

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

PAGINA : 1 de 8
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 15:02.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

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
130	RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ. INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 2.85 X 4.00 CON COSTANERA DE 4" X 4" CHAPA 18 PINTADA CON PINTURA ANTICORROSIVA CON LAMINA ALUMINIZADA CALIBRE 26; ACTA 7-18CE DEL 13/03/2018 PUNTO CUARTO; FACTURA B5 00607. 24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00
132	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS ROMERO. IMPRESION DE 50 HOJAS DE LIBRO DE BANCO Y 50 HOJAS DE LIBRO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 076-0007786-9 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, PARA USO DEL AREA CONTABLE DE LA FNB; FACTURA B 008033. 1378945 CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	550.00
133	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018; ACTA 4-18CE DEL 01/02/2018 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA B 000044. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
134	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018; CONVOCATORIA NO. 001/2018-FNB; FACTURA B 000045. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,225.00
135	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS QUE PARTICIPARIAN EN EL PRIMER TORNEO INTERACADEMIAS DE BOLICHE, MERIDA 2018; FACTURA D 004643. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	893.13
136	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE TONER HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE BLACK-PHASER W C 3655 PARA IMPRESORA XEROX UBICADA EN EL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA FACE-63-FSUM-020 180000038254. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00
139	KAREN ANDREA MICHELLE QUEZADA. SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL (WALTER SIERRA) PARA LA POSICION DE MONITOR DE LA DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 5-18CE DEL 08/02/2018 PUNTO SEXTO; FACTURA A 012. 99026082 KAREN ANDREA MICHELLE QUEZADA SAZO, ASTRID MARIA GOMEZ VILLAMAR COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS	2,611.00
141	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR PARTICIPACION EN ELIMINATORIA MASCULINA SEGUNDA FUERZA 2018; DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA; FACTURA A 0084. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00

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

PAGINA : 2 de 8
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 15:02.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

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
142	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR PARTICIPACION EN ELIMINATORIA FEMENINA SEGUNDA FUERZA 2018; DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA; FACTURA A 0085. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
143	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ASISTENCIA A ENTRENOS DE BOLICHE EN FECHAS 04 Y 18 DE FEBRERO Y 04 Y 18 DE MARZO DE 2018; FACTURA B 0346. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
145	CLAUDIA ELIZABETH GARCIA BOGUERIN. COMPRA DE 3 CAMISAS AZULES Y 3 CAMISAS BLANCAS PARA DELEGADOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL CICLO 2018; ACTA 5-18CE DEL 08/02/2018 PUNTO DECIMO; FACTURA A 000108. 9491988 GARCIA BOGUERIN DE DEL CID CLAUDIA ELIZABETH	233 PRENDAS DE VESTIR	1,560.00
146	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. BOLETO AEREO PARA DIRECTOR Y ENTRENADOR DEL PROGRAMA EXCELENCIA DEPORTIVA SEGUNDA Y TERCERA LINEA POR PARTICIPACION EN EL WORLD BOWLING COACH CONFERENCE DEL 11 AL 13 DE MAYO 2018; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; PAGARE NO. 24079. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 199 OTROS SERVICIOS	10,275.86
148	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 07/04/2018; FACTURA F 00331. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
149	PROCESOS AVANZADOS, S.A. SERVICIO PRESTADO PARA PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA LA PLAZA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA FNB; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 0036. 25600192 PROCESOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
150	CLAUDIA ELIZABETH GARCIA BOGUERIN. COMPRA DE UNIFORMES PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2018 A REALIZARSE DEL 13 AL 20 DE MAYO EN ORANJESTAD, ARUBA; ACTA 8-18CE DEL 03/04/2018 PUNTO QUINTO; FACTURA A 000109. 9491988 GARCIA BOGUERIN DE DEL CID CLAUDIA ELIZABETH	233 PRENDAS DE VESTIR	3,120.00

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

PAGINA : 3 de 8
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 15:02.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

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
153	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO IBEROAMERICANO 2018 A REALIZARSE EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2018; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO TRIGESIMO CUARTO; PAGARE NO. 135455. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,968.54
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		199 OTROS SERVICIOS	
154	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO; TAPAR FINGERS DE BOLA GRAVITY SHIFT Y TAPAR THUMB DE BOLA GRAVITY SHIFT; PARA ATLETA SERGIO MELGAR; FACTURA B 0007. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	180.00
155	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. COMPRA DE 1BOLA DE BOLICHE MARCA ROTO GRIP HOT CELL DE 14LBS Y 1 BOLA DE BOLICHE MARCA STORM HY ROAD DE 14LBS PARA ATLETA PARTICIPANTE EN CAMPEONATO IBEROAMERICANO 2018; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO TRIGESIMO CUARTO; FACTURA B 0005. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,995.00
156	CLAUDIA ELIZABETH GARCIA BOGUERIN. COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOLICHE 2018; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO TRIGESIMO CUARTO; FACTURA A 000107. 9491988 GARCIA BOGUERIN DE DEL CID CLAUDIA ELIZABETH	233 PRENDAS DE VESTIR	4,680.00
157	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN CAMPEONATO IBEROAMERICANO 2018 A REALIZARSE DEL 08 AL 14 DE ABRIL EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA; FACTURA A 53926. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	357.00
160	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 18/03/2018; FACTURA A 000113. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
161	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/03/2018; FACTURA A 000106. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.00
162	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 18/02/2018; FACTURA A 000105. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00

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

PAGINA : 4 de 8
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 15:02.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

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
163	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/02/2018; FACTURA A 000104. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	425.00
164	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 03/02/2018; FACTURA A 000101. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
165	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 03/03/2018; FACTURA A 000103. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
166	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 17/03/2018; FACTURA A 000112. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
167	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 17/02/2018; FACTURA A 000102. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
168	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 18/02/2018; FACTURA A 000110. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
169	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 18/03/2018; FACTURA A 000115. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
170	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/02/2018; FACTURA A 000107. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
171	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 08-2018 DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B 000046. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
172	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO, 1 TAPAR THUMB BOLA T ROAD PEARL, 1 CAMBIO DE TACO SOLIDO 1 1/4" BLANCO/NEGRO; PARA BOLAS DE ATLETA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA; FACTURA B 0003. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	150.00

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

PAGINA : 5 de 8
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 15:02.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

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
181	RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ. ESTRUCTURA METALICA PARA CUBRIR EL AREA DE LA CISTERNA DE AGUA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 9-18CE DEL 10/04/2018 PUNTO CUARTO; FACTURA B5 00635. 24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00
182	COPY IT DIGITAL, S.A. PAGO POR DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORAS CANON IMAGE RUNNER 1025J UBICADAS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 9-18CE DEL 10/04/2018 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA A 00380. 93327595 COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00
183	DITECNICA, S.A. COMPRA DE SEIS SILLAS TIPO EJECUTIVA CON ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y RESPALDO DE MALLA EN COLOR NEGRO Y UNA MESA OVALADA PARA REUNIONES ELABORADA EN MELAMINA COLOR NEGRO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO QUINTO; FACTURA A 10077. 59340770 DITECNICA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,120.00
185	VALORES HOTELEROS, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR CLINICAS DE BOLICHE 2018; APROBADO EN ACTA 9-18CE DEL 10/04/2018 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA FACE-66-REC1-001 180000021556. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,403.80
		196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	
197	FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, APOYO MENSUAL PARA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; RECIBO NO. 4056. 83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	832.00
TOTAL POR PROCESO			81,681.33

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEROS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN CAMPEONATO CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2018 A REALIZARSE EN ORANJESTAD, ARUBA DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2018; ACTA 7-18CE DEL 13/03/2018 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 135475.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	31,786.62

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

PAGINA : 6 de 8
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 15:02.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		199 OTROS SERVICIOS	
TOTAL POR PROCESO			31,786.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING 2018, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO TRIGESIMO CUARTO; FORMULARIO NO. 1583, ANA PATRICIA MORALES RUIZ, ATLETA. 42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,293.00
144	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICOS POR PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CONFEDERACION IBEROAMERICANA DE BOWLING Y BOLOS 2018 EL 12 DE ABRIL DE 2018 EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA; ACTA 8-18CE DEL 03/04/18 PUNTO CUARTO; FORM. 1584, PRESIDENTE CE. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,070.00
189	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICOS POR PARTICIPAR EN LA WORLD BOWLING COACH CONFERENCE 2018 Y CAMPEONATO CONCECABOL II FUERZA, ARUBA 2018; ACTA 6-18CE DEL 06/03/18 PUNTO 21 Y ACTA 8-18CE DEL 03/04/18 PUNTO 20; FORM. 1586, ENTRENADOR / ATLETA. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,650.00
TOTAL POR PROCESO			38,013.00

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

PAGINA : 7 de 8
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 15:02.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

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
131	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180001523268. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	432.00
137	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. SERVICIO DE MONITOREO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018; FACTURA A 0005. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
138	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. SERVICIO DE MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018; FACTURA B 000002. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
140	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR 25122589 DE GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018; FACTURA AJ 438336. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	664.38
173	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ACADEMIA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018; FACTURA C 000066. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
175	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180001936714. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
176	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180001936715. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.00
177	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 2369-75610998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180001936712. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	688.00
178	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 UBICADO EN GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018; FACTURA BZ-112766888. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,011.37

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

PAGINA : 8 de 8
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 15:02.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

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
179	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 UBICADO EN GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018; FACTURA BZ-112766120. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.79
190	RUBEN MARCELO GHIRAAGOSSIAN. HONORARIOS POR SERVICIO COMO ENTRENADOR INTERNACIONAL DE BOLICHE PARA REALIZACION DE PRIMER CLINICA DE PREPARACION 2018, REALIZADA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018; ACTA 9-18 DEL 10/04/2018 PUNTO DECIMO SEXTO. AAB734920 RUBEN MARCELO GHIRAAGOSSIAN	199 OTROS SERVICIOS	15,911.79
193	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIOS POR SERVICIO DE MONITOREO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; FACTURA A 0006. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
194	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. HONORARIOS POR SERVICIO DE ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; FACTURA A1 0071. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
195	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; FACTURA A 240. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,820.00
198	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITORA DE ACADEMIA DE BOLICHE DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; FACTURA C 000067. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			48,188.33

TOTAL POR ENTIDAD

199,669.28