

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

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	ELABORACION DE CARNETS PARA USO DE INSCRIPCIONES DE GIMNASIA Y ELABORACION DE VALES PARA USO DE FNG. 7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	850.00
101	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG. 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,362.50
102	TRASLADO Y MOVIMIENTO DE BIENES INVENTRIABLES QUE FORMARAN EL LISTADO DE BIENES PARA EL PROCESO DE BJAS ANTE LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO DE MINISTERIO DE GINANZAS PUBLICAS. 75132001 ROJAS BERMUDEZ JUNIOR ANTONIO	142 FLETES	3,775.00
103	COMPRA DE LICENCIA OFFICE Y ANTIVITOS; COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA CONTADORA Y SECRETARIA ADMINSTRATIVA DE FNG 51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,425.00
103	COMPRA DE LICENCIA OFFICE Y ANTIVITOS; COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA CONTADORA Y SECRETARIA ADMINSTRATIVA DE FNG 51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00
104	RESTABLECIMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO, INSTALACION DE PROGRAMAS Y BACKUP DE INFORMACION A EQUIPOS DE COMPUTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTADORA, PROG. EDUCATIVO. 55589030 ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,025.00
106	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31.00
106	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00
107	alimentacion en actividades de frg. 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	138.00
109	PAGO DE REINTEGRO A LIC. JORGE ROSALES, PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO, POR ALIMENTACION DURANTE REUNION Y GESTION CON ENTRENADOR ALFREDO HUETO MAYORAL Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. 4595254 ROSALES MIRON JORGE ROLANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.92
110	PAGO POR COMPRA DE VARILLASA DE HIERRO CUADRADO PARA REFORZAR BALCONES DEL PROG.DE ALBERGUE DEL AREA FEMENINO 2DO NIVEL, U BARANDA DE SEGURIDAD EN JADIN PRINCIPAL DE FNG. 40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,300.00
111	TOALLAS PARA USO DE FISIOTERAPIA 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	755.92

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

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	COMPRA DE VENDA COBAN PARA USO DE ATLETAS DE FNG.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	399.00
	26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA		
113	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	49.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
113	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73.50
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
113	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	409.25
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
113	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG.	291 ÚTILES DE OFICINA	950.25
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
113	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,176.90
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
113	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,673.70
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
114	alimentación para atletas del prog. de albergue.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,962.20
	90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA		
115	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL P. DE ALBERGUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,060.95
	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA		
116	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	824.90
	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA		
117	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	482.00
	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA		
118	COMPRA DE ESCRITORIOS DE OFICINA PARA USO DE FNG	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,870.00
	88518442 ECHEVERRIA SANTIAGO GABRIELA ALEJANDRA		
119	PAGO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES MES DE FEBRERO 2022 PARA ATLETAS DE FNG.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,885.52
	12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA		
120	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12.90
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		
120	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.50
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		
120	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145.80

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

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	326.85
120	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	933.95
120	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,001.70
121	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58.00
121	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110.00
121	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.00
122	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAGO POR LA COMPRA DE PIZARRON D FORMICA PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	525.00
123	1207067 INVERSIONES EN MADERA SOCIEDAD ANONIMA HONORARIOS PROFESIONALES POR TRAMITES DE LA FNG	183 SERVICIOS JURÍDICOS	260.00
124	18222900 ORDOÑEZ AGUILAR GENARO PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,480.00
127	19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DE FNG.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
128	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB D FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
129	91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA COMPRA DE MANTENEDOR DE CONGELADOS HORIOZONTAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,398.00
130	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REALIZADOS EN FNG.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,420.00
60	113144806 SALGUERO MORALES GELSY GABRIELA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN AREAS DEL PROG. EDUCATIVO Y HABITACION EN DEL PRIMER NIVEL UBICADO EN EL LOBY DE FNG.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	715.77
	42415292 AXALTA 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 : 4 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	Instalación de Cámaras de seguridad en gimnasio de Rítmica E Instalación de Cámaras de seguridad en gimnasio de Rítmica 53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00
61	Instalación de Cámaras de seguridad en gimnasio de Rítmica E Instalación de Cámaras de seguridad en gimnasio de Rítmica 53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,490.00
62	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,847.65
63	COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DE FNG. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	565.00
64	PUBLICACION DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE FNG EN DIARIO DE CENTRO AMERICA. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
65	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y OTRAS DILIGENCIAS PARA FNG. 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,975.00
66	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	60.00
66	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	209.00
66	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	238.00
66	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	259.00
66	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	510.00
67	PAGO POR REMODELACION DE AULA EN 2DO NIVEL PARA EL PROG. EUCATIVO DE FNG DEL 22 AL 24 DE ENERO 2022. 109842480 GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	557.00
69	PAGO POR HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA PROF. SAUL PERCOLLA QUE PARTICIPARA COMO VISITA COREOGRAFICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO POR 4 DIAS. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00

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

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	PAGO POR HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA PROF. SAUL PERCOLLA QUE PARTICIPARA COMO VISITA COREOGRAFICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO POR 4 DIAS. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00
69	PAGO POR HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA PROF. SAUL PERCOLLA QUE PARTICIPARA COMO VISITA COREOGRAFICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO POR 4 DIAS. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
70	PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA ATLETAS DE FNG, MES DE ENERO 2022. 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,610.01
72	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
73	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
74	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	412.00
76	PAGO POR LA COMPR A DE 40 TALONARIOS DE FORMA 63-A2 PARA REGISTRO DE INGRESOS DE FNG. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	888.00
77	PAGO DE ISCCRIPCION Y MENSUALIDAD DEL MES DE MARZO DEL CICLO ESCOLAR 2022, DE 29 ALUMNOS PROG. EDUCATIVO 44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,600.00
78	PAGO POR ROLLO DE NYLON PAR EMBALAR RECIDUOS DE COLCHONETAS QUE SE ESTAN DESCARTANDO DEL INVENTARIO GENERAL DE FNG COMO MATERIAL DE DESECHO. 40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	357.15
80	PAGO POR ALIMENTACION DE ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG SEMANA DEL 17-22 DE ENERO, 24 A 29 DE ENERO, 31 D ENERO AL 5 DE FEBRERO, DEL 7 L 12 DE FEBRERO, DEL 14 AL 19 DE FEBRERO Y DEL 21 AL 26 DE FEBRERO 2022. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,606.60
81	PAGO POR ALIMENTACION DE ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG SEMANA DEL 17-22 DE ENERO, 24 A 29 DE ENERO, 31 D ENERO AL 5 DE FEBRERO, DEL 7 L 12 DE FEBRERO, DEL 14 AL 19 DE FEBRERO Y DEL 21 AL 26 DE FEBRERO 2022. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860.05
82	ALIMENTACION EN CAMPAMENTO DE PREPARACION FISICA E GAF. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,317.00

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

PAGINA : 6 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	REVISION Y MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CCTV DE LA FEDRACION NACINAL Y DEL ANEXO GR 91899109 GARCÍA CARABIA KAREL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00
84	PAGO DE PERSONAL PARA FABRICAR MODULOS DE TABLA YESO, COMO PARTE DE LAS AMPLIACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO, SE CREA UN ESPACIO MAS EN EL PROG. EDUCATIVO, BODEGA ADMINISTRATIVA, Y UNA HABITACIONO PARA EL PROG. DE ALBERGUE PARA FNG. 12908096 HURTARTE GÓMEZ CARLOS ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,500.00
86	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS DE FNG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,476.24
87	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
88	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	717.00
90	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.00
90	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144.00
90	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	255.00
90	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	318.75
90	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00
92	LIMPIA VIDRIOS AEROSOL 101851669 ENKIL CORP, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142.50
93	PAGO POR ALIMENTACION DE ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG SEMANA DEL 7 AL 12 DE MARZO 2022. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,432.50
94	PAGO POR ALIMENTACION DE ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG SEMANA DEL 28 DE FEB. AL 5 DE MARZO 2022. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,409.45
95	PAGO PARA LA HABILITACION DE 2 LIBROS EMPASTADOS DE REGISTRO DE ALMACEN PARA EL AREA DE CONTABILIDAD	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00

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

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR ALIMENTACION, PARQUEO DURANTE LA 1R SAMBLEA DE FNG Y HOSPEDAJE, ALIMENTACION PARA DIRECTIVA DE ASO. DE HUEHUETENANGO LOREN MATA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	663.00
96	PAGO POR ALIMENTACION, PARQUEO DURANTE LA 1R SAMBLEA DE FNG Y HOSPEDAJE, ALIMENTACION PARA DIRECTIVA DE ASO. DE HUEHUETENANGO LOREN MATA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,052.40
97	Pasaje de Entrenador Alfredo Hueto Mayoral de Tijuana, Mexico-Guatemala 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,790.96
98	PAGO DE ALIMENTACION PAR ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG. SEMANA DEL 28 DE FEB AL 05 DE MARZO 2022. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,694.90
99	PAGO DE ALIMENTACION PAR ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG. SEMANA DEL 07 AL 12 DE MARZO 2022. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,733.60
TOTAL POR PROCESO			124,458.39

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, MENSAJERIA FNG, PERIODO 01/02/2022- 28/02/2022. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,292.00
TOTAL POR PROCESO			2,292.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PAGINA : 8 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA PARA EL MES DE FEBRERO 2022. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800.00
TOTAL POR PROCESO			10,800.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	31,160.00
	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE PISTA DE GIMNASIA RITMICA (50%), LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS . 96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	900.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO 2022 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915150 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,100.00

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

PAGINA : 9 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997184 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
96072423	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477309 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
96970812	ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915177 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,100.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574815 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137297 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 035033 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
96446242	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2022 .	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,264.54
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE PLANILLA DE APOYO ECONÓMICO ATLETAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS GAM Y GR MES DE MARZO 2022	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,533.33
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 11
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:45.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,920.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	44,776.67
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA DIRECTORA DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG, PERIODO 01/01/2020- 31/012022 29095832 SOLORZANO SOLIS DE CASTAÑEDA INGRID LISBETH	71 AGUINALDO	424.65
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA DIRECTORA DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG, PERIODO 01/01/2020- 31/012022 29095832 SOLORZANO SOLIS DE CASTAÑEDA INGRID LISBETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,945.21
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA DIRECTORA DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG, PERIODO 01/01/2020- 31/012022 29095832 SOLORZANO SOLIS DE CASTAÑEDA INGRID LISBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,162.10
TOTAL POR PROCESO			95,247.19

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS Y PROG. EDUCATIVO DE FNG , SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE CONTADORA, GERENTE, ASESOR ADMINISTRATIVO, ASISTENTE TECTICO, AMINISTRATIVO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. PERIODO 11/02/2022- 10/03/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,598.00
126	PAGO DE PLANILLA 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
126	PAGO DE PLANILLA 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,322.58

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

PAGINA : 11 de 11
FECHA : 5/04/2022
HORA : 10:45.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/03/2022- 31/03/2022.	113 TELEFONÍA	350.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			11,948.00

TOTAL POR ENTIDAD 244,745.58