

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

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 9/09/2024
 HORA : 9:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300090

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	Compra de playeras deportivas para ser utilizadas durante el Campeonato Nacional Bench Press 2024 10795162 ITZEP LOPEZ ARACELY MARIBEL	233 PRENDAS DE VESTIR	1,880.00
106	Tapizado del equipo de gimnasio de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 86182595 JIMENEZ VARGAS MARIO ROBERTO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,750.00
107	Compra de suplementos alimeticion para los ateltas que practican el deporte de levantamiento de potencia. 6799981 SUPER VITAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	466.13
107	Compra de suplementos alimeticion para los ateltas que practican el deporte de levantamiento de potencia. 6799981 SUPER VITAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,988.85
108	Servicio de tapizado del equipo de gimnasio de la asociación departamental de Alta Verapaz. 86182595 JIMENEZ VARGAS MARIO ROBERTO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,400.00
109	Servicio de alimentación de 50 cenas servidas a atletas que practicaran en el Campeonato Nacional Bench Press 2024. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
110	Servicio de alimentación de 88 desayuno servidas a atletas que practicaran en el Campeonato Nacional Bench Press 2024. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
111	Compra de trajetas de pvc y cintas de transmisión termica para los carné que utilizan los atletas que utilizan el gimnasio de la Federación Nacional de Potencia 25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350.00
111	Compra de trajetas de pvc y cintas de transmisión termica para los carné que utilizan los atletas que utilizan el gimnasio de la Federación Nacional de Potencia 25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,780.00
112	Pago de Compra de papel higienico Jumbo Roll 250 mts. Caja de 10 rollos para uso en las oficinas y gimnasio de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,479.00
114	Compra de 55 medallas para ser utilizadas durante la eliminatoria de Powerlifing, Quiche y torneo de fisicoculturismo a realizarse en las instalaciones de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,045.00
115	Compra de 76 medallas y 76 lanyard para ser utilizadas durante la premiación del Campeonato Nacional Bench Press 2024 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,216.00

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

PAGINA : 2 de 4
 FECHA : 9/09/2024
 HORA : 9:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300090**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	Compra de 76 medallas y 76 lanyard para ser utilizadas durante la premiación del Campeonato Nacional Bench Press 2024 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,268.00
116	Pago de pasaje al atleta Cesar David Echeverria para asistir a entrenar al Polideportivo de la Asociacion departamental de Huehuetenango durante el mes de julio 2024 31832350 ECHEVERRIA MORALES CESAR DAVID	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
117	Pago de pasaje al atleta Erick Alexander Aguilar Perez para asistir a entrenar al Polideportivo de la Asociacion departamental de Jalapa durante el mes de julio 2024 98281151 AGUILAR PEREZ ERICK ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
119	Pago de pasaje al atleta Joaquin Gerardo Alonzo para asistir a entrenar al Polideportivo de la Federación Nacional de levantamiento de Potencia durante el mes de julio 2024 53296109 ALONZO RAMIREZ JOAQUIN GERARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00
120	Compra de una impresora multifuncional con sistema continuo e impresiones y fotocopias en oficio para ser utilizado en las oficinas de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,819.00
TOTAL POR PROCESO			35,055.13

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Comisión bancaria sobre liquidación de cobros por medio de P.O.S. durante el mes de junio 2024. 20003447 COMPAÑÍA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	234.45
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de junio 2024, según Planilla No. DR-001-2 No. 9780789 y Recibo DR-182-1 No. 4839195 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,459.44
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de junio 2024, según Planilla No. DR-001-2 No. 9780789 y Recibo DR-182-1 No. 4839195 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,166.64

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

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 9/09/2024
 HORA : 9:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300090

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de junio 2024, según Planilla No. DR-001-2 No. 9780789 y Recibo DR-182-1 No. 4839195 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,788.47
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de junio 2024, según Planilla No. DR-001-2 No. 9780789 y Recibo DR-182-1 No. 4839195 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,117.24
	Pago de dietas al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de julio 2024 según nómina D07B-2024, D07C-2024, D07D-2024, D07E-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	2,000.00
	Pago de dietas al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de julio 2024 según nómina D07B-2024, D07C-2024, D07D-2024, D07E-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	6,000.00
	Pago de dietas al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de julio 2024 según nómina D07B-2024, D07C-2024, D07D-2024, D07E-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	10,500.00
	Pago de dietas como Presidente de la Asociación departamental de Quiche durante el campeonato Bench Press Classic Equped 2024, según recibo DA-02-2024-02. 33009260 MEZA ROSALES ELDER VIVALDI	61 DIETAS	550.00
	Pago de dietas como Presidente de la Asociación departamental de San Marcos durante el campeonato Bench Press Classic Equped 2024, según recibo DA-02-2024-01. 97817589 MIRANDA LAM MARVIN SAMUEL	61 DIETAS	550.00
TOTAL POR PROCESO			5,793.89

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	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 : 4 de 4
 FECHA : 9/09/2024
 HORA : 9:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300090**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio telefonico de la linea fija 2361-9822 que se utiliza en las oficinas de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. correspondiente al 01 de junio de 2024 Monto: 964.81 Fecha Creación: 23/07/2024 15:21:18 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	964.81
	Servicio telefonico de la linea fija 2361-9859 que se utiliza en las oficinas de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. periodo al 01 de junio de 2024. Monto: 53.00 Fecha Creación: 23/07/2024 15:35:20 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
TOTAL POR PROCESO			1,017.81

TOTAL POR ENTIDAD 41,866.83