

**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 <b>31832350 ECHEVERRIA MORALES CESAR DAVID</b>	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 <b>98281151 AGUILAR PEREZ ERICK ALEXANDER</b>	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. <b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>17216486 HERRERA AGUILAR JOSUE ERNESTO</b>	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 <b>17216486 HERRERA AGUILAR JOSUE ERNESTO</b>	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. <b>27973891 MARROQUIN BARU WENDY YANNETTE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00
157	Compra de complementos deportivos para los atletas que viajaran a los Juegos Bolibarianos 2024. <b>110120213 M.A.P.I.-MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,848.00
157	Compra de complementos deportivos para los atletas que viajaran a los Juegos Bolibarianos 2024. <b>110120213 M.A.P.I.-MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,376.00
158	Compra de butargas deportivos para los atletas que viajaran a los Juegos Bolibarianos 2024. <b>110120213 M.A.P.I.-MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>53296109 ALONZO RAMIREZ JOAQUIN GERARDO</b>	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. <b>31832350 ECHEVERRIA MORALES CESAR DAVID</b>	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. <b>98281151 AGUILAR PEREZ ERICK ALEXANDER</b>	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. <b>92372260 GAMBOA CHEW LUIS DIEGO</b>	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. <b>33003386 OBANDO MEJIA WILLIAM ALEXANDER</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,850.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>36,214.00</b>

**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 <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>83,750.00</b>

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. <b>30525616 ANLEU HIDALGO MARIA EUGENIA</b>	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. <b>20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	12,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,156.61</b>

**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

---