

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 : 13/11/2024
 HORA : 16:45.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300090**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	Pago de pasaje al atleta Cesar David Echeverria, por asistir a entrenar al Polideportivo departamental de Huehuetenango correspondiente al mes de septiembre 2024 31832350 ECHEVERRIA MORALES CESAR DAVID	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
149	Pago de pasaje al atleta Erick Aalexander Aguilar Perez, por asistir a entrenar al Polideportivo departamental de Jalapa correspondiente al mes de septiembre 2024 98281151 AGUILAR PEREZ ERICK ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
151	Compra de una destructora de papel con capacidad de 16 galones y tipo de corte en tiras, para uso de las oficinas de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,250.00
152	Compra de una impresora multifuncional cons sistema continuo de alta velocidad y conexión, Wi-Fi con fax. para uso de la Gerencia General de la Federación Nacional de la Federación de Potencia. 26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,207.00
153	Servicio de empastado de los talonarios de recibos de ingresos varios y libro de actas de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 17216486 HERRERA AGUILAR JOSUE ERNESTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,780.00
154	Impresion de 50 talonarios de tikets de alimentacion a Q 37.50 c/u de 100 tikets cada uno del 25,001 al 30,000 17216486 HERRERA AGUILAR JOSUE ERNESTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,875.00
156	Servicios prestados a la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia por asistencia jurídica a la atleta Ericka Liliana Dávila Cárcamo ante el penal de apelaciones de la Agencia Nacional de Antidopaje de Guatemala. 27973891 MARROQUIN BARU WENDY YANNETTE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00
157	Compra de complementos deportivos para los atletas que viajaran a los Juegos Bolibarianos 2024. 110120213 M.A.P.I.-MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,848.00
157	Compra de complementos deportivos para los atletas que viajaran a los Juegos Bolibarianos 2024. 110120213 M.A.P.I.-MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,376.00
158	Compra de butargas deportivas para los atletas que viajaran a los Juegos Bolibarianos 2024. 110120213 M.A.P.I.-MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,704.00
159	Pago de pasaje al atleta Joaquin Gereardo Alonzo, por asistir a entrenar al Polideportivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de octubre 2024. 53296109 ALONZO RAMIREZ JOAQUIN GERARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00

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 : 13/11/2024
 HORA : 16:45.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300090**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	Pago de pasaje al atleta Cesar David Echeverria, por asistir a entrenar al Polideportivo departamental de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre 2024. 31832350 ECHEVERRIA MORALES CESAR DAVID	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
161	Pago de pasaje al atleta Erick Alexander Aguilar Perez, por asistir a entrenar al Polideportivo departamental de Jalapa correspondiente al mes de octubre 2024. 98281151 AGUILAR PEREZ ERICK ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
162	Servicio de hosting profesional para el alojamiento de la pagina Web de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 92372260 GAMBOA CHEW LUIS DIEGO	113 TELEFONÍA	3,300.00
163	Servicio de seguridad del sitio Web y mantenimiento de base de datos, incluyendo y protección del sitio web www.fedepotencia.com, asi como el mantenimiento y respaldo de la base de datos. 33003386 OBANDO MEJIA WILLIAM ALEXANDER	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,850.00
TOTAL POR PROCESO			36,214.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	3350 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS CONVENCIONALES Y CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO NUTRICIONAL Monto: 83,750.00 Fecha Publicación: 4/09/2024 15:33:33 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,750.00
TOTAL POR PROCESO			83,750.00

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

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 : 13/11/2024
 HORA : 16:45.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300090**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Ayuda funeraria a la señora Maria Eugenia Aneleu Hidalgo por el fallecimiento de su señor padre Arturo Anleu Florián. 30525616 ANLEU HIDALGO MARIA EUGENIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,000.00
	Comisión bancaria sobre liquidación de cobros por medio de P.O.S. durante el mes de septiembre 2024. 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	280.48
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de septiembre 2024, según Planilla No. DR-001-2 No. 10145390 y Recibo DR-182-1 No. 5012411 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,876.13
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de septiembre 2024, según Planilla No. DR-001-2 No. 10145390 y Recibo DR-182-1 No. 5012411 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,166.64
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de septiembre 2024, según Planilla No. DR-001-2 No. 10145390 y Recibo DR-182-1 No. 5012411 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,788.48
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de septiembre 2024, según Planilla No. DR-001-2 No. 10145390 y Recibo DR-182-1 No. 5012411 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,068.88
	Pago de dietas al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de octubre 2024 según nómina D10B-2024, D10C-2024, D10D-2024, D10E-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	4,000.00
	Pago de dietas al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de octubre 2024 según nómina D10B-2024, D10C-2024, D10D-2024, D10E-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	8,000.00
	Pago de dietas al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de octubre 2024 según nómina D10B-2024, D10C-2024, D10D-2024, D10E-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	12,500.00
TOTAL POR PROCESO			7,156.61

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 : 13/11/2024
HORA : 16:45.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 11300090

TOTAL POR ENTIDAD

127,120.61
