

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 08/06/2018

Contrataciones de Bienes y Servicios



Mayo 2018

(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 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
299	R/151 3,000.00 NIT 445444 EDNA PAREDES, ARRENDAMIENTO DE CASA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5 APARTAMENTO "B" CIUDAD GUATEMALA MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2018 12:06:24 P. M. MES DE MARZO S/FAC C1-532 445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
300	R/151 3,000.00 NIT 445444 EDNA PAREDES, ARRENDAMIENTO DE CASA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5 APARTAMENTO "B" CIUDAD GUATEMALA MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2018 12:06:24 P. M. MES DE ABRIL S/FAC C1-533 445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
325	R/151 8,000.00 NIT 90079469 INOMSA, 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. MES DE MAYO S/FAC A-241 90079469 INMOBILIARIA OM SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
TOTAL POR PROCESO			14,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	R/141 1197.00 R/262 Q785.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/2018008 Y FACTURAS PRESENTADAS 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,982.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
298	R/211 Q3600.00 NIT 7564368 RABINAL JA ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG REALIZADOS EN BAJA VERAPAZ EL 26 DE MARZO 2018 SEGUN FACTURA B-1289 7564368 REYES DE LEON DE IZAGUIRRE MAYRA RUBY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
301	R/155 1,740.00 NIT 30981905 NEGOCIOS CAFETALEROS, S.A., ARRENDAMIENTO DE VEHICULO POR TORNEO JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL CELEBRADO EN SAN MARCOS EL DIA 21 AL ABRIL 2018. SEGUN FACTURA A1-21368	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,740.00

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

PAGINA : 2 de 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
	30981905 NEGOCIOS CAFETALEROS SOCIEDAD ANONIMA		
302	R/211 2,695.00 NIT 7496869 AMANDA RIVERA ORELLANA, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG REALIZADOS EN SACATEPEQUEZ EL DIA 18 DE ABRIL 2018. SEGUN FACTURA D-116	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,695.00
	7496869 RIVERA ORELLANA AMANDA AMERICA		
303	R/294 1,200.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION JUEGOS DE TROFEOS DE PREMIACION PARA TORNEO DE VOLEIBOL JUEGOS DEPARTAMENTALES CDAG REALIZADO EN SAN MARCOS EN EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN FACTURA A-5627	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL		
304	R/113 2,516.00 NIT 5498104 COMCEL, 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 2018. S/FAC 2965, 2955, 2473 Y 1347	113 TELEFONÍA	2,516.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
305	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 2018 Monto: 799.00 Fecha Creación: 04/05/2018 4:34:39 p. m.	113 TELEFONÍA	799.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
307	R/141 1,204.00 NIT 34524142 MARIO FRANCISCO GARCIA SALAZAR, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2018. S/FAC A-9	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,204.00
	34524142 GARCIA SALAZAR MARIO FRANCISCO		
308	R/122 420.00 REPORTE LIQUIDACION DE GASTOS POR COMPRA DE FORMULARIOS FORMA 1-H CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN E INVENTARIOS SEGUN LIQUIDACION FNVGRG0042018. RECIBO 28316137	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	422.00
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
310	R/141 435.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVG/2018008 Y FACTURAS PRESENTADAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	435.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ		
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
311	R/171 24,500.00 NIT 15454231 CLAUDIA KARINNA SORIA ORTIZ, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE UNA BODEGA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 GUATEMALA, PARA USO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-157	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
	15454231 SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA		

EJERCICIO 2018
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
312	R/294 11,760.00 NIT 7795424 ETIQUETAS Y BORDADOS S.A., ADQUISICION DE MEDALLAS DE PREMIACION PARA CAMPEONATOS NACIONALES MINI VOLEIBOL MASC-FEM, INFANTOS JUVENILES MASC-FEM 2018 Y CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN EL MES DE SEPT. 2018. S/FAC A-18317 7795424 ETIQUETAS Y BORDADOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,760.00
313	R/189 2,000.00 NIT 43493874 RAMON GOTZALO TELETOR, POR MANTENIMIENTO, PICADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA DE VOLEIBOL PLAYA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, PARA USO DE ENTRENAMIENTOS DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL. S/FAC B-97 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
314	R/294 2,740.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG REALIZADOS EN LOS DERTAMENTOS DE GUATEMALA, SANTA ROSA Y JALAPA EN EL MES DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA A-5636 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,340.00
315	R/189 900.00 NIT 16696433 EDGAR ROLANDO MORALES MORALES, SERVICIOS COMO PILOTO DE BUS DE CDAG POR LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2018 DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO EN GUATEMALA 26 AL 29 DE ABRIL 2018. SEGUN FACTURA D-126 16696433 MORALES MORALES EDGAR ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00
316	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL DE LA FEDERACION POR EL MES DE ABRIL2018 Monto: 1,917.10 Fecha Creación: 11/05/2018 11:36:31 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,917.10
317	R/211 Q946.75 R/262 Q1000.00 NIT 25807897 GERENTE REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION REUNIONES DE TRABAJO Y FIRMA DE DOCUMENTOS CON ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DURANTE EL ME DE MARZO 2018, SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS FNVGRG0052018 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,946.75
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
318	R/199 Q56.00 R/211 Q655.50 R/262 Q499.03 NIT 25807897 GERENTE REINTEGRO DE GASTOS COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO FIRMA DOCUMENTOS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES EL PROGRESO IPALA CHIQUIMULA JALAPA Y JUTIAPA MES DE ABRIL 2018 SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS FNVGRG0062018 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	1,210.53
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		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 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/141 995.00 R/262 Q580.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/2018009 Y FACTURAS PRESENTADAS 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,575.00
321	R/294 4,150.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE CDAG 2018 PARA LAS ASOCIACIONES DE SUCHITEPEQUEZ, CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO EN EL MES DE MAYO 2018. S/FAC A-5639 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,150.00
322	R/294 5,690.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPT. DE CDAG 2018 PARA LAS ASOCIACIONES DE ESCUINTLA, CHIMALTENANGO, JUTIAPA Y HUEHUETENANGO EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. S/FAC A-5643 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,690.00
323	R/187 Q700.00 NIT 12366706 FREDDY ENDER ALVARADO LOPEZ POR SERVICIOS TECNICOS DE ARBITRAJE DURANTE EL TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA JUVENIL EN GUATEMALA POR LA ASOCIACION DE VOLEIBOL EL 21/04/2018. SEGUN FACTURA B-117 12366706 ALVARADO LOPEZ FREDDY ENDER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	700.00
324	R/211 Q2040.00 NIT 59528427 YENNIFER ESTELA DOMINGUEZ LOPEZ ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2018 VOLEIBOL ASOCIACION GUATEMALA EN GUATEMALA EL 4/5/2018. SEGUN FACTURA A-2 59528427 DOMINGUEZ LOPEZ YENNIFER ESTELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
326	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 01/MAYO 2018 Monto: 2,319.00 Fecha Creación: 18/05/2018 10:08:22 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,319.00
327	R/233 2,590.00 NIT 86447920 JOMA SPORT, ADQUISICION DE CHUMPAS PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA 09/05/2018 86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,590.00
328	R/241 265.00 R/291 192.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Y ARCHIVADORES PARA USO OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-4108 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	457.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 5 de 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
329	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL POR LOS PERIODOS DEL 04 ABRIL AL 5 DE MAYO 2018 Monto: 764.76 Fecha Creación: 18/05/2018 9:01:49 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	764.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
330	R/233 18,150.00 NIT 86447920 JOMA SPORT, ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO Y LOGO DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL PARA DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL PARTICIPANTES EN LA II ASAMBLEA GENERAL 2018. SEGUN FACTURA C-817	233 PRENDAS DE VESTIR	18,150.00
	86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA		
340	R/141 Q2700.00 NIT 96123710 "TRANSPORTES RAMIREZ" SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TANCHI COBAN ALTA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018.- SEGUN FACTURA A-32	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
	96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA		
341	R/141 Q1800.00 NIT 4680456 "TRANSPORTES PEREZ" SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE EL CHOL Y RABINAL BAJA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION A CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA A1-35	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
	4680456 JUAREZ SIC ARNOLDO OSVALDO		
342	R/141 Q1204.00 NIT 34524142 "TRANSPORTES GUADALUPE" SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA A-11	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,204.00
	34524142 GARCIA SALAZAR MARIO FRANCISCO		
343	R/141 Q1350.00 NIT 23393734 "TRANSPORTES LIMA" SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE JALAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018.- SEGUN FACTURA A-5	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,350.00
	23393734 LIMA DE PAZ RUBEN MERARY		
344	R/141 Q1605.00 NIT 33390002 "TRANSPORTES XAVI" SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SANTA CATARINA MITA JUTIAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION A CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA 1-202	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,605.00
	33390002 SANDOVAL FIGUEROA FRANCISCO JAVIER		
345	R/141 Q5310.00 NIT 28842502 "TRANSPORTES ERIK FLORES" SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SAYAXCHE PETEN A GUATEMALA Y DE LA LIBERTAD A SAYAXCHE IDA Y VUELTA POR CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018 EN GUAT FACTURA C-122 Y 124	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,310.00

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

PAGINA : 6 de 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
	28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO		
346	R/141 Q1950.00 NIT 70101698 TRANSPORTES "PEREZ" SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE QUICHE A GUATEMALA IDA Y VUELTA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018 POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-274	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,950.00
	70101698 PEREZ DE LEON WILMER MIGDAEL		
347	R/141 Q2002.00 NIT 78448182 "TRANSPORTES ESPINITA" SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018.- SEGUN FACTURA C-169	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
	78448182 BARRIOS ESCOBAR ARMANDO HUMBERTO		
348	R/141 Q2010.00 NIT 18201539 TRANSPORTES "SOY DE YAVE" SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA A1-535	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,010.00
	18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON		
349	R/141 Q2700.00 NIT 46503056 TRANSPORTES ORDOÑEZ SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018.- SEGUN FACTURA B2-109	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
	46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA		
350	R/141 Q840.00 NIT 34392149 "TRANSPORTES JIMENA" SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA A GUATEMALA IDA Y VUELTA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018 POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL.- SEGUN FACTURA B-1003	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	840.00
	34392149 PINEDA PORRAS JOSE EDUARDO		
351	R/141 Q1540.00 NIT 4967437 TRANSPORTES MALDONADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION A CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA C-763	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,540.00
	4967437 MALDONADO CONTRERAS FREDY PALEMON		
352	R/141 Q2106.00 NIT 52995348 TRANSPORTES DIOS DE PACTOS SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A GUATEMALA IDA Y VUELTA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018 POR PARTICIPACION EN CAMPEONATON NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-2	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,106.00
	52995348 BULUX GARCIA FRANCISCO DANIEL		
353	SOLICITUD DE PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL 2018 AL 8 DE MAYO 2018 Monto: 598.00 Fecha Creación: 25/05/2018 11:26:20 a. m.	113 TELEFONÍA	598.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
354	R/211 1,512.00 NIT 70966052 CLARA LUZ AGUSTIN DE LEON, ALIMENTOS TIPO REFACCION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2018 EN JALAPA EL DIA 13 DE MAYO 2018. S/FAC A-825 70966052 AGUSTIN DE LEON CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,512.00
355	R/211 1,850.00 NIT 33219737 SHARON NEREYDA ARANA CHAVEZ, POR ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN SANTA ROSA EL DIA 18 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA B-922 33219737 ARANA CHAVEZ DE HERNANDEZ SHARON NEREYDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,850.00
356	R/211 2,750.00 NIT 24112216 HEIDY INES COY CHAMAN, ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN ALTA VERAPAZ EL DIA 12 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA CB-4720 24112216 COY CHAMAN DE DELGADO HEIDY INES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
357	R/211 4,800.00 NIT 39750531 SHIRLEY JOHANA ESPINOZA ESTRADA, POR ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO SUB19 MASCULINO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 17 AL 20 DE MAYO 2018 PARA CAMPEONATO CONTINETAL NORCECA EN COSTA RICA DEL 3 AL 11/06/2018. S/FAC A1-151 39750531 ESPINOZA ESTRADA SHIRLEY JOHANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
358	R/141 Q750.00 NIT 25913379 GUATEMALATRAVEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA B-73 25913379 SOLORZANO BAQUIAX JUAN CARLOS FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
359	R/211 1,697.50 NIT 29702038 TOMAS SALVADOR CANIZ BARRENO, POR ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN TOTONICAPAN EL DIA 13 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA A1-2232 29702038 CANIZ BARRENO TOMAS SALVADOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,697.50
360	R/211 2,050.00 NIT 6193927 ISELDA GUZMAN BARRIOS, POR ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN RETALHULEU EL DIA 18 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA A1-424 6193927 GUZMAN BARRIOS DE HIDALGO ISELDA NINETTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.00
361	R/211 2,050.00 NIT 27980111 SILVIA PATRICIA BARRIENTOS FONG, POR ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN SAN MARCOS EL DIA 19 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA A-3 27980111 BARRIENTOS FONG SILVIA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.00

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

PAGINA : 8 de 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
362	R/141 Q1200.00 NIT 72647914 TRANSPORTES ATLANTICO SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA A-120 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
363	R/141 2,100.00 NIT 42719895 DIEGO COJ TAMBRIZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE LA DELEGACION DE NAHUALA SOLOLA A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA B-48 42719895 COJ TAMBRIZ DIEGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
364	R/141 3,400.00 NIT 72647914 EYLLIN MARTINEZ RIVERA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE LAS DELEGACIONES DE EL PROGRESO Y CHIQUIMULA A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. S/FAC A-119 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
365	R/141 3,300.00 NIT 72647914 EYLLIN MARTINEZ RIVERA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. S/FAC A-118 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
366	R/141 Q2600.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL DEL 24 AL 27/5/2018. SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS FNVGR0072018 Y NOMINA 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
367	R/187 Q12300.00 NIT 14150174 ELMER ERNESTO ALVARADO FERNANDEZ SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018 SEGUN FACTURA A1-90 14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,300.00
368	R/211 2,000.00 NIT 17017963 BYRON LEONEL SOLIS MONROY, POR ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN CHIQUIMULA EL DIA 19 DE MAYO 2018. SEGUN FATURA A-369 17017963 SOLIS MONROY BYRON LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
369	R/189 Q1200.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAS DE SELECCION MASCULINA 3 NIVELES UBICADA EN 14 AV. 25-32 ZONA 5 GUATEMALA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN FACTURA A-47 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
370	R/189 Q2850.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS SERVICIO DE OPERATIVOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANCHAS BAÑOS VESTIDORES AREA DE COMEDOR DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL MINI FEMENINO VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018 SEGUN FACTURA A-48 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,850.00
371	R/141 734.00 R/262 160.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, LIQUIDACION DE GASTOS POR REINTEGRO DE TRANSPORTE DE ARBITROS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018 SEGUN LIQUIDACION NUMERO FNVGRG0082018. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894.00
372	R/187 Q3150.00 NIT 89090535 JOSE MANUEL ORELLANA ESPINOZA SERVICIOS TECNICOS DE ARBITRAJE EN TORNEOS DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA DEPARTAMENTALES EN SAN MARCOS EN GUATEMALA EN SUCHITEPEQUEZ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018. SEGUN FACTURA A-60 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,150.00
373	R/141 140.00 R/262 80.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVG/2018009 MONTO: 220.00 FECHA CREACIÓN: 26/05/2018 3:17:58 P. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
374	R/121 Q3000.00 NIT 60519983 EDWIN GUILLERMO DEL CID TAQUE SERVICIOS TECNICOS DE PRODUCCION PUBLICIDAD Y PROMOCION VIDEOS SELECCIONES NACIONALES MAYOR MASCULINO VOLEIBOL CAMPEONES JUEGOS C.A. MANAGUA Y FEMENINO SUB19 PLAYA CLASIFICATORIO JUEGOS OLIMPICOS BUENOS AIRES FACT A-13 60519983 DEL CID TAQUE EDWIN GUILLERMO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
375	R/267 Q1426.50 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORAS Y TONER SHARP PARA FOTOCOPIADORA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS NACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-4107 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,426.50
376	R/164 1,980.00 NIT 34159533 SERGIO RENE BARILLA ANLEU, POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y RESTAURACION DE MAQUINAS DE PESAS PARA USO ATLETAS DE SELECCIONES NACIONALES FEMENINAS Y MASCULINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC E-16 34159533 BARILLAS ANLEU SERGIO RENE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,980.00

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

PAGINA : 10 de 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
377	R/211 Q1104.00 NIT 1241303 ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO ALIMENTOS SERVIDOS A ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN ATLETAS DEPARTAMENTALES CONVOCADOS A ENTRENOS CON SELECCIONES NACIONALES Y TORNEO TRIANGULAR EN SAN MARCOS MES DE ABRIL 2018 SEGUN FACTURA A-11971 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,104.00
378	R/196 Q1200.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA HOSPEDAJE PARA EL ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO MODALIDAD VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 SEGUN FACTURA A-158 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
379	R/182 Q200.00 NIT 1400177 "LABORATORIO SANTA MARTA" EXAMENES DE LABORATORIO EFECTUADOS A ATLETAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL PARTICIPANTES EN CAMPEONATOS INTERNACIONALES PROGRAMADOS PARA EL MES DE JUNIO 2018. SEGUN FACTURA B-516 1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200.00
380	R/196 Q197.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA, HOSPEDAJE PARA PRESIDENTE DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE VOLEIBOL DE SAN MARCOS POR PARTICIPACION DURANTE CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL MASCULINO DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2018. SEGUN FACT. A-9035 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	197.00
394	R/141 Q860.00 R/262 Q850.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA MES DE MAYO 2018 SEGUN NOMINA AUTORIZADA NO. CSM/FNVG/2018010 Y FACTURAS 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,710.00
395	R/141 140.00 R/262 80.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVG/2018010 Y FACTURAS PRESENTADAS. MONTO: 220.00 FECHA CREACIÓN: 31/05/2018 2:41:15 P. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
TOTAL POR PROCESO			194,029.14

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

PAGINA : 11 de 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
309	R/211 39,280.40 NIT 79618154 JOSE LEONEL FLORES PAIZ,PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MINI VOLEIBOL MASCULINO A CELEBRARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2018. SEGUN FACTURA A-428 79618154 FLORES PAIZ JOSE LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,280.40
393	R/121 8,500.00 NIT 80873898 YMF-LAB GUATEMALA S.A., ADMINISTRACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE MAYO S/FAC A-495 MONTO: 85,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 10:02:51 A. M. 80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
TOTAL POR PROCESO			47,780.40

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	R/211 30,087.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA SOLORZANO, COTIZACION FNVG-C01-2017 PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO JUVENIL DE LA FGVB. MES DE ABRIL S/FAC A-11970 MONTO: 351,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/07/2017 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,087.00
TOTAL POR PROCESO			30,087.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 12 de 12
FECHA : 08/06/2018
HORA : 17:54.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
381	R/131 6,732.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR VIATICOS EN PARTICIPACION EN EL TORNEO CONTINENTAL MAYOR MASCULINO NORCECA DE VOLEIBOL CLASIFICATORIO A LA COPA CHALLENGE 2018 A CELEBRARSE EN PINAR DEL RIO, CUBA DEL 03 AL 10/06/2018. SEGUN FORMULARIO V-E 133 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,732.00
382	R/131 4,488.00 NIT 75201526 LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MALDONADO, POR VIATICOS EN PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA U19 MASCULINO DE VOLEIBOL SALA A CELEBRARSE EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 04 AL 11/06/2018. SEGUN FORMULARIO V-E 134 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,488.00
TOTAL POR PROCESO			11,220.00

TOTAL POR ENTIDAD	297,116.54
--------------------------	-------------------