

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 : 5/03/2024
 HORA : 15:17.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300090

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Elaboración e instalación de 2 ventanas de metal con medidas de 1.97 X 1.33 metros. Elaboración e instalación de 1 puerta con medidas de 2.15 X 1.26 metros, en la Asociación departamental de Antigua Guatemala 96496177 ESTUDIOCHO, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,200.00
11	Compra de mancuernas hexagonales para ser utilizados por los atletas que practican el deporte de levantamiento de potencia en el departamento de Alta Verapaz. 39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,700.00
12	Compra de mancuernas hexagonales para ser utilizados por los atletas que practican el deporte de levantamiento de potencia en el departamento de Sololá 39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,700.00
13	Compra de mancuernas hexagonales para ser utilizados por los atletas que practican el deporte de levantamiento de potencia en el departamento de Guatemala 39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,700.00
14	Compra de mancuernas hexagonales para ser utilizados por los atletas que practican el deporte de levantamiento de potencia en el departamento de Quiché 39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,700.00
15	Compra de 390 pisos de Caucho de 40 por 40 de 2 cm. De grosor para la asociación de Sacatepequez, con servicio de entrega a domicilio utilizados en el gimnasio de la Asociación de Sacatepequez. 87754754 ALDANA RECINOS JULIO ALFONSO	142 FLETES	650.00
15	Compra de 390 pisos de Caucho de 40 por 40 de 2 cm. De grosor para la asociación de Sacatepequez, con servicio de entrega a domicilio utilizados en el gimnasio de la Asociación de Sacatepequez. 87754754 ALDANA RECINOS JULIO ALFONSO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,260.00
16	Pago de servicio de alimentación durante campeonato departamental de Chimaltenango 97015946 BAC TUBAC CARLOS DAVID	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
17	Tapizado de 4 bancas para pecho plano; Tapizado de 2 bancas para hombro; Tapizado de 3 maquinas para hacer extensiones de femorales; Tapizado de 3 maquinas multifuncionales; Tapizado de 1 maquinas jaka 48352861 HERNANDEZ SIPAQUE DORIS MAGALY	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,600.00
18	Compra de 48 pares de muqueras deportivas para los atletas que practican el deporte de levantamiento de potencia en las distintas asociaciones departamentales. 87754754 ALDANA RECINOS JULIO ALFONSO	233 PRENDAS DE VESTIR	5,760.00
19	Compra de maquina para hacer pierna (hack) con capacidad para 1500 libras para de hiero con especialidades para realizar cuadriceps, gluteos, biceps femoral para los atletas que practican el deporte de levantamiento de potencia. 87754754 ALDANA RECINOS JULIO ALFONSO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,999.00

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 : 5/03/2024
 HORA : 15:17.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300090

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	Compra de mancuernas hexagonales para ser utilizados por los atletas que practican el deporte de levantamiento de potencia en la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 87754754 ALDANA RECINOS JULIO ALFONSO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,250.00
21	Servicio de instalación de 390 pisos de caucho con medidas de 40 por 40 centímetros en el area del gimnasio de la Asociación departamental de Sacatepequez. 86182595 JIMENEZ VARGAS MARIO ROBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00
22	Compra de mancuernas para uso de los atletas que practican el deporte de levantamiento de potencia en las instalaciones de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 60457279 AVILA MATUL DAMARIS ILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,860.00
23	Compra de 20 discos olimpicos de hierro de 45 libras para los atletas que practican el deporte de levantamiento de potencia. 60457279 AVILA MATUL DAMARIS ILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,950.00
24	Compra de 7 espejos de 3mm de grosor con 1.50 cm. De algo y 1.50 cm de largo para la asociación departamental de Sacatepequez. 105520977 BATRES JIMENEZ DENIS MARIANO	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,995.00
25	Pago de servicio de internet cooperativo correspondiente al mes de enero 2024 para las oficinas y gimnasio de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	24,900.00
26	Compra de placa de marmol grabada con medidas de 30 cm por 50 cm para la Asociación de Sacatepequez por remodelación del área del gimnasio. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	272.00
26	Compra de placa de marmol grabada con medidas de 30 cm por 50 cm para la Asociación de Sacatepequez por remodelación del área del gimnasio. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	769.00
27	Pago de pasaje al atleta Cesar David Echeverria Morales por ir a entrenar al Polideportivo de Huehuetenango durante el mes de febrero 2024 31832350 ECHEVERRIA MORALES CESAR DAVID	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
28	Pago de pasaje al atleta Erick Alexander Aguilar Perez por ir a entrenar al Polideportivo de Jalapa durante el mes de febrero 2024 98281151 AGUILAR PEREZ ERICK ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
29	Pago de pasaje al atleta Joaquin Gerardo Alonzo Ramirez por ir a entrenar al Polideportivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia durante el mes de febrero 2024 53296109 ALONZO RAMIREZ JOAQUIN GERARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00
30	Pago de pasaje a l atleta Ericka Liliana Davila Carcamo por ir a entrenar al Polideportivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia durante el mes de febrero 2024 101350716 DAVILA CARCAMO ERICKA LILIANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00

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

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 15:17.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300090**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	Flete por traslado de equipo de gimnasio desde la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia a las asociaciones de Sacatepequez y Chimaltenango. 13287427 GONZÁLEZ BAUTISTA CARLOS GILBERTO	142 FLETES	1,200.00
TOTAL POR PROCESO			150,711.00

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 febrero 2024. 20003447 COMPañIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	260.90
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de enero 2024, según Planilla No. DR-001-2-9166994 y Recibo DR-182-1 No. 4561306 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,851.25
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de enero 2024, según Planilla No. DR-001-2-9166994 y Recibo DR-182-1 No. 4561306 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,166.63
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de enero 2024, según Planilla No. DR-001-2-9166994 y Recibo DR-182-1 No. 4561306 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,788.48
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de enero 2024, según Planilla No. DR-001-2-9166994 y Recibo DR-182-1 No. 4561306 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,080.57
	Pago de dietas al Comité ejecutivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de febrero 2024 según nómina D02B-2024, D02C-2024, D02D-2024, D02E-20204 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 febrero 2024 según nómina D02B-2024, D02C-2024, D02D-2024, D02E-20204	61 DIETAS	6,000.00

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

PAGINA : 4 de 4
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 15:17.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300090**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de dietas al Comité ejecutivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de febrero 2024 según nómina D02B-2024, D02C-2024, D02D-2024, D02E-20204	61 DIETAS	10,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de indemnización a la Señora Marta Lidia Cano Guamucho de Carrillo quien laboro, como Entrenadora de la Asociación de Levantamiento de Potencia de Guatemala, departamento de Guatemala, periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Según finiquito 9901447900-2021	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,959.38
24969222	CANO GUAMUCHE DE CARRILLO MARTA LIDIA Pago de vacaciones al Señor Cristopher Gerardo Osorio Ariana, quien laboró como entrenador de potencia en la Asociación de Levantamiento de Potencia de Guatemala, departamento de Guatemala, periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Según finiquito No. 9901538716-2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,650.00
74998161	OSORIO ARIANA CRISTOPHER GERARDO Pago No. 4 de indemnización a la Señora Marta Lidia Cano Guamucho de Carrillo quien laboro, como Entrenadora de la Asociación de Levantamiento de Potencia de Guatemala, departamento de Guatemala, periodo comprendido del 02 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020. Según finiquito 9901447900-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,572.95
24969222	CANO GUAMUCHE DE CARRILLO MARTA LIDIA		
TOTAL POR PROCESO			11,294.48

TOTAL POR ENTIDAD

162,005.48