACTOS DE PREMIACION EN LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2019 REALIZADOS EN LAS DISTINTAS ASOCIACIONES EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019. S/FAC A-19800	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,625.00
	7795424 ETIQUETAS Y BORDADOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
308	R/141 8,579.72 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETO AEREO PARA ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIÓN SUB19 PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA SUB19 DE VOLEIBOL NORCECA EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2019. S/FAC A-75591	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,579.72
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
309	R/141 10,365.75 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETO AEREO PARA FISIOTERAPISTA DE SELECCIÓN SUB19 PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA SUB19 DE VOLEIBOL NORCECA EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2019. S/FAC A-75604	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,365.75
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
310	R/141 23,034.60 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS Y ENTRENADOR DE SELECCIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTE EN III PARADA TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 02 AL 06 DE MAYO 2019. S/FAC A-75620	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,034.60
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
311	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/MARZO AL 18/ABRIL 2019 MONTO: 2,516.00 FECHA CREACIÓN: 08/05/2019 4:37:56 P. M.	113 TELEFONÍA	2,516.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
312	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/MARZO AL 18/ABRIL 2019 MONTO: 799.00 FECHA CREACIÓN: 08/05/2019 4:26:59 P. M.	113 TELEFONÍA	799.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	R/196 788.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRECTIVO Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE VOLEIBOL DE SAN MARCOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019 EN GUATEMALA. S/FAC A-13268 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	788.00
314	R/183 1,680.00 NIT 5646626 JUAN VARELA, POR CARTAS DE AUTORIZACION ATLETAS DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN II PARADA TOUR NORCECA EN ISLAS CAYMAN Y COPA PANAMERICANA FEMENINA U18 EN MEXICO Y MASCULINA U19 EN R. DOMINICANA. S/FAC B-8, B-12 Y B-11 5646626 VARELA RUANO JUAN CARLOS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,680.00
315	R/268 1,500.00 NIT 34601597 JESSICA JEZABEL BOLAÑOS ESTRADA, LONAS VINILICAS FULL COLOR Y ALQUILER DE BACKPANEL PARA SER UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA VII GALA NACIONAL DEL VOLEIBOL REALIZADA EL 12 DE ABRIL 2019 EN HOTEL CONQUISTADOR. S/FAC B-262 34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
316	R/267 560.00 NIT 12333913 RICARDO ANDRES GALVEZ RAMIREZ, POR COMPRA DE BOTES RECARGA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL. S/FAC A-3669 12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00
317	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2019 MONTO: 589.48 FECHA CREACIÓN: 09/05/2019 11:09:56 A. M. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.48
318	R/189 2,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO TELETOR, POR MANTENIMIENTO DE PICADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA DE VOLEIBOL PLAYA EN EL GIMNACIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNACIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA USO DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL. S/FAC D-5 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
319	R/196 247.00 R/211 70.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO PARTICIPANTE EN VII GALA NACIONAL DE VOLEIBOL 2019 EL DIA 12 DE ABRIL 2019. S/FAC A-13251 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	317.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	R/141 11,820.80 NIT QUINTOS TRAVEL S.A, BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN IV PARADA TOUR NORCECA DE VOLEIBOL A REALIZARSE EN VARADERO CUBA, DEL 9 AL 13 DE MAYO 2019. S/FAC A-75459 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,820.80
322	R/294 1,400.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACTOS DE PREMIACION CAMPEONATOS NACIONALES DE MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019 Y CAMPEONATO MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019 EN GUATEMALA. S/FAC A-6105 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00
323	R/211 1,210.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION PARTICIPANTE EN I ASAMBLEA GENERAL 2019, I REUNION DE ARBITROS NACIONALES, ATLETAS DEL PROGRESO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA Y ATLETAS DE A. VERAPAZ POR CAMP. NAC. EN ESCUINTLA EN MARZO 2019. S/FAC A-12738 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,210.00
324	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 MARZO 2019. S/FAC A-230 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
325	R/294 4,550.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION SET DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2019 REALIZADOS EN LAS ASO. DE SAN MARCOS, REU, HUEHUE, GUATE, XELA Y ESCUINTLA EN MAYO 2019. S/FAC A-6117 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,550.00
326	R/233 8,036.00 NIT 28933419 RIMET S.A., ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA FEMENINA DE VOLEIBOL SUB18 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE DURANGO, MEXICO DEL 19 AL 27 DE MAYO 2019. S/FAC 123-12026 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,036.00
334	R/141 410.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DE CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA CSF/FNVG/2019005 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 410.00 FECHA CREACIÓN: 14/05/2019 12:07:08 P. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	410.00
336	R/122 810.000 NIT 6016790 VICENTE CHUC, POR SERIGRAFIAS EN UNIFORMES PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN 1ER. FASE AFECAVOL COPA CONT. NORCECA TOKIO 2020 Y III PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA EN MANAGUA NICARAGUA DEL 2-5/2019. S/FAC C-4525 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	810.00

EJERCICIO2019

PERIODOMayo a Mayo

ENTIDADFEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	R/233 18,740.00 R/122 1,440.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC , COMPRA DE UNIFORMES Y SERIGRAFIAS PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA FEMENINO SUB20 EN LIMA PERU DEL 11-19/05/2019 Y SUB18 EN DURANGO, MEXICO DEL 19-27/05/2019. S/FAC C-4531, 33 Y 34 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 233 PRENDAS DE VESTIR	20,180.00
338	R/196 500.00 R/211 112.00 R/262 500.00 R/266 307.48 NIT 25807897 MAGNOLIA IVONNE ESCOBAR GONZALEZ, REINTEGRO DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO FUNEBRE DEL PADRE ENTRENADOR DE SUCHITEPEQUEZ Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS SUB20 Y SUB18 FEMENINO. S/FAC. PRESEN. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,419.48
340	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 23/MARZO AL 1/MAYO 2019 MONTO: 2,573.00 FECHA CREACIÓN: 20/05/2019 11:44:40 A. M. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,573.00
342	R/196 880.00 NIT 68452500 MELISSA WALESKA MEDRANO CAJAS, POR SERVICIOS PROTOCOLARIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO EN GUATEMALA DEL 25 AL 28/04/2019. S/FAC A-36 FECHA CREACIÓN: 21/05/2019 11:12:30 A. M. 68452500 MEDRANO CAJAS MELISSA WALESKA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	880.00
343	R/155 1,052.00 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA GERENCIA Y ASISTENTE DE LA DIRECCION TECNICA DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN TALLER DE ESTRATEGIA DEL DEPORTE FEDERADO REALIZADO EN ANTIGUA GUATEMALA EL 3/05/2019. S/FAC FACE-63-FE2-001-190000001287 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,052.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	R/196 1,200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOZ, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETA DE SELECCIÓN MAYOR MASCULINA EN MODALIDAD VOLEIBOL PLAYA Y SALA ANDY ALEXIS LEONARDO BLANCO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. S/FAC A-238 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
345	ALIMENTACION PARA PADRES DE FAMILIA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO EL 3/05/2019 Y ATLETA CONVOCADO A ENTRENO Y JURAMENTACION SELECCIÓN SUB19 MASCULINO COPA PANAMERICANA, REPUBLICA DOMINICANA DURANTE ABRIL 2019. S/FAC A-12779 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,370.00
346	R/183 1,120.00 NIT 5646626 JUAN CARLOS VARELA RUANO, SERVICIOS JURIDICOS POR CARTAS DE AUTORIZACION SELECCIONADAS SUB20 EN PANAMERICANO EN LIMA, PERU Y CARTAS DE AUTORIZACION ATLETAS SLECCIONADAS SUB18 EN PANAMERICANO EN DURANGO, MEXICO. S/FAC B-13, 14 Y 16 5646626 VARELA RUANO JUAN CARLOS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,120.00
348	R/141 280.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA CSF/FNVB/2019/006. MONTO: 280.00 FECHA CREACIÓN: 22/05/2019 11:18:51 A. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	280.00
350	R/211 2,750.0 NIT 24112216 HEIDY COY, POR ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2019 REALIZADOS EL 11 DE MAYO DE 2019 EN COBAN, ALTA VERAPAZ. S/FAC CB-5445 FECHA CREACIÓN: 23/05/2019 9:36:21 A. M. 24112216 COY CHAMAN DE DELGADO HEIDY INES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
351	R/141 6,145.00 NIT 57911681 AMECO S.A., COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ENTRENADOR DE SELECCION DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTE EN V PARADA TOUR NORCECA EN LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA, MEXICO DEL 6 AL 10/06/2019 S/FAC C-9354 FECHA CREACIÓN: 23/05/2019 11:47:59 A. M. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,145.00
352	R/141 3,200.00 NIT 96123710 SHIRLEY ANDREA RAMIREZ QUIROA, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-139 96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00

EJERCICIO2019

PERIODOMayo a Mayo

ENTIDADFEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	R/141 2,010.00 NIT 5441964 JOSUE DAVID REYES ALVAREZ, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-7 95441964 REYES ALVAREZ JOSUE DAVID	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,010.00
354	R/141 1,200.00 NIT 34525297 WALTER ORLANDO SANTIAGO DE LEON, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC B-64 34525297 SANTIAGO DE LEON WALTER ORLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
355	R/141 1,520.00 NIT 23393734 RUBEN MERARY LIMA DE PAZ, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE JALAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-54 23393734 LIMA DE PAZ RUBEN MERARY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,520.00
356	R/141 5,250.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE PETEN A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC C-144 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,250.00
357	R/141 1,050.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE PETEN A GUATEMALA CONVOCADOS A ENTRENOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUU21 EN EL 2019. S/FAC C-145 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,050.00
358	R/141 2,025.00 NIT 3923851 HUGO RENE ROMAN ORELLANA, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-26 3923851 ROMAN ORELLANA HUGO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,025.00
359	R/211 3,800.00 NIT 7564368 MAYRA RUBY REYES DE LEON, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2019 REALIZADOS EN RABINAL, BAJA VERAPAZ EL 18 DE MAYO 2019. S/FAC B-1738 7564368 REYES DE LEON DE IZAGUIRRE MAYRA RUBY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	R/211 2,050.00 NIT 6193927 ISELDA NINNETTE GUZMAN BARRIOS, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2019 REALIZADOS EN RETALHULEU EL 17 DE MAYO 2019. S/FAC A1-479 6193927 GUZMAN BARRIOS DE HIDALGO ISELDA NINNETTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.00
361	R/211 1,500.00 NIT 100963269 CARLOS ANDRES MARTINEZ SEQUEN, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2019 REALIZADOS EN CHIMALTENANGO EL 11 DE MAYO 2019. S/FAC A-43 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
362	R/211 2,250.00 NIT 27980111 SILVIA PATRICIA BARRIENTOS FONG, ALIMENTOS TIPO REFACCION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2019 REALIZADOS EN SAN MARCOS EL 18 DE MAYO 2019. S/FAC A-48 27980111 BARRIENTOS FONG SILVIA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
363	R/211 2,100.00 NIT 78771854 JOSE MARIO TAN DEL AGUILA, ALIMENTOS TIPO REFACCION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2019 REALIZADOS EN QUETZALTENANGO EL 17 DE MAYO 2019. S/FAC A-501 78771854 TAN DEL AGUILA JOSE MARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
364	R/211 1,750.00 NIT 70966052 CLARA LUZ AGUSTIN DE LEON, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2019 REALIZADOS EN JALAPA EL 12 DE MAYO 2019. S/FAC A-1134 70966052 AGUSTIN DE LEON CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
365	R/211 2,401.25 ROSA MARIA DE LEON OJER, ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2019 REALIZADOS EN ESCUINTLA EL 17 DE MAYO 2019. S/FAC B-2440 7994680 DE LEON OJER ROSA MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,401.25
366	R/196 880.00 NIT 68452500 MELISSA WALESKA MEDRANO CAJAS, POR SERVICIOS PROTOCOLARIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-40 68452500 MEDRANO CAJAS MELISSA WALESKA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	880.00
367	R/141 1,624.00 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES ROSALES, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26/05/2019. S/FAC A-56 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,624.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	R/141 2,025.00 NIT 40918890 RONALD ARNOLDO SHAW CALDERON, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 MAYO 2019. S/FAC A-107 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,025.00
371	R/141 2,100.00 NIT 30053501 JESUS ALEXANDER RUIZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A1-114 30053501 RUIZ JESUS ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
372	R/141 1,500.00 NIT 40918890 RONALD ARNOLDO SHAYW CALDERON, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26/05/2019. S/FAC A-106 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
373	R/141 700.00 NIT 25913379 JUAN SOLORZANO BAQUIAX, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE QUICHE A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC B-106 25913379 SOLORZANO BAQUIAX JUAN CARLOS FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
374	R/211 900.00 NIT 393851 HUGO RENE ROMAN ORELLANA, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA A GUATEMALA IDA, EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26/05/2019. S/FAC A-27 3923851 ROMAN ORELLANA HUGO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
375	R/141 3,000.00 NIT 72647914 OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, POR TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE CHIQUIMULA Y EL PROGRESO A GUATEMALA IDA Y VUELTA EN PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINIVOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26/05/2019. S/FAC A-150 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
376	R/141 3,500.00 NIT 72647914 OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-149 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
377	R/141 1,200.00 NIT 3923851 HUGO RENE ROMAN ORELLANA, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-28	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3923851 ROMAN ORELLANA HUGO RENE		
378	R/189 3,750.00 NIT 17439914 RICARDO MORALES BARRIOS, POR SERVICIO OPERATIVO EN LOGISTICA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL MINIVOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-65	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,750.00
	17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO		
379	R/189 1,500.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL Y SALON DE PESAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A-64	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
	17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO		
380	R/141 2,040.00 NIT 42719895 DIEGO COJ TAMBRIZ, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE NAHUALA SOLOLA A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL DE MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC B-110	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,040.00
	42719895 COJ TAMBRIZ DIEGO		
381	R/187 11,700.00 NIT 94632200 ESWIN JOSUE PEREZ LOPEZ, SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-57	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,700.00
	94632200 PEREZ LOPEZ ESWIN JOSUE		
382	R/141 2,800.00 POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL DE MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/NOMINA CNMM/FNMG/23052019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
386	R/141 2,700.00 NIT 15852571 AMILCAR AROLDO MERIDA ANZUETO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019. S/FAC A-55	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
	15852571 MERIDA ANZUETO AMILCAR AROLDO		
418	R/141 4,709.45 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A, POR TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN 1ERA. FASE AFECVOL COPA CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA TOKIO 2020 Y EN III PARADA TOUR NORCECA EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 2 AL 6/05/2019. S/FAC A-75850 Y A-76048	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,709.45
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
419	R/141 24,558.64 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTE EN V PARADA TOUR NORCECA EN LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA, MEXICO DEL 6 AL 10 DE JUNIO 2019. S/FAC A-76053	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,558.64
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	R/141 650.00 NIT 16696433 EDGAR MORALES, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL, LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2019. S/FAC D-163 16696433 MORALES MORALES EDGAR ROLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	650.00

TOTAL POR PROCESO 273,887.67

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
292	R/141 54,750.72 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., BOLETOS AÉREOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA MASCULINA NORCECA U19 DE VOLEIBOL, EN SANTO DOMINGO, R. DOMINICANA DEL 22 AL 30/04/2019. S/FACTURAS PRESENTADAS FECHA ADJUDICACIÓN: 05/04/2019 10:39:33 A. M. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	54,750.72
301	R/121 8,000.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA, S.A., ADMINISTRACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE ABRIL S/FAC A-549 MONTO: 88,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2019 5:29:18 P. M. 80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
305	R/211 36,800.00 NIT 82467072 EUROGUOURMET S.A, PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MINI VOLEIBOL MASCULINO A CELEBRARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019. S/FAC A-4767 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,800.00
369	R/141 36737.40 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETOS AÉREOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA NORCECA SUB18 FEMENINO DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE DURANGO, MEXICO DEL 19 AL 27 DE MAYO 2019. S/FAC A-76004 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,737.40
370	R/141 34,379.10 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETOS AÉREOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA NORCECA SUB19 FEMENINO DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE LIMA, PERU DEL 11 AL 19 DE MAYO 2019. S/FAC A-76062	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	34,379.10

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

PAGINA : 14 de 16
FECHA : 25/06/2019
HORA : 11:48.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

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
16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.		

TOTAL POR PROCESO 170,667.22

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	R/211 30,042.00 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. MES DE MARZO S/FAC A-12737 MONTO: 432,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2018 7:10:53 P. M. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,042.00
341	R/211 21,816.00 NIT 1241303 ANGELA SOLORZANO, COTIZACION FNVG-C04-2018 PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO-JUVENIL DE LA FGVB. MES DE ABRIL MONTO: 432,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2018 7:10:53 P. M. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,816.00

TOTAL POR PROCESO 51,858.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	R/131 6,885.00 NIT 82439354 WILIAM FERNANDEZ PIZAT, POR GASTOS VIATICOS POR PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA FEMENINA U20 DE VOLEIBOL, NORCECA 2019 A CELEBRARSE EN LIMA, PERU DEL 11 AL 19/05/2019. S/FORMULARIO V-E-168 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,885.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	R/131 6,894.00 POR GASTOS VIATICOS POR LA PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA U18 FEMENINA DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN DURANGO, MEXICO DEL 19 AL 27/05/2019. S/FORMULARIO V-E-169 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,894.00
302	R/131 4,590.00 NIT 13501 NEFTALI OBREGON DE LEON, POR GASTOS VIATICOS POR PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA FEMENINA U20 DE VOLEIBOL, NORCECA 2019 A CELEBRARSE EN LIMA, PERU DEL 11 AL 19/05/2019. S/FORMULARIO V-E-170 13501 OBREGON DE LEON NEFTALI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,590.00
321	R/195 1,203.33 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S. A., POR SEGUROS DE VIAJE Y VISAS PARA ATLETAS DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN IV PARADA TOUR NORCECA DE VOLEIBOL A REALIZARSE EN VARADERO CUBA, DEL 9 AL 13 DE MAYO 2019. S/FAC A-75564 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,203.33
331	R/195 1,450.00 NIT 1405128 SCHENKER S.A., PAGO DE GASTOS DE LIBERACION DE CONTENEDOR DEL EMBARQUE NO. 2210900146 QUE CONTIENE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL PARA USO EN LA FGVB ENVIADA POR LA CONFEDERACION NORCECA. SEGUN ARRIBO NO. 9302544 Y NDB 2254214 1405128 SCHENKER, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,450.00
332	R/195 12,870.87 NIT 1405128 SCHENKER S.A., PAGO DE GASTOS DE LIBERACION DE CONTENEDOR DEL EMBARQUE NO. 2210900146 QUE CONTIENE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL PARA USO EN LA FGVB ENVIADA POR LA CONFEDERACION NORCECA. SEGUN GTSTCST-19-041934-0001-2 Y NDB 2254213 1405128 SCHENKER, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,870.87
333	R/194 100.00 POR COMISION DE EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA A NOMBRE DE SCHENKER S.A., POR PAGO DE GASTOS DE LIBERACION DE CONTENEDOR DEL EMBARQUE NO. 2210900146 QUE CONTIENE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL PARA USO EN LA FGVB. S/NDB 2254213 Y 2254214 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00
335	R/191 1,082.16 QUINTOS TRAVEL S.A., POR SEGURO DE VIAJES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN I PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA A RELIZARSE EN AGUAS CALIENTES, MEXICO DEL 18 AL 22/04/2019. S/FAC A-75881 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,082.16
339	R/195 3,780.44 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTO PAGO DE IMPUESTO DE SALIDAD DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ENVIADOS POR NORCECA A LA FGVB PARA USO DE LAS SELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES. SEGUN DUCA 303-9506437 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,780.44

EJERCICIO	2019
PERIODO	Mayo a Mayo
ENTIDAD	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
TOTAL POR PROCESO	
38,855.80	

TOTAL POR ENTIDAD
555,268.69