

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

PAGINA : 1 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019; FACTURA FACE-63-E-001 190000012285. 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,300.00
TOTAL POR PROCESO			6,300.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	WILLIAM ANDRES PAXTOR PIEDRASANTA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; FACTURA C 001041. 14174464 PAXTOR PIEDRASANTA WILLIAM ANDRES	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
541	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; FACTURA A 00153. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
542	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 23/11/2019; FACTURA A 000056. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
543	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 52 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO, DE 3" Y 52 LISTONES FULL COLOR PARA MEDALLA DE 1", PARA PREMIAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; ACTA 30-19CE DEL 08/10/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA A1 51321. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,661.40

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

PAGINA : 2 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
545	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; FACTURA A 000059. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
546	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; FACTURA B 00314. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
547	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; FACTURA A 0038. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
548	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; FACTURA B 00313. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
549	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; FACTURA A 0037. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
550	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE ATLETAS SUB 16 Y SUB 21 EL 10/11/2019; FACTURA B 00310. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
551	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE ATLETAS SUB 16 Y SUB 21 EL 17/11/2019; FACTURA B 00311. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00

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

PAGINA : 3 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
552	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 375ML Y BOTELLAS DE GATORADE DE 600ML PARA HIDRACION DE PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO OCTAVO; FACTURA A1 1381. 20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,964.00
553	VICLASA, S.A. PAGO POR UNA NOCHE EXTRA DE HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING CONCECABOL JUVENIL, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA FACE-63-HAA1-001 190000003459. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	77.43
553	VICLASA, S.A. PAGO POR UNA NOCHE EXTRA DE HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING CONCECABOL JUVENIL, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA FACE-63-HAA1-001 190000003459. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	867.19
555	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; FACTURA A 000057. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
556	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 09 Y 16 DE NOVIEMBRE POR PARTICIPAR ACTIVIDAD DE INTEGRACION; FACTURA A 00154. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
557	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 27 Y 30 DE NOVIEMBRE POR PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; FACTURA A 00150. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
558	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOC. DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA PRESTADOS EN FECHAS 04, 05, 06, 07 Y 18 POR ENTRENO DE SELECCIÓN JUVENIL Y III TALLER PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS DE CDAG; FACTURA A 00148. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00

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

PAGINA : 4 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
559	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019; FACTURA A 00147. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
560	JORGE MARIO GARCIA BETANCOURT. PAGO POR SERVICIO TECNICO COMO REFEREE DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA C 000146. 69126968 GARCIA BETANCOURT JORGE MARIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00
561	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA PARTICIPAR EN EL DIA DEL DEPORTISTA EN CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019; FACTURA A 00152. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
562	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE 80 ALMUERZOS Y 80 CENAS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA SERVIDOS EN FECHAS 21, 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR PARTICIPAR EN CAMPAMENTO PREVIO A JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; FACTURA A 000179. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
563	VICLASA, S.A. PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO INTERNACIONAL, ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA FACE-63-HAA1-001 190000003374. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,276.00
564	SEG, S.A. 80 METROS DE CABLE CAT 6 INTEMPERIE PARA INTERCONEXION DE CPU Y EQUIPO SPECTO, INSTALACION DE DOS CIRCUITOS ELECTRICOS Y REALIZAR CABLEADOS, MATERIAL INCLUIDO; PARA EL AREA DE PISTAS DE BOLICHE DE LA FNB; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 0020. 103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,560.00
565	VICLASA, S.A. PAGO POR GASTOS EXTRA DE ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN ASAMBLEA GENERAL DE CONCECABOL 2019; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO, FACTURA FACE-63-HAA1-001 190000003458. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,021.37

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

PAGINA : 5 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA A2 000363. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	4,000.00
567	BRENDA LETICIA JEANNETTE REYES NAJERA. HONORARIO POR SERVICIO TECNICO DE REFEREE PRESTADO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 00033. 12710938 REYES NAJERA DE DE BATRES BRENDA LETICIA JEANNET	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00
569	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 10 CENAS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA A 000128. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
570	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 07 ALMUERZOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 37-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA A 000127. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,225.00
574	BRENDA LETICIA JEANNETTE REYES NAJERA. HONORARIO POR SERVICIO TECNICO DE REFEREE PRESTADO DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. 12710938 REYES NAJERA DE DE BATRES BRENDA LETICIA JEANNET	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400.00
575	EDIN ROLANDO RUIZ FRANCO. HONORARIO POR SERVICIO DE COORDINACION DE TRANSPORTE DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019. 8118167 RUIZ FRANCO EDIN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
576	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS ROMERO. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO Y UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. 1378945 CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	650.00
577	HARDIS EUNICE LOPEZ CARIAS. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO. 9302018 LOPEZ CARIAS HARDIS EUNICE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,935.00
578	METROBOLICHE, S.A. 192 LINEAS DE BOLICHE PARA REALIZACION DEL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB.18; GUATEMALA 2019. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,872.00

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

PAGINA : 6 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	METROBOLICHE, S.A. 7 HORAS DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA PRACTICA OFICIAL DEL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB.18; GUATEMALA 2019. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,120.00
580	METROBOLICHE, S.A. 800 LINEAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE ACADEMIA DE BOLICHE DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2019. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20,088.00
582	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL SUB.16 Y SUB.21; GUATEMALA 2019. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,600.00
583	METROBOLICHE, S.A. 824 LINEAS DE BOLICHE PARA REALIZACION DE CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL SUB.16 Y SUB.21; GUATEMALA 2019. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	21,424.00
584	METROBOLICHE, S.A. 824 LINEAS DE BOLICHE PARA REALIZACION DE CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL SUB.16 Y SUB.21; GUATEMALA 2019. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	21,424.00
585	METROBOLICHE, S.A. 824 LINEAS DE BOLICHE PARA REALIZACION DE CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL SUB.16 Y SUB.21; GUATEMALA 2019. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	21,424.00
586	METROBOLICHE, S.A. 56 HORAS DE LINEAJE DE BOLICHE PARA PRACTICA OFICIAL DE PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL SUB.16 Y SUB.21; GUATEMALA 2019. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
587	METROBOLICHE, S.A. 588 LINEAS DE BOLICHE PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,288.00
588	METROBOLICHE, S.A. 588 LINEAS DE BOLICHE PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,288.00
589	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,200.00

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

PAGINA : 7 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	METROBOLICHE, S.A. 28 HORAS DE LINEAJE DE BOLICHE PARA PRACTICA OFICIAL DE PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,480.00
591	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE STAFF DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE POR PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB.18; GUATEMALA 2019. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
TOTAL POR PROCESO			234,208.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUADEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO SEXTO; FACTURA 9A27522F 793135795. 91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00
TOTAL POR PROCESO			8,600.00

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

Gestion de Gasto	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 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BONIFICACION ANUAL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 30/11/2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-AGUINALDO-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	71 AGUINALDO	15,170.83
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BONIFICACION ANUAL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 30/11/2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-AGUINALDO-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	71 AGUINALDO	31,526.58
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BONIFICACION ANUAL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 30/11/2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-AGUINALDO-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	71 AGUINALDO	43,860.42
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-BONO VACACIONAL-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	73 BONO VACACIONAL	1,457.53
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-BONO VACACIONAL-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	73 BONO VACACIONAL	2,457.53
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-BONO VACACIONAL-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	73 BONO VACACIONAL	4,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
		25 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	

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

PAGINA : 9 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,450.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.		

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

PAGINA : 10 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,300.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (01 AL 31) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-032-DICIEMBRE-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2375221. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,739.21
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2375221.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,499.76

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

PAGINA : 11 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2375221.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,721.47
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
TOTAL POR PROCESO			18,402.57

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA FACE-83-UDV-002 190000000024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
	39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO		
536	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA A 00031.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER		
537	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA A 00032.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER		
538	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA A 00064.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI		
539	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA A1 000232.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS		

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

PAGINA : 12 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019; FACTURA A 00067. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
572	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019; FACTURA A1 000234. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
573	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019; FACTURA A 00033. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H 48760 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA BZ-151793112. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.25
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N 67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019; FACTURA BZ-151794677. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,485.36
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U 43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA BZ-151795586. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	642.09
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA AM 786311. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	871.33
	NAVEGA.COM, S.A. PAGO POR SERVICIO BASICO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019; FACTURA ABB22E47 2710456267. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,436.67

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

PAGINA : 13 de 13
 FECHA : 30/01/2020
 HORA : 15:56.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA 3B1CABE3 4242753138. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	651.75
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA ED3C2F06 835470829. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA 13E2F26E 30755252. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.35
TOTAL POR PROCESO			41,619.80

TOTAL POR ENTIDAD

309,130.57