

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300090

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	Arrendamiento de local que ocupa el gimnasio de la Asociación Departamental de Chimaltenango, correspondiente a los meses de enero a noviembre 2026. 69049408 RAYMUNDO CERMEÑO DE CASTRO MARIA CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,960.00
TOTAL POR PROCESO			36,960.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Servicio de alimentación para atletas y personal técnico administrativo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. Brindado durante la realización del test de chequeo de marcas efectuado en enero 2026. 98056654 CIBI DIVERSI, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,180.00
11	Servicio de alimentación para atletas convencionales y competitivos, así como para personal técnico administrativo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. Durante jornada de trabajo y reunión de coordinación para el fortalecimiento de procesos y actividades institucionales. 98056654 CIBI DIVERSI, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,180.00
12	Servicio de enlace de 100MB de Internet Corporativo, correspondiente al mes de noviembre 2025. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,500.00
13	Servicio de enlace de 100MB Internet Corporativo, correspondiente al mes de Diciembre 2025. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,500.00
14	Tinta y tarjetas PVC, para impresora de carné de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00
14	Tinta y tarjetas PVC, para impresora de carné de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,200.00
15	Pago de servicio de Enlace 40MB Internet Corporativo, correspondiente del 21 de noviembre al 20 de diciembre 2025. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,600.00

EJERCICIO 2026
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	Traslado de equipo de gimnasio desde la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia hasta el gimnasio de la Asociación Departamental de Chimaltango . 86182595 JIMENEZ VARGAS MARIO ROBERTO	142 FLETES	3,200.00
21	Traslado de equipo de gimnasio desde la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia hasta el gimnasio de la Asociación Departamental de Sololá . 86182595 JIMENEZ VARGAS MARIO ROBERTO	142 FLETES	4,500.00
24	Servicio de Internet Corporativo por medio de fibra óptica de 100MB, por un plazo de seis meses. Iniciando el 01/01/2026 para el 30/06/2026. Para uso en las oficinas técnico administrativas de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	21,000.00
7	Servicio de pintado de equipo de gimnasio (discos de 45 y 35 libras), del gimnasio de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 86182595 JIMENEZ VARGAS MARIO ROBERTO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	22,050.00
8	Pintado de discos de 25, 10 y 5 libras, de uso en el gimnasio de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 86182595 JIMENEZ VARGAS MARIO ROBERTO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	11,770.00
9	Servicio de mantenimiento general, reparación, lubricación y reemplazo de piezas de bicicletas y equipo del gimnasio, de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia. 110686721 OCHOA HERNÁNDEZ RAFAEL GUILLERMO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,500.00
TOTAL POR PROCESO			103,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	ADQUISICION DE SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA USO EXCLUSIVO DEL COMITE EJECUTIVO, GERENCIA Y DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POT Monto: 45,823.50 Fecha Publicación: 6/01/2025 10:12:07. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	19,093.13

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300090

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8364702	CARDONA RAMOS CLAUDIO			
	Pago de Indemnización No. 7 Correspondiente del 01 de enero 2018 al 30 de junio 2025 al señor: CLAUDIO CARDONA RAMOS, Según Finiquito: 9901447902-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,206.85
8364702	CARDONA RAMOS CLAUDIO			
	Pago de Indemnización No. 7 Correspondiente del 01 de enero 2018 al 30 de junio 2025 al señor: HECTOR ANTONIO MORALES COROY, Según Finiquito 9901447894-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00
7614136	MORALES COROY HECTOR ANTONIO			
	Pago No. 2 Correspondiente del 01 de febrero 2025 al 19 de septiembre 2025 a la señora: MARTA MARÍA DEL MAR MATTÁ CORDÓN, Según Finiquito: 9901547283-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	123.17
68919921	MATTÁ CORDÓN MARTA MARIA DEL MAR			
	Pago No. 2 Correspondiente del 01 de febrero 2025 al 19 de septiembre 2025 a la señora: MARTA MARÍA DEL MAR MATTÁ CORDÓN, Según Finiquito: 9901547283-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,676.83
68919921	MATTÁ CORDÓN MARTA MARIA DEL MAR			
	Recargo por cuotas.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	126.32
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
TOTAL POR PROCESO				79,488.83

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
18	Pago de servicio telefónico, línea No. 2361-9859, correspondiente al mes de diciembre 2025.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
19	Pago de servicio de Línea telefónica No. 2361-9822, correspondiente al mes de diciembre 2025.	113	TELEFONÍA	317.47
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25	Pago de servicio de Línea Telefónica No. 2361-9822, correspondiente al mes de enero 2026.	113	TELEFONÍA	311.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
26	Pago de servicio de Línea Telefónica No. 2361-9859, Correspondiente al mes de enero 2026.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 5
FECHA : 19/03/2026
HORA : 16:33.19
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300090
TOTAL POR PROCESO

734.75

TOTAL POR ENTIDAD

239,676.71