

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300071

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	MANTENIMIENTO A LAS CANCHAS DE TENIS DE LA FDNT SEDE ZONA 05. Monto: 290,000.00 Fecha Publicación: 2/06/2025 14:29:26 6909418 MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			29,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 Y 5, SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152-2025. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,800.00
359	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2025. 36343986 CENTRO URBANO LA TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,350.00
389	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #08 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2025. 36343986 CENTRO URBANO LA TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,350.00
391	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUITNL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152-2025. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			17,900.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y LA PUBLICIDAD DE LA FDNT CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO 2025. <b>117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
351	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO EN IZABAL DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2025. <b>33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,410.00
352	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE PETEN QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2025 EN IZABAL. <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
353	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2025 EN IZABAL. <b>38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
354	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE JALAPA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2025 EN IZABAL. <b>38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.00
355	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2025 EN IZABAL. <b>9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
357	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR BYRON OSORIO GERENTE GENERAL DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
358	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EDGAR VICENTE MENSAJERO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
360	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE COPA DAVIS GUATEMALA. <b>2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	16,205.00
361	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS ATLETAS DE LA DELEGACION DE TENIS DE GUATEMALA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO COPA DAVIS EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,390.00
362	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ZACAPA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO TERCER REGIONAL EN LA SEDE IZABAL DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00

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

PAGINA : 3 de 11  
 FECHA : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	86253301 VARGAS RODRÍGUEZ BRYAN ANTONIO PAGO POR LA REPARACION DE NETS DE TENIS DE CAMPO CON CAMBIO DE CABLE ACERADO PARA USO EN CANCHAS DE LA FDNT 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,900.00
365	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO TERCER TORNEO REGIONAL CON SEDE EN GUATEMALA REALIZADO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2025. 107850699 VALDEZ ORELLANA OSWALDO JAVIER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
366	PAGO POR LA COMPRA DE DIADEMA DE PERCEPCION CEREBRAL PARA USO EN LOS ATLETAS EN ENTRENAMIENTO DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
367	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL ZONA CENTRAL EN LA FDNT ZONA 15,REALIZADO DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2025. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,530.00
368	PAGO POR LA ALIMENTACION A LOS ATLETAS EN ENTRENAMIENTO DE LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,440.00
369	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO EN RETALHULEU DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 4947541 CARRILLO MUY RAMIRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
370	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,341.04
371	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO EL 26 DE JULIO DE 2025, EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 101132956 MELÉNDREZ MORALES JEHÚ ENRIQUE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
372	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE QUICHE, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL REALIZADO EL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025, EN RETALHULEU. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
373	PAGO POR EL SERVICIO DE ALMACENAJE Y PAPELERIA CON INFORMACINO DE LA DFNT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2025. 7571836 SERVICIOS DE DOCUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	794.88

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE SOLOLA, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2025, EN RETALHULEU. <b>35234970 IXCAMPARIC MENCHÚ OSCAR RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
377	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE GRADERIO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE IZABAL <b>30514290 FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	532.34
377	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE GRADERIO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE IZABAL <b>30514290 FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,995.85
377	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE GRADERIO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE IZABAL <b>30514290 FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,961.36
378	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TENIS DE SAN MARCOS AL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO EN RETALHULEU. <b>72080191 MONZON GODINEZ EDGAR AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00
379	PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES DE TENIS PARA USO EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE RETALHULEU Y EVENTOS A REALIZARSE <b>113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,520.00
380	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO EN RETALHULEU. <b>7338279 RUIZ HERMAN JORGE ALBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,510.00
381	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PAAR REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	232 ACABADOS TEXTILES	32.00
381	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PAAR REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00
381	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PAAR REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	220.00
381	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PAAR REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	462.00
381	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PAAR REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	504.00

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
381	<b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b> PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PAAR REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	990.00
381	<b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b> PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PAAR REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,308.00
384	<b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b> PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L1250 WIFI USB SERIE XBFQ396042 PARA USO DE LA ENCARADA DE COBRO DE CANCHAS EN LA SEDE ZONA 05 DE LA FDNT.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
385	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE SENSOR PARA MEDICION DE COHERENCIA CARDIACA PARA USO DE ATLETAS EN ENTRENAMIENTO DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,999.00
390	<b>49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE 4 REPUESTOS DE RODILLOS PARA SECADO DE CANCHAS DE TENIS PARA USO EN LA SEDE ZONA 05 DE LA FEDERACION	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,580.00
392	<b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b> PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2025	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	610.00
393	<b>120345145 TECNICA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE QUICHE QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL, 2025 LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
397	<b>51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO</b> PAGO DE LOS UNIFORMES DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCION, PARAGUAY, 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,160.00
398	<b>2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN</b> PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE QUICHE, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2025 EN LA DE SEDE RETALHULEU.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
399	<b>51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO</b> PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFE PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y COMITE EJECUTIVO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
400	<b>89265734 CHOCOP BARRIOS NOELIA ESPERANZA</b> PAGO POR LA COMPRA DE ESPONJA PARA RODILLOS DE SECADO DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO PARA USO EN LA FDNT Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
	<b>27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	PAGO POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE PELOTAS DE TENIS PUNTO VERDE PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA FDNT. <b>91699495 MADRÍZ UMAÑA JOSÉ CARLOS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,480.00
402	PAGO POR LA REPARACION DE UNA NET DE CANCHA DE TENIS PARA USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05. <b>107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,450.00
405	PAGO POR EL SERVICIO DE ENCORDADOS PARA LA ATLETA ALISON OLIVA DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2025. <b>60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,240.00
406	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT SEDE ZONA 05. <b>120345145 TECNICA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	580.00
407	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA E INSUMOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN TORNEO CONTECA REALIZADO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.00
407	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA E INSUMOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN TORNEO CONTECA REALIZADO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	226.70
407	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA E INSUMOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN TORNEO CONTECA REALIZADO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	385.80
407	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA E INSUMOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN TORNEO CONTECA REALIZADO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	603.20
407	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA E INSUMOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN TORNEO CONTECA REALIZADO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,580.00
408	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA: ALISON OLIVA:1 ROLLO DE CUERDA Y 1 MALETIN, RONALDO COTOM:1 ROLLO DE CUERTA Y 1 PAR DE TENIS DEPORTIVOS, JORGE ESTEVEZ: 1 ROLLO DE CUERDA. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	770.00
408	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA: ALISON OLIVA:1 ROLLO DE CUERDA Y 1 MALETIN, RONALDO COTOM:1 ROLLO DE CUERTA Y 1 PAR DE TENIS DEPORTIVOS, JORGE ESTEVEZ: 1 ROLLO DE CUERDA. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,140.00
409	PAGO POR EL TRASLADO DE PROFESORES Y ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CONTECA REALIZADO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93361998	ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE COMISIÓN POR USO DE P.O.S. EN COBROS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 20003447	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,891.53
	COMPañIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 189,543.79

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	PAGO POR LA COMPRA DE 07 BOLETOS AEREOS DEL EQUIPO COPA DAVIS DE GUATEMALA, QUE PARTICIPO EN LA COPA DAVIS GRUPO IV ZONA AMERICANA, EN LA CIUDAD PUERTO ESPAÑA TRINIDAD Y TOBAGO DEL 31 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN NOG:27231526 16900979	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	81,914.21
	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 81,914.21

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA FDNT SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: NOG: 24734586. 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>21,750.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DINERO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DEL REFEREE INTERNACIONAL JULIO CAVERO DE NACIONALIDAD PERUANA ENCARGADO DEL EVENTO XXXVIII CONTECA GUATEMALA, 2025. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,475.00
	PAGO DE (07) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. Q.160.68(-) Q.7.76 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.152.91. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	160.68
	PAGO DE (07) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. Q.160.68(-) Q.7.76 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.152.91. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	160.68
	PAGO DE (12) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DEL 2025. Q.312.17 (-) Q.15.08 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.297.09. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	312.17
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,249.72
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,659.87
	VIATICOS A LA ATLETA ALISON JULIETA OLIVA RAMIREZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO J30 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR. 46437274 RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,447.00

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS A LA ATLETA ALISON OLIVA PARA PARTICIPAR EN TORNEO J30 TEGUCIGALPA Y J60 TEGUCIGALPA A REALIZARSE EN HONDURAS <b>46437274 RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,490.00
	VIATICOS A LA ATLETA CARMEN SOFIA FUENTES DUBON POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO J30 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR. <b>23152052 FUENTES MORAN LUIS ADOLFO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,596.00
	VIATICOS AL PREPARADOR FISICO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO SISTEMA DE CAPACITACION A ENTRENADORES ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA. <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	300.00
	VIATICOS AL PREPARADOR FISICO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO SISTEMA DE CAPACITACION A ENTRENADORES ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA. <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO SISTEMA DE CAPACITACION A ENTRENADORES ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN JALAPA. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	VIATICOS COMO STAFF DEL EVENTO 3ER REGIONAL EN IZABAL Y VISITA TECNIA A LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO. MONTO Q2,016.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q901. TOTAL Q.2,917.00 <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	901.00
	VIATICOS COMO STAFF DEL EVENTO 3ER REGIONAL EN IZABAL Y VISITA TECNIA A LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO. MONTO Q2,016.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q901. TOTAL Q.2,917.00 <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS PARA EL ATLETA HAROLD RONALDO ANDRE COTOM HIDALGO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO J30 EN SANTA TECLA, EL SAVADOR <b>39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,447.00
	VIATICOS PARA EL ATLETA JORGE RODRIGO ESTEVEZ URIZAR, PARTICIPAR EN EL EVENTO J30 EN SANTA TECLA, EL SALVADOR. <b>8357285 ESTEVEZ CABRERA JORGE ESTUARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,386.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>39,461.65</b>

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** agosto a agosto  
**ENTIDAD** 11300071

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	PAGO POR EL USO PAGO POR EL USO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	999.00
345	PAGO POR EL USO PAGO POR EL USO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,398.00
346	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	789.26
347	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEREE EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL ZONA NORORIENTE REALIZADO DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2025 EN IZABAL. <b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,590.00
349	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL ZONA NORORIENTE REALIZADO DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2025 EN IZABAL. <b>115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,290.00
350	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2025 CORRESPONDINTE AL PAGO #6. <b>5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
375	PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION,COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER REGIONAL ZONA SUROCCIDENTE REALIZADO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2025,EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. <b>115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,210.00
376	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEREE EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL ZONA SUROCCIDENTE REALIZADO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2025 EN RETALHULEU. <b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,510.00
382	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO DEL 02 AL 03 DE AGOSTO EN RETALHULEU. <b>65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,210.00
383	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO DEL 26 AL 27 DE JULIO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00

**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 : 22/09/2025  
 HORA : 10:43.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	HONORARIOS COMO REFEREE EN EL EVENTO 2DO RANKING NACIONAL DE TENIS ADAPTADO CELEBRADO LOS DIAS 5, 7 Y 12 AGOSTO 2025 EN LA SEDE ZONA 05 DE LA FEDERACION <b>65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,350.00
394	PAGO DE LOS HONORARIOS POR LA REALIZACION DE 4 CLINICAS DEPORTIVAS DE TENIS A LOS ATLETAS CON PROYECCION A LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, II JUEGOS PANAMERICANOS Y JUEGOS BOLIVARIANOS, 2025. <b>120477017 SANCHEZ SION RODRIGO ALONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	127,782.20
395	PAGO POR EL SERVICIO DE 12 MONITORES DE TENIS DE CAMPO QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO CONTECA REALIZADO DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2025 EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT. <b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,800.00
396	PAGO POR EL SERVICIO DE 12 BOLETOS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO CONTECA REALIZADO DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2025, EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION. <b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,600.00
403	PAGO DE HONORARIOS OPR SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEREE EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL ZONA CENTRAL REALIZADOS DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2025. <b>102034966 PEREZ RAMIREZ RONALD EDUARDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>176,540.46</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 556,110.11