

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

PAGINA : 1 de 9  
 FECHA : 23/03/2018  
 HORA : 15:40.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS ROMERO. COMPRA DE 250 HOJAS DE LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y 1,000 TARJETAS PARA CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE ALMACEN, PARA USO DE AREA FINANCIERA DE LA FNB. FACTURA B NO. 007835. <b>1378945 CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,300.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
27	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PRIMERA REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE REALIZADA EL 05/01/2018. FACTURA B NO. 000038. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
28	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN COPA MEXICO JUVENIL 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO DEL 02 AL 05 DE FEBRERO DE 2018. APROBADO EN ACTA 19-17CE DEL 08/12/2017 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. PAGARE NO. 23341. <b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,457.40
		199 OTROS SERVICIOS	
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
29	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO VIAJERO PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN PRIMER TORNEO INTERNACIONAL MERIDA 2018; DEL 10 AL 14 DE ENERO 2018 EN MERIDA, MEXICO. APROBADO EN ACTA 19-17CE DEL 08/12/2017 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO. F A NO. 52697. <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	382.50
30	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO VIAJERO PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN COPA MEXICO JUVENIL 2018; DEL 02 AL 05 DE FEBRERO 2018; EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO. APROBADO EN ACTA 19-17CE DEL 08/12/2017 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. F A NO. 52802. <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	306.00
31	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO, 50 RESMAS DE PAPEL CARTA, 10 CARTUCHOS CANON PG-140, 10 CL-141 Y 1 TONER CANON GPR22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2018. APROBADO EN ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. F A NO. 3589. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,557.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 2 de 9  
 FECHA : 23/03/2018  
 HORA : 15:40.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	DISTRIBUIDORA CHAY'S, S.A. COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES POR REUNIONES DE TRABAJO Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA FNB, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2018. APROBADO EN ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. F A NO. 67683. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,910.67
33	AURELIA SANTOS GONZALEZ. COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS S-823, 2 SELLOS R-532 Y 1 SELLO NUMERADOR 55510-PL PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB; CORRESPONDIENTES AL PRIMER CUATRIMESTRE 2018; APROBADO EN ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. FACTURA C NO. 25352. <b>4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA</b>	291 UTILES DE OFICINA	895.00
34	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO VIAJERO PARA BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ POR PARTICIPACION EN COPA MEXICO JUVENIL 2018; DEL 02 AL 05 DE FEBRERO 2018; EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO. APROBADO EN ACTA 19-17CE DEL 08/12/2017 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. F A NO. 52872. <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	102.00
35	INTELAF, S.A. COMPRA DE 2 TECLADOS INALAMBICOS KLIP XTREME CON MOUSE OPTICO DE USB Y UN TECLADO INALAMBICO LOGITECH CON TOUCHPAD. PARA USO DE AREA TECNICA Y FINANCIERA DE LA FNB. FACE-66-016-007 NO. 180000022646. <b>5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	534.00
36	JOSE DANIEL AGUIRRE BARREDA. SERVICIOS PRESTADOS POR CONTROL DE PLAGAS EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. APROBADO EN ACTA 01-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO VIGESIMO SEXTO. FACTURA B NO. 000748. <b>40293599 AGUIRRE BARREDA JOSE DANIEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y OTROS ARTICULOS DE USO GENERAL PARA CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2018. APROBADO EN ACTA 01-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. F B 0021421. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,514.25
		232 ACABADOS TEXTILES	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 3 de 9  
 FECHA : 23/03/2018  
 HORA : 15:40.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
38	BIMAGUA, S.A. COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA UBICADA EN LA 3RA CALLE 2-80 ZONA 15, GUATEBOWLING. APROBANDO LAS MODIFICACIONES Y RE PROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS EN ACTA 2-18CE DEL 15/01/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. F FDEC1 180000011219. <b>16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,300.00
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
39	BIMAGUA, S.A. COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA FEDERACION UBICADAS EN EL INTERIOR DE METROBOLICHE APROBANDO MODIFICACIONES Y RE PROGRAMACIONES FINANCIERAS EN ACTA 2-18CE DEL 15/01/2018 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO. FE FDEC1 180000011314. <b>16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,860.00
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
40	METROBOLICHE, S.A. LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE CORRESPONDIENTE A SEGUNDA FECHA DE ELIMINATORIA JUVENIL SUB16 Y SUB21 DEL AÑO 2017 REALIZADO EL 05 Y 06 DE AGOSTO. APROBADO EN ACTA 11-17CE DEL 09/06/2017 PUNTO DECIMO QUINTO. FACTURA D NO. 004587. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,116.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
41	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE. APROBADO EN ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. FACTURA F 173017. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	657.50
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	

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

PAGINA : 4 de 9  
 FECHA : 23/03/2018  
 HORA : 15:40.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
42	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE. APROBADO EN ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. FACTURA F 173019. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	570.60
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
43	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE. APROBADO EN ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. FACTURA F 173018. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,471.50
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 5 de 9  
 FECHA : 23/03/2018  
 HORA : 15:40.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE. APROBADO EN ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. FACTURA F 173018. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,471.50
50	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CUARTA REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE REALIZADA EL 01/02/2018. FACTURA B NO. 000039. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
52	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL PARTICIPANTE EN TALLER DE ELABORACION DE ARBOL DE PROBLEMAS ANALISIS FODA, SOCIALIZACION DE METAS Y SOCIALIZACION DE PAT. APROBADO EN ACTA 2-18CE DEL 15/01/2018 PUNTO VIGESIMO CUARTO. F B NO. 000040. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00
53	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL PARTICIPANTE EN TALLER DE ELABORACION DE ARBOL DE PROBLEMAS ANALISIS FODA, SOCIALIZACION DE METAS Y SOCIALIZACION DE PAT. APROBADO EN ACTA 2-18CE DEL 15/01/2018 PUNTO VIGESIMO CUARTO. F B NO. 000041. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,235.00
54	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS, S.A. COMPRA DE 3 CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS DE LA FNB. AUTORIZADO EN ACTA 5-18CE DEL 08/02/2018 PUNTO CUARTO. FACE-66-BP-001 180000000280. <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,849.97
55	ABEL ANTONIO SANDOVAL MONROY. SERVICIOS PRESTADOS EN CAPACITACION DE LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA FNB. APROBADO EN ACTA 03-18CE DEL 25/01/2018 PUNTO NOVENO. FACTURA A NO. 00154. <b>802183K SANDOVAL MONROY ABEL ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
61	SERVITAR, S.A. 4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000BTU/H 18,000BTU/H Y 24,000BTU/H UBICADOS EN CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, 3A CALLE 2-80 COLONIA VALLES DE VISTA HERMOSA ZONA 15. FACTURA A NO. 6016. <b>73916579 SERVITAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

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

PAGINA : 6 de 9  
 FECHA : 23/03/2018  
 HORA : 15:40.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63	73916579 <b>SERVITAR SOCIEDAD ANONIMA</b> RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ. COMPRA DE ADHESIVO VINILICO A FULL COLOR MARCA ULTRA TALK DE 11.80 DE ANCHO Y 2.60 DE ALTO Y DOS PUERTAS PVC DE 3MM CON ADHESIVO. AUTORIZADO ACTA 5-18CE DEL 08/02/2018 PUNTO QUINTO. FACTURA B5 NO. 00578.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
74	24965146 <b>SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER</b> METROBOLICHE, S.A. LINEAJE DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 DEL 2017; APROBADO EN ACTA 19-17CE DE FECHA 08/12/2017 PUNTO DECIMO OCTAVO; FACTURA D 004590.	199 OTROS SERVICIOS	6,136.00
	780931K <b>METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>86,825.39</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	30114233 <b>SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24*24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018; ACTA 01-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO SEXAGESIMO TERCERO. FEA 180000000795.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,780.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,780.00</b>

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

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

PAGINA : 7 de 9  
 FECHA : 23/03/2018  
 HORA : 15:40.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	WASHINGTON BELISARIO SAZO VALIENTE. GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 Y 03 DE MARZO; ACTA 4-18CE DEL 01/02/2018; FORM. 5675, PRESIDENTE ASOC. GUATEMALA. <b>16073290 SAZO VALIENTE WASHINGTON BELISARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
68	RONALD CAMILO CRUZ JOCOL. VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 Y 03 DE MARZO; ACTA 4-18CE DEL 01/02/2018; FORM. 5676, PRESIDENTE ASOC. ESCUINTLA. <b>48859516 CRUZ JOCOL RONALD CAMILO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
69	PEDRO MANUEL MORALES DE LEON. VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 Y 03 DE MARZO; ACTA 4-18CE DEL 01/02/2018; FORM. 5677, TESORERO ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>69395055 MORALES DE LEON PEDRO MANUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
70	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 Y 03 DE MARZO; ACTA 4-18CE DEL 01/02/2018; FORM. 5678, PRESIDENTE ASOC. EL PROGRESO. <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
71	FRISLY ALEJANDRO SAPON TUCUX. VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 Y 03 DE MARZO; ACTA 4-18CE DEL 01/02/2018; FORM. 5679, PRESIDENTE ASOC. QUETZALTENANGO. <b>81682034 SAPON TUCUX FRISLY ALEJANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
72	JOSE PRUDENCIO GIRON RODAS. VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 Y 03 DE MARZO; ACTA 4-18CE DEL 01/02/2018; FORM. 5680, SECRETARIO ASOC. CHIQUIMULA. <b>12743569 GIRON RODAS JOSE PRUDENCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
73	JUAN JOSE MOGUEL MACHADO. VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 02 Y 03 DE MARZO; ACTA 4-18CE DEL 01/02/2018; FORM. 5681, PRESIDENTE ASOC. SACATEPEQUEZ. <b>36085146 MOGUEL MACHADO JUAN JOSE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,680.00</b>

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

PAGINA : 8 de 9  
 FECHA : 23/03/2018  
 HORA : 15:40.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 UBICADO EN GUATEBOWLING; 3A CALLE 2-80 VALLES DE VISTA HERMOSA ZONA 15, FACTURADO AL 25/01/2018. FACTURA AJ NO. 0155687. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	313.58
45	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 UBICADO EN GUATEBOWLING 3A CALLE 2-80 ZONA 15 COL. VISTA HERMOSA, FACTURADO AL 02-02-2018. FACTURA BZ NO. 109581498. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	114.34
46	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 UBICADO EN GUATEBOWLING 3A CALLE 2-80 ZONA 15 COL. VISTA HERMOSA, FACTURADO AL 02-02-2018. FACTURA BZ NO. 109582212. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,559.35
47	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7560 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, FACTURADO AL 01-02-2018. FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,646,233. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	110.00
48	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7561 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, FACTURADO AL 01-02-2018. FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,646,234. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	454.00
49	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-0998 CORRESPONDIENTE AL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, FACTURADO AL 01-02-2018. FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,646,231. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	757.00
62	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-4170 CORRESPONDIENTE AL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, FACTURADO AL 07-02-2018. FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,875,174. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	493.00
76	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018; FACTURA A 235. <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,820.00



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

PAGINA : 9 de 9  
 FECHA : 23/03/2018  
 HORA : 15:40.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018; FACTURA A1 0068. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			10,621.27

**TOTAL POR ENTIDAD** 110,906.66