

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

PAGINA : 1 de 3
 FECHA : 16/08/2016
 HORA : 14:06.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	COMPRA DE BOLETOS TERRESTRE IDA Y VUELTA PARA 2 ARBITROS POR CURSO DE ARBITROS EN PROYECCION A FUTSAL A REALIZARSE EN TEGUSIGALPA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 A RAZON DE 620 POR BOLETO. 9581898 DE LEON RODAS GIOVANNI ESAU	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,240.00
15	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL INTERNO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION Y PROYECTO GOAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 87782677 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONTROL INTERNO, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
16	PAGO DE VIATICOS A JUGADORAS DE SELECCION FEMENINA SUB 17 POR MOTIVO DE CONCENTRACION EN PROYECTO GOAL POR MICROSICLO DE ENTRENAMIENTO DIA 18 AL 20 FEBRERO 2016 PARA PREPARACION DE PREMUNDIAL DE GRANADA EN EL MES DE MARZO 2016 22483454 GONZALEZ JUAREZ EGGER VINICIO	135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,960.00
18	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO DURANTE EL PARTIDO AMISTOSO GUATEMALA VS. HONDURAS 02 FEBRERO 2016 PRESTADO EN EL ESTADIO MATEO FLORES. 45670854 OLIVAREZ TOC DE GODOY CLAUDIA ISABEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,100.00
19	PAGO POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE VALLAS RETIRO DE VALLAS, INGRESO DE BANDERAS Y ALCANZA BALONES DURANTE EL PARTIDO AMISTOSO ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS EL DIA 10 FEBRERO 2016. 33209391 CALDERAS OSCAR ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
20	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALLAS AL ESTADIO MATEO FLORES EL DIA 10 FEBRERO 2016, PARA PARTIDO AMISTOSO ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS. 6850421 YANTUCHE CAJBON LUIS ALFREDO	142 FLETES	900.00
21	PAGO POR REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO EN LA ENTRADA A LAS OFICINAS DE LA FEDERACION, CAMBIO DE JACKSON Y REPARACIÓN DE DE LA PUERTA DE FINANCIERO. 55894488 LAMINAS Y DECORACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,982.00
23	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SELECCIONES DE GUATEMALA Y HONDURAS EN EL PARTIDO AMISTOSO DIA 10/02/2016 Y TRASLADO DE SELECCION FEMENINA DEL PROYECTO GOAL AL AEROPUERTO EN BUSES PULMAN. 1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
24	PAGO POR HOTEL Y ALIMETO PARA TRES ARBITRO DEL SALVADOR JUEGO AMISTOSO ENTRE GUATEMALA VS HONDURAS EL DIA 10 FEB 2016 DEL 09 AL 11 FEBRERO 2016. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,112.80
		196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 2 de 3
 FECHA : 16/08/2016
 HORA : 14:06.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMETACION PARA PRESIDENTE DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EL DIA 04/02/2016, SE ADJUNTA DETALLE. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,363.56
26	PAGO POR EMPRESION DE DE 13995, A UN COLOR TINTA TEXCOTE C12 CON MEDIDAS DE SEGURIDAD, BOLETOS PARA EL PARTIDO AMISTOSO GUATEMALA VS. HONDURAS, 10/02/2016 23876107 JOSE LEONIDAS ESTRADA GARCIA, COPROPIEDAD	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,096.75
27	PAGO POR HOSPEDAJE DE SELECCION DE HONDURAS MASCULINA MAYOR EN HOTEL CROWNE PLAZA, EL DIA 10 FEBRERO 2016 ESTADIO NACIONAL MATEO FLORES, POR PARTIDO AMISTOSO. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,940.50
3	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FAX Y CABLE PARAUSO DE LA FEDERACION Y PROYECTO GOAL DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,895.65
30	COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TINTA CANNON 210 Y 211 PARA USO DE LA FEDERACIÓN Y PROYECTO GOAL, UTILIZADA EN LAS IMPRESORAS. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,964.20
31	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONLES UTILIZADAS EN LA FEDERACIÓN DE FUTBOL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,877.21
32	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA FEDERACION, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,604.24
34	60 JUEGOS DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACION DE MANUALES DE MEMORIAS DE LABORES FEDEFUT 2015. 2540908 ALQUIJAY FELIPE ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,648.00
35	1025 FORMULARIOS DE ACREDITACIONES PARA GUATEMALA VS. HONDURAS, FULL COLLOR TEXCOTE 12 Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. EL DIA 10/02/2016. 23876107 JOSE LEONIDAS ESTRADA GARCIA, COPROPIEDAD	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,990.00

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

PAGINA : 3 de 3
 FECHA : 16/08/2016
 HORA : 14:06.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL PARTIDO AMISTOSO GUATEMALA VS. EL SALVADOR EL DIA 2 DE MARZO 2016 EN EL ESTADIO MATEO FLORES. 14938375 COMPANIA GUATEMALTECA DE RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
4	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LA FEDERACION DE FUTBOL Y PROYECTO GOAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,200.00
5	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA FEDERACION, PROTECTO GOAL, GIMNACIO Y BOMBA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,336.04
6	COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA USO DE LA FEDERACION Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SELECCIONES EN PROTECTO GOAL. FACTURA CRAP1 105961 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
TOTAL POR PROCESO			151,970.95

TOTAL POR ENTIDAD

151,970.95