

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 24/07/2018

Contrataciones de Bienes y Servicios



Junio 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 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	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 DE VOLEIBOL MONTO: 96,000.00, MES DE JUNIO S/FAC A-242 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
419	R/141 Q1290.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA VOLEIBOL DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/2018011 Y FACTURAS 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,290.00
421	R/155 830.00 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO EN COMISIONES VARIAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA FAC-63-FE2-001-180000000720 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	830.00
422	R/113 2,516.81 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/ABRIL AL 18/MAYO 2018. S/FAC 19227, 20309, 30717 Y 30795 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,516.81
423	R/155 620.00 NIT 30981905 PASS RENTACAR, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN SUPERVISION Y ASEGURAMIENTO POR CAMP. NAC. INFANTO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN COBAN, ALTA VERAPAZ EN EL MES DE JUNIO 2018. S/FAC A1-21537 30981905 NEGOCIOS CAFETALEROS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	620.00
424	R/233 13,930.00 NIT 601690 VICGAR, ADQUISICION DE UNIFORMES, CAMISAS TIPO POLO Y PLAYERAS DE ENTRENO PARA SEL. MAYOR DE VOLEIBOL MASCULINO EN TORNEO CONTINENTAL NORCECA CLASICATORIO COPA CHALLENGE EN CUBA DEL 3 AL 10/06/2018. S/FAC C-4235	233 PRENDAS DE VESTIR	13,930.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	6016790 CHUC GARCIA VICENTE R/233 11,820.00 NIT 6016790 VICGAR, ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA, CAMISAS TIPO POLO Y PLAYERAS DE ENTRENO PARA SELECCIÓN SUB19 DE VOLEIBOL MASCULINO EN TORNEO CONTINENTAL NORCECA EN SAN JOSE COSTA RICA DEL 4 AL 11/06/2018. S/FAC C-4236	233 PRENDAS DE VESTIR	11,820.00
429	6016790 CHUC GARCIA VICENTE R/262 2,000.00 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS, COMBUSTIBLE PARA BUS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL EN TRASLADO DE ATLETAS DE LOS PROGRAMAS DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO. SEGUN FACTURA A-1064046	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
430	69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA R/141 20,590.50 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETOS AEREOS DELEGACION SUB19 MASCULINO DE VOLEIBOL PARTICIPANTE EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA DEL 4 AL 11 DE JUNIO 2018 EN SAN JOSE, COSTA RICA. SEGUN FACTURA A-69430	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,590.50
431	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. R/291 380.00 NIT 5777240 JUAN PALO YELA CORZO, COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION COMPUTADORA GERENCIA DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA C-656 FECHA CREACIÓN: 06/06/2018 9:06:57 A. M.	291 ÚTILES DE OFICINA	380.00
432	5777240 YELA CORZO JUAN PABLO R/141 1,994.42 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., COMPRA DE BOLETO AEREO PARA FISIOTERAPISTA DE SELECCIÓN U19 DE VOLEIBOL MASCULINO PARTICIPANTE EN CAMPEONATO CONTINETAL NORCECA EN SAN JOSE COSTA RICA DEL 4 AL 11/06/2018. S/FAC A-69553	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,994.42
433	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. R/141 9,080.00 NIT 57911681 AMECO S.A., COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MEDICO Y FISIOTERAPISTA PARTICIPANTE EN CAMPEONATO CONTINETAL NORCECA, CLASIFICATORIO A LA COPA CHALLENGE 2018 EN CIUDAD PINAR DEL RIO CUBA, DEL 3 AL 10/06/2018. S/FAC C-7613	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,080.00
434	57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA R/183 1,360.00 NIT 5646626 JUAN CARLOS VARELA RUANO, SERVICIOS JURIDICOS POR FIRMA DE AUTORIZACIONES PADRES DE FAMILIA ATLETAS SELECCION SUB20 FEMENINA Y SELECCION SUB19 MASCULINA PARTICIPANTES EN TORNEOS INTERNACIONALES. SEGUN FACTURA A-60	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,360.00
435	5646626 VARELA RUANO JUAN CARLOS R/141 3,950.00 NIT 6060838 TRANSITO BATZ AJU, SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS TOYOTA COASTER Y TIPO ESCOLAR PARA TRASLADO DELEGACIONES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. S/FAC B-1499	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,950.00
	6060838 BATZ AJU TRANSITO		

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

PAGINA : 3 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/ABRIL AL 18/MAYO 2018 Monto: 799.00 Fecha Creación: 06/06/2018 10:37:13 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
437	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 MAYO AL 4 DE JUNIO 2018 Monto: 760.06 Fecha Creación: 06/06/2018 12:45:19 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	760.06
438	R/195 297.60 NIT 57911681 AMECO S.A., POR VISAS TARJETA DE TURISTA PARA MEDICO Y FISIOTERAPISTA PARTICIPANTES EN TORNEO CONTINENTAL NORCECA , CLASIFICATORIO A COPA CHALLENGE EN PINAR DEL RIO CUBA DEL 3 AL 10 DE JUNIO 2018. S/FAC C-7615 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	297.60
439	R/195 2,380.80 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR VISAS TARJETA DE TURISTA PARA DELEGACION SELECCIÓN MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL PARTICIPANTES EN TORNEO CLASIFICATORIO NORCECA EN PINAR DEL RIO CUBA DEL 3 AL 10/06/2018. S/FAC A-69695 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,380.80
441	R/141 Q470.00 R/262 Q340.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE PADRES DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION VOLEIBOL CONVOCADOS PARA TRAMITE PASAPORTE Y VISA MEXICANA PARA PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES SEGUN LIQUIDACION DE GASTO Y FACTURAS 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810.00
442	R/141 Q450.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS TRANSPORTE ATLETAS CONVOCADOS A ENTRENOS Y PARTICIPACION EN CONTINENTAL NORCECA SUB19 MASCULINO VOLEIBOL EN COSTA RICA DEL 4 AL 11/6/2018 SEGUN NOMINA AUTORIZADA CONVOCADO/FNVG/2018004 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	450.00
450	R162 510.00 NIT 12333913 ALTO NIVEL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP PARA USO OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-3323 12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	510.00
451	R/211 2,400.00 NIT 43443680 EL SUPER FAMILIAR, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHE PETEN EL DIA 9 DE JUNIO 2018. SEGUN FACTURA C-13169 43443680 EL SUPER FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00

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

PAGINA : 4 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	R/211 1,570.00 NIT 87015641 HAYDELINE ELISABET VALIENTE BURGOS, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 20 DE MAYO 2018. B-1022 87015641 VALIENTE BURGOS HAYDELINE ELISABET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,570.00
454	R/141 Q490.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS TRANSPORTE ATLETAS Y PADRES DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA VOLEIBOL CONVOCADOS PARA TRAMITE DE VISA MEXICANA, ENTRENOS Y PARTICIPACION EVENTO NORCECA U20 FEMENINO EN MEXICO FNVGRG0112018 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	490.00
455	R/113 2,526.00 NIT 9929290 TELGUA, SOLICITUD DE PAGO DE LINEA FIJA, PLAN CORPORATIVO Y SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS DE LA FGVB POR EL PERIODO DEL 23/ABRIL AL 01/JUNIO 2018. S/FAC 3228542, 3228530, 2635959, 3211597, 3211596 Y 2512345 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,526.00
456	R/211 1,997.50 NIT 800528247 ERICKSON KENNEDY VALEZ MARTINEZ, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO EL DIA 10 DE JUNIO 2018. SEGUN FACTURA A-12 80052827 VALDEZ MARTINEZ ERICKSON KENNEDY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,997.50
457	R/141 165 R/262 80.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVG/2018011 Y FACTURAS PRESENTADAS. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.00
458	R/233 9,460.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., ADQUISICION DE JUEGOS DE PANTS PARA SELECCIÓN MAYOR MASCULINA DE VOLEY EN TORNEO CONTINENTAL NORCECA CLASIFICATORIO A LA COPA CHALLENGE, EN PINAR DEL RIO CUBA DEL 3 AL 10/06/2018. S/FAC A-2516 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,460.00
459	R/196 950.00 NIT 86349082 CORPORAION QUETZALI S.A., SERVICIOS PROTOCOLARIOS EN ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL MINI VOLEIBOL FEMENINO DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA B-6328 86349082 CORPORACION QUETZALI, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	950.00
460	R/211 1241303 ANGELA SAMAYOA SOLORZANO, ALIMENTOS ATLETAS EN CAMPAMENTO PREPARATORIO, ATLETAS CONVOCADOS A ENTRENOS Y PADRES DE ATLETAS TRAMITE DE PASAPORTES Y VISAS MEXICANAS Y JURAMENTACION NORCECA SUB19 MASCULINO DURANTE EL MES DE MAYO 2018. S/FAC A-12072 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,296.00

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

PAGINA : 5 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	R/233 484.50 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET S.A., ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETAS DE LA RAMA FEMENINA DE VOLEY PLAYA PARTICIPANTES EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA DEL 28/07 AL 2/08 2018. S/FAC 123-485 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	484.50
462	R/233 2,938.35 NIT 75687208 CITYSPORTS S.A., ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETAS DE LA RAMA MASCULINA DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA DEL 28/07 AL 2/08 2018. S/FAC BM-1-149562 75687208 CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,938.35
466	R/141 Q1040.00 R/262 Q180.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA MES DE JUNIO 2018 SEGUN NOMINA AUTORIZADA NO. CSM/FNVG/2018012 Y FACTURAS 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,220.00
467	R/239 Q750.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICION DE BANDERAS DE GUATEMALA CON EL ESCUDO BORDADO E IMPRESO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL PARA USO DURANTE CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA C-4241 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00
468	R/183 Q350.00 NIT 2353091 LIC RAMIRO ADOLFO DE LEON TURCIOS SERVICIOS JURIDICOS DE DOCUMENTO PROVENIENTE DEL EXTRANJERO A FAVOR DE LA ATLETA SELECCION FEMENINA NATHALI ALMARAS PARA TRAMITE DE VISA MEXICANA EN CAMPEONATO NORCECA SUB20 EN MEXICO DEL 16 AL 24/6/2018 FACTURA A-106 2353091 DE LEON TURCIOS RAMIRO ADOLFO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	350.00
469	R/233 Q12665.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y ENTRENOS CAMISAS TIPO POLO PARA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL PARTICIPANTE EN TORNEO CONTINENTAL NORCECA SUB20 FEMENINO EN AGUASCALIENTES MEXICO DEL 16 AL 24/6/2018 FACT C-4249 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	12,665.00
470	R/183 Q560.00 NIT 5646626 LICENCIADO JUAN CARLOS VARELA RUANO SERVICIOS JURIDICOS AUTENTICAS DE AUTORIZACIONES DE PADRES PARA ATLETAS MENORES PARTICIPACION EN CAMPEONATO CONTINENTAL SUB20 FEMENINO EN MEXICO DEL 16 AL 24 DE JUNIO 2018 SEGUN FACTURA A-64 5646626 VARELA RUANO JUAN CARLOS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	560.00

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

PAGINA : 6 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	R/165 1,118.50 NIT 6477674 CARLOS ESPINOZA LOPEZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR, LIMPIEZA PARA BUS TOYOTA COASTER PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y COMISIONES VARIAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC A1-354 6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,118.50
473	R/211 2,150.00 NIT 7994680 ROSA MARIA DE LEON OJER, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DIA 22 DE MAYO 2018. S/FAC B-2126 7994680 DE LEON OJER ROSA MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.00
475	R/233 Q9460.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE, SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE UNIFORMES JUEGOS DE PANTS DE PRESENTACION PARA SELECCION SUB19 MASCULINA VOLEIBOL EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA EN COSTA RICA DEL 4 AL 11/6/2018 SEGUN FACTURA A-2515 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,460.00
476	R/211 Q2300.00 NIT 75150387 RESTAURANTE Y CENTRO DE CONVENCIONES CASA MARIANOS ALIMENTOS E HIDRATACION SERVIDOS A PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2018 VOLEIBOL EN QUICHE EL 11/6/2018 SEGUN FACTURA A1-439 75150387 LIMA MORALES VILMA CONSUELO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
477	R/233 Q8400.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA SELECCION FEMENINA SUB20 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA EN AGUASCALIENTES MEXICO DEL 16 AL 24/6/2018 SEGUN FACTURA A-2517 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,400.00
478	R/211 Q1552.50 NIT 31031110 SUPER CHEVI EL REY II ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG VOLEIBOL 2018 REALIZADOS EN CHIMALTENANGO EL 16/6/2018 SEGUN FACTURA C-149 31031110 MARCOS COBO SEBASTIAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,552.50
479	R/141 Q2000.00 NIT 20115415 TRANSPORTES PRADOS DE ORIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO IDA Y VUELTA DE LA SELECCION INFANTIL DE EL JICARO EL PROGRESO A SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ PARA I COPA INTERNACIONAL C.A. DE VOLEIBOL DEL 15 AL 18/6/18 FACTURA C-40 20115415 PRADO ALVAREZ CARLOS CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
480	R/241 Q441.25 NIT 87264579 BLIMA, S.A. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A-4229 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	441.25

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

PAGINA : 7 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	R/196 Q1350.00 NIT 26756072 ANGEL ALBERTO HUERTAS SAMAYOA HOSPEDAJE ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO MODALIDAD PLAYA Y SALA MES MAYO 2018 Y PARA PADRES DE ATLETA CARLOS CABALLEROS DE BAJA VERAPAZ DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA TRAMITE DE PASAPORTE EL 14/5/18 FACTURAS A-167 Y A-168 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,350.00
482	R/294 Q3110.00 NIT 23148926 FABRICA DE TROFEOS "SAN JOSE" ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES VOLEIBOL CDAG 2018 EN QUICHE IZABAL PETEN EL REOGRESO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN FACTURA A-5691 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,110.00
483	R/211 Q2080.00 NIT 54322987 PASCUAL ERNESTO TAMBRIZ PERECHU ALIMENTOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2018 VOLEIBOL EN NAHUALA SOLOLA LOS DIAS 20 Y 27/05/2018 SEGUN FACTURA B-1762 54322987 TAMBRIZ PERECHU PASCUAL ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
484	R/294 Q700.00 NIT 38387263 VARIEDADES ISABELA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA USO EN PREMIACION EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CDAG 2018 VOLEIBOL EN NAHUALA SOLOLA LOS DIAS 20 Y 27/5/2018 SEGUN FACTURA D-47 38387263 CUC GUACHIAC DE GOMEZ ISABELA NAZARIA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00
486	R/141 5,909.33 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S. A., COMPRA DE BOLETO AEREO ATLETA DE SELECCIÓN NACIONAL FEMENINO SUB20 POR PARTICIPACION EN TORNEO CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL EN AGUAS CALIENTES MEXICO DEL 16 AL 24/06/2018. S/FAC A-33230 Y2527720644 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,909.33
492	SOLICITUD DE PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 9 DE MAYO 2018 AL 8 DE JUNIO 2018 Monto: 598.00 Fecha Creación: 25/06/2018 4:20:50 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	598.00
493	R/211 2,000.00 NIT 7927568 RAMON CIFUENTES CANTELLI, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DIA 16 DE JUNIO 2018. S/FAC C-1665 7927568 CIFUENTES CANTELLI RAMON AMADO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
496	R/233 Q1940.00 NIT 30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, S.A. UNIFORMES DE COMPETENCIAS PARA VOLEIBOL DE PLAYA PARA USO EN ATLETAS RAMA FEMENINA MAYOR DURANTE COMPETENCIAS INTERNACIONALES AÑO 2018 SEGUN FACTURA DP-23026 30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,940.00

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

PAGINA : 8 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	R/294 2,300.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS DE PREMIACION PARA CAMP. NACIONALES JUV. MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEY E IMPRESIONES EN PLAQUETAS PARA MEDALLAS DE PREMIOS INDIVIDUALES. S/FAC A-5696 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,428.00
501	R/294 2,300.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS DE PREMIACION PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL 2018 CDAG PARA LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. S/FAC A-5695 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00
502	R/182 Q1123.00 NIT 94846383 EDRAS AMED PINEDA FUENTES REINTEGRO DE GASTOS POR CONSULTA Y EXAMENES MEDICOS DE LABORATORIO ATLETA SELECCION MAYOR MASCULINA VOLEIBOL PREVIO PARTICIPACION A CUADRANGULAR INTERNACIONAL Y JUEGOS BARRANQUILLA 2018 S/LIQUIDACION FNVGRG0122018 Y FACTURAS 94846383 PINEDA FUENTES EDRAS AMED	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,123.00
505	R/196 Q768.00 R/261 Q84.50 R/268 Q35.50 R/292 Q195.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS ALQUILER DE TABLEROS Y SILLAS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ALBERGUES Y CANCHAS DEPORTIVAS CAMP NAC INFANTO MASC EN COBAN FNVGRG0132018 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
506	R/141 2,210.00 NIT 4680456 OSAVALDO JUAREZ SIC, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A1-42 4680456 JUAREZ SIC ARNOLDO OSVALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,210.00
507	R/141 2,352.00 NIT 34524142 MARIO GARCIA SALAZAR , POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A-15 34524142 GARCIA SALAZAR MARIO FRANCISCO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,352.00

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

PAGINA : 9 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	R/141 3,010.00 NIT 13674439 JORGE BARRIENTOS YOL, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC 361 13674439 BARRIENTOS YOL JORGE AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,010.00
509	R/141 3,000.00 NIT 23393734 RUBEN LIMA DE PAZ , POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A-7 23393734 LIMA DE PAZ RUBEN MERARY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
510	R/141 3,830.00 NIT 28842502 ERIK FLORES MENDEZ, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC C-126 Y C-127 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,830.00
511	R/141 3,080.00 NIT 70101698 WILMER PEREZ DE LEON, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A-278 70101698 PEREZ DE LEON WILMER MIGDAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,080.00
512	R/141 3,300.00 NIT 18201539 ESTANILAO ROJAS SILVESTRE, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A1-536 18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
513	R/141 4,050.00 NIT 42719895 DIEGO COJ TAMBRIZ, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SOLOLA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC B-53 42719895 COJ TAMBRIZ DIEGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.00
514	R/141 3,612.00 NIT 40918890 RONALD SHAW CALDERON, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC B-25 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,612.00
515	R/141 3,900.00 NIT 52995348 FRANCISCO BULUX GARCIA, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A-4 52995348 BULUX GARCIA FRANCISCO DANIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00

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

PAGINA : 10 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	R/141 2,240.00 NIT 8060355 JULIO MENDIZABAL MORALES, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A1-110 8060355 MENDIZABAL MORALES JULIO BERNABE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,240.00
517	R/141 4,800.00 NIT 46503056 FREZIA MAZARIEGOS ORDOÑEZ, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC B2-134 46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
518	R/189 2,000.00 NIT 78587336 ROBERTO RAX CAAL, POR REPARACIÓN DE DUELA EN CANCHAS DE VOLEIBOL PARA EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC B-104 78587336 RAX CAAL ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
519	R/141 5,600.00 NIT 72647914 EYLLIN MARTINEZ RIVERA, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE CHIQUIMULA Y EL PROGRESO POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A-124 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00
520	R/196 4,500.00 NIT 44592442 PABLO BASILIO PAAU JUAN, POR HOSPEDAJE A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC JP1-42 44592442 PAAU JUAN PABLO BASILIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
521	R/141 Q5400.00 NIT 72647914 TRANSPORTES ATLANTICO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO VOLEIBOL EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 28/6 AL 1/07/2018 SEGUN FACTURA A-123 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
522	R/189 2,700.00 NIT 90963466 JOSE PANA CHOC, POR SERVICIO DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ALBERGUES UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A-201 90963466 PANA CHOC JOSE RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,700.00
523	R/141 3,600.00 NIT 96123710 SHIRLEY RAMIREZ QUIROA, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A-48 96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00

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

PAGINA : 11 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	R/141 504.00 NIT 96123710 SHIRLEY RAMIREZ QUIROA, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SENAHU, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC A-47 96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	504.00
525	R/187 12,150.00 NIT 89090535 JOSE ORELLANA ESPINOZA, POR SERVICIO DE ABITRAJE DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. SEGUN FACTURA A-61 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,150.00
526	R/141 Q604.00 R/262 Q1070.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA REINTEGRO DE GASTOS POR TRANSPORTE DE ARBITROS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO VOLEIBOL EN COBAN ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA DEL 28/6 AL 1/7/2018 S/NOMINAS AUTORIZADAS 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,674.00
527	R/196 13,875.00 NIT 7550022 AVENTURAS TURISTICAS S.A., POR HOSPEDAJE DE DIRECTIVOS, ARBITROS, PERSONAL TEC. Y ADM. DE LA FGVB PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO CELEBRADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018. S/FAC B1-20360 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,875.00
TOTAL POR PROCESO			261,702.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
426	R/141 77,180.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL, BOLETOS AÉREOS PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL TORNEO MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, CLASIFICATORIO A LA COPA CHALLENGE 2018, EN CIUDAD DE PINAR DEL RIO, CUBA DEL 3 AL 10/06/2018. S/FAC A-69616 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	77,180.00

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

PAGINA : 12 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

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
463	R/211 38,745.00 NIT 86349082 CORPORACION QUETZALI S.A.A, PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MINI VOLEIBOL FEMENINO A CELEBRARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA B-6323 86349082 CORPORACION QUETZALI, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,745.00

TOTAL POR PROCESO 115,925.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	R/211 34,773.00 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 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE MAYO S/FAC A-12071 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,773.00

TOTAL POR PROCESO 34,773.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
420	R/194 440.00 POR GASTOS DE IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 Y DE ENERO A ABRIL 2018 DE LA CUENTA 076-0001489-4 A NOMBRE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL A UTILIZARCE EN TRAMITE DE VISA MEXICANA. SEGUN NDB NO. 172889 Y FNVDF/081/2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	440.00

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

PAGINA : 13 de 13
FECHA : 24/07/2018
HORA : 18:41.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	R/133 Q780.00 NIT 19655983 EDGAR ELIAZAR CALLEJAS MENA VIATICOS EN EL INTERIOR VISITA TECNICA SEGUNDA FASE CAPACITACION DE ENTRENADORES EN LOS PROCESOS DE ENTRENAMIENTO DE SELECCIONES DE VOLEIBOL ASOCIACION ALTA VERAPAZ EN COBAN DEL 10 AL 14 JUNIO/18 S/FORMULARIO AUTORIZADO V-A-105 19655983 CALLEJAS MENA EDGAR ELIAZAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.00
447	R/131 Q5984.00 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ PIZAT VIATICOS EN EL EXTERIOR ENTRENADOR PRINCIPAL-DELEGADO EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA U-20 FEMENINO DE VOLEIBOL DE SALA EN AGUASCALIENTES MÉXICO DEL 16 AL 24 DE JUNIO 2018 SEGUN FORMULARIO V-E 135 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,984.00
471	R/131 Q6732.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR PRINCIPAL -DELEGADO POR PARTICIPACION EN CUADRANGULAR INTERNACIONAL MAYOR MASCULINO VOLEIBOL EN REPUBLICA DOMINCANA DEL 28/6 AL 5/7/2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-E 136 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,732.00

TOTAL POR PROCESO 13,936.00

TOTAL POR ENTIDAD 434,336.12