

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

PAGINA : 1 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	INTELAF, S.A. COMPRA DE CPU X-TECH, 1TB, 8G RAM, CORE i5 CON TECLADO MULTIMEDIA Y MOUSE OPTICO, UPS DE 375W INCLUIDO, PARA USO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA FNB; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA FACE-66-016-007 190000026406. 5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,020.00
14	FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST, S.A. COMPRA DE 8 CAJA FUERTE CON RODOS, DE PLASTICO OPACA, AZUL ATITLAN; FACTURA B 572510. 574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	820.00
15	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; PAGARE NO. 140450. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	589.88
15	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; PAGARE NO. 140450. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,107.90
15	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; PAGARE NO. 140450. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,606.58
16	ANAKENA MARTA ISABEL HERNANDEZ MOLINA. DISTRIBUCION Y TABICACION PARA AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FNB FASE II; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA D 0000113. 12562904 HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,364.58
17	ANAKENA MARTA ISABEL HERNANDEZ MOLINA. DISTRIBUCION Y TABICACION PARA AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FNB FASE I; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA D 0000112. 12562904 HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,969.40
18	JOEL NOE VIATO VALLE. READECUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, FASE I; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA B 00033. 7737068 VIATO VALLE JOEL NOE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,470.75
19	JOEL NOE VIATO VALLE. READECUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, FASE II; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA B 00035. 7737068 VIATO VALLE JOEL NOE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,550.00
20	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; PAGARE NO. 140435. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.10

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

PAGINA : 2 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; PAGARE NO. 140435. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,411.50
20	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; PAGARE NO. 140435. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,570.28
21	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA NERY GARCIA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; PAGARE NO. 27919. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	199 OTROS SERVICIOS	232.50
21	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA NERY GARCIA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; PAGARE NO. 27919. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,549.75
22	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WAGNER LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; PAGARE NO. 27918. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	199 OTROS SERVICIOS	232.00
22	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WAGNER LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; PAGARE NO. 27918. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,549.75
23	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ABNER MORALES PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; PAGARE NO. 27890. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	199 OTROS SERVICIOS	216.41
23	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ABNER MORALES PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; PAGARE NO. 27890. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,137.18
24	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DORA PALACIOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; PAGARE NO. 27891. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	199 OTROS SERVICIOS	216.41

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

PAGINA : 3 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DORA PALACIOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; PAGARE NO. 27891. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,137.18
25	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WILLIAM SALAZAR PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; PAGARE NO. 27892. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	199 OTROS SERVICIOS	216.41
25	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WILLIAM SALAZAR PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; PAGARE NO. 27892. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,137.18
26	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MAYRA VASQUEZ PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; PAGARE NO. 27893. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	199 OTROS SERVICIOS	216.41
26	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MAYRA VASQUEZ PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; PAGARE NO. 27893. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,137.18
27	COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; FACTURA A 60712. 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,337.70
28	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS MARCA LG, DE 0.9', COLOR NEGRO; PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 17H 25013. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	899.00
29	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP POWER PAVILLION DE 15.6" PARA USO DE DIRECTORA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA 17H 25014. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,999.00
30	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP POWER PAVILLION DE 15.6" PARA USO DE ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA 17H 25016. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,999.00

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

PAGINA : 4 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 55 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 4 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000045574. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	257.50
31	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 55 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 4 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000045574. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,278.75
32	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE UN TONER HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE BLACK-PHASER WC 3655 PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000045571. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00
33	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00
33	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11.00
33	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17.00
33	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21.25

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

PAGINA : 5 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	816.40
34	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE GALLETAS PARA CONSUMO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024161. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.00
35	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024162. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	606.60
36	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ Y CREMORA PARA CONSUMO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024163. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	513.50
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13.75
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	17.50
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22.00
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	26.00

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

PAGINA : 6 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133.00
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	193.00
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	210.00
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	245.00
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	720.00
37	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,304.35
38	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FOLDERS CON GANCHO, CINTA ADHESIVA MASKING TAPE Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187138. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4.10

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

PAGINA : 7 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FOLDERS CON GANCHO, CINTA ADHESIVA MASKING TAPE Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187138. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	12.00
38	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FOLDERS CON GANCHO, CINTA ADHESIVA MASKING TAPE Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187138. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47.25
39	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, FOLDERS, GOMA, CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA, ARCHIVADORES Y TONER PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187139. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17.50
39	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, FOLDERS, GOMA, CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA, ARCHIVADORES Y TONER PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187139. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	259.10
39	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, FOLDERS, GOMA, CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA, ARCHIVADORES Y TONER PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187139. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	402.70
39	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, FOLDERS, GOMA, CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA, ARCHIVADORES Y TONER PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187139. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
40	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16.80
40	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	82.50

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

PAGINA : 8 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	155.00
40	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140.	291 ÚTILES DE OFICINA	370.12
40	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	429.10
40	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,583.80
41	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37.50
41	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00
41	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	240.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 9 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	255.80
41	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	425.00
41	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	686.25
49	COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; FACTURA A 60771. 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	382.20
50	HECTOR GIOVANI PERPUAC AZAÑON. HONORARIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 0027. 84276991 PERPUAC AZAÑON HECTOR GIOVANI	199 OTROS SERVICIOS	4,400.00
51	ADICCION A LOS DEPORTES, S.A. COMPRA DE UNIFORMES PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL EVENTO JUEGOS MUNDIALES DE VERANO DE OLIMPIADAS ESPECIALES ABU DHABI 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA FACE-63-ADFAB2-001 190000002814. 33571686 ADICCION A LOS DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,940.00
52	QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ROBERTO G. RUEDA A. PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18, WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 74615. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,106.08
53	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. COMPRA DE UNA BOLA DE BOLICHE DE 14 LIBRAS, MARCA HAMMER BLACK WIDOW, PARA USO EN ENTRENOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO TRIGESIMO NOVENO; FACTURA B 0013. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,705.00

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

PAGINA : 10 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE DE DISTINTOS PESOS Y MARCAS; COMPRA DE ABRALONS DE DISTINTAS MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DE BOLAS DE BOLICHE; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO CUADRAGESIMO; FACTURA A 004058. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,602.18
54	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE DE DISTINTOS PESOS Y MARCAS; COMPRA DE ABRALONS DE DISTINTAS MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DE BOLAS DE BOLICHE; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO CUADRAGESIMO; FACTURA A 004058. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,103.51
56	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE FECHA 03/02/2019; FACTURA B 00170. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
57	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE FECHA 10/02/2019; FACTURA B 00174. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
58	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE FECHA 17/02/2019; FACTURA B 00175. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
59	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE FECHA 24/02/2019; FACTURA B 00176. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
60	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO REFEREE DURANTE LA REALIZACION DEL CUARTO EVENTO, COPA JUVENIL SUB-18 GUATEMALA 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO SEPTIMO; FACTURA A 0001. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400.00
61	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTOS 15, 16, 17 y 18; FACTURA A 61165. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,605.24
62	AJBE, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA PRIMERA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 001899. 50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	504.92
62	AJBE, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA PRIMERA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 001899.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,295.08

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

PAGINA : 11 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA		
64	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA GUSTAVO LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; PAGARE NO. 28154.	199 OTROS SERVICIOS	216.43
	8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE		
64	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA GUSTAVO LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; PAGARE NO. 28154.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,371.21
	8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE		
69	FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO. SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, APOYO MENSULA PARA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; RECIBO B NO. 0193.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	832.00
	83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO		
TOTAL POR PROCESO			97,363.85

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18, WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO SEPTIMO; FACTURA A 74437.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,300.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
44	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH, DOHA; QATAR 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO OCTAVO; PAGARE NO. 140427.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	130.96
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
44	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH, DOHA; QATAR 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO OCTAVO; PAGARE NO. 140427.	199 OTROS SERVICIOS	12,768.22
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH, DOHA; QATAR 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO OCTAVO; PAGARE NO. 140427. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,632.82
45	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETA PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140636. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18.70
45	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETA PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140636. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,291.18
45	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETA PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140636. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,868.09
46	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DELEGADO PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140635. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18.70
46	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DELEGADO PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140635. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,286.53
46	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DELEGADO PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140635. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,829.34
47	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140634. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	74.80
47	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140634. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,146.12
47	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140634. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,137.36

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

PAGINA : 13 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140633. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	74.80
48	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140633. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,146.12
48	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140633. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,317.36
63	BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUADEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019; ACTA 33-18CE DEL 18/12/2018 PUNTO VIGESIMO; FACTURA A 000399. 91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00
TOTAL POR PROCESO			39,217.96

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO SEXTO; FORM. 1673, PRESIDENTE DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,780.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BECAS A ATLETAS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; PLANILLA PS-01-FEB-BECAS-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,500.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

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

PAGINA : 14 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

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 DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	70.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.	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 DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.	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 DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.	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 DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,450.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
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 : 15 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

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 DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	6,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH SUB-20 2019; A REALIZARSE EN DOHA, QATAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FORM. 1666, ENTRENADOR. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,714.00
	CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO QUINTO; FORM. 1672, ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA. 44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,800.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1676, MONITOR DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,165.00

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

PAGINA : 16 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 COMO ELECTROMECHANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-001-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00
	50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS		
	EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 COMO ELECTROMECHANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-007-FEBRERO-02-2019.	25 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	35.00
	50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS		
	EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 COMO ELECTROMECHANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-007-FEBRERO-02-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS		
	EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 COMO ELECTROMECHANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-007-FEBRERO-02-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00
	50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS		
	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA PARA DEPORTISTAS DE BOLICHE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2019; FORM. NO. 1670, ENCARGADO DE ASUNTOS NAC. E INTERNAC.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,700.00
	3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO		
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2007216.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,717.87
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2007216.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,859.56
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2007216.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,721.48
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO QUINTO; FORM. 1671, MONITOR DE ASOC. ESCUINTLA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,780.00

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

PAGINA : 17 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29809118	BURBANO CRUZ JUAN CARLOS MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO SEXTO; FORM. 1674, MONITOR DE ASOC. EL PROGRESO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,580.00
42954592	VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH SUB-20 2019; A REALIZARSE EN DOHA, QATAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FORM. 1667, DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL; ATLETA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,772.00
1009508	AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA PARA DEPORTISTAS DE BOLICHE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2019; FORM. NO. 1668, DELEGADO DE DEPORTISTAS JUVENILES.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,700.00
5611644	GARCIA DIAZ NERY ALBERTO PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,400.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	6,400.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00

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

PAGINA : 18 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/19 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0052. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00
	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO OCTAVO; FORM. 1678, PREPARADOR FISICO DE ASOC. QUETZALTENANGO. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,970.00
	WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA PARA DEPORTISTAS DE BOLICHE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2019; FORM. NO. 1669, ENLACE DE ADD DE GUATEMALA. 42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,700.00
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1675, MONITOR DE ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,365.00
TOTAL POR PROCESO			145,063.87

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; FACTURA A1 000207. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
55	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA A1 000209. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00

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

PAGINA : 19 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	INVERSIONES Y NEGOCIOS ANACSA, S.A. SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA LA PLAZA DE DIRECTOR TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO; FACTURA B 000485. 44047126 INVERSIONES Y NEGOCIOS ANACSA, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,720.00
66	INVERSIONES Y NEGOCIOS ANACSA, S.A. SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA LA PLAZA DE ENCARGADA DE UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO; FACTURA B 000484. 44047126 INVERSIONES Y NEGOCIOS ANACSA, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,720.00
67	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA B 000013. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
68	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA A 00010. 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 ENERO DE 2019; FACTURA BZ-134927538. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.81
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; FACTURA BZ-134928626. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,231.17
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; FACTURA AL 66997. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	322.53
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA FACE-63-FEA-001 190000640812. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	703.00

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

PAGINA : 20 de 20
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:50.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

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. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190000857215. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	434.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA FACE-63-FEA-001 190000640814. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA FACE-63-FEA-001 190000640815. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.00
TOTAL POR PROCESO			35,253.51

TOTAL POR ENTIDAD 316,899.19