

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

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
203	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 04/03/2018; FACTURA A 000122. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
204	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 07/04/2018; FACTURA A 000001. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
205	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 21/04/2018; FACTURA A 000002. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
206	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 24/02/2018; FACTURA B 000049. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
207	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 17/02/2018; FACTURA B 000048. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
208	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 10/02/2018; FACTURA B 000047. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
209	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 03/03/2018; FACTURA B 000050. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
210	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 10/03/2018; FACTURA B 000051. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
211	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO PARTICIPANTES EN ELIMINATORIA MASCULINA II FUERZA 2018; FACTURA A 000116. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
212	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DEL 17/03/2018; FACTURA B 000052. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
213	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DEL 22/04/2018; FACTURA A 000119. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
214	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DEL 08/04/2018; FACTURA A 000120. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
215	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DEL 22/04/2018; FACTURA A 000121. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
216	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DEL 08/04/2018; FACTURA A 000118. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
217	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR PARTICIPACION EN ELIMINATORIA FEMENINA II FUERZA 2018; FACTURA A 000117. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
225	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE (TESORERO Y VOCAL I) CON VIGENCIA PARA UN AÑO; FACTURA A 53807. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,485.00
226	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2018; ACTA 8-18CE DE FECHA 03/04/2018 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO; FACTURA A 54285. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,020.00
227	RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ. ENTORTADO DE 3.00 X 3.00 CON CONCRETO UGC, ARENA DE FUNDICION Y CERNIDO, ALISADO Y HECHURA DE CUNETAS PARA SALIDA DE AGUA; APROBADO EN ACTA 9-18CE DEL 10/04/2018 PUNTO QUINTO; FACTURA B5 00651. 24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,700.00
228	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE ANTIGUA A LA CIUDAD Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 05/05/2018; FACTURA F 00333. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
229	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE ANTIGUA A LA CIUDAD Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 21/04/2018; FACTURA F 00332.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00

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

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
230	40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE 175 CAMISAS DEPORTIVAS CON CUELLO CHINO Y ZIPER, MANGA CORTA ELABORADAS EN TELA NACIONAL, SUBLIMADO COMPLETO EN TALLAS DE LA 4A LA XL, PARA ATLETAS DE ACADEMIA DE BOLICHE Y PERSONAL DE LA FNB; FACTURA A2 000245.	233 PRENDAS DE VESTIR	20,040.00
231	20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 08/04/2018; FACTURA 000229.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
232	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 18/03/2018; FACTURA 000228.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
233	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO BIMAGUA, S.A. COMPRA DE 1 SOFA ALUNDA 3 PUESTOS; 1 MESA DE CENTRO DELTA; 1 SOFA ALUNDA 1 PUESTO; PARA OFICINAS DE LA FNB UBICADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE METROBOLICHE; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO CUARTO; FACTURA FACE-63-FZ101-001 180000040540.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,895.00
240	16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 04/03/2018; FACTURA 000226.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
241	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 04/02/2018; FACTURA 000223.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
242	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 18/02/2018; FACTURA 000224.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
243	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 18/03/2018; FACTURA B 00123.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
	49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO		

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

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
244	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 22/04/2018; FACTURA B 00127. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
245	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 08/04/2018; FACTURA B 00125. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
246	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 07/04/2018; FACTURA A 000124. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
247	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 21/04/2018; FACTURA A 000125. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
252	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DE FECHA 06/03/2018; FACTURA D 4723. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,243.81
253	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE POR ENTRENO DE FECHA 07/02/2018; FACTURA D 4722. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	317.25
254	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA D 4724. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.25
255	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DE ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS EN FECHA 23/03/2018; FACTURA D 4725. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	296.44
256	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DE FECHA 14/03/2018; FACTURA D 4727. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	133.13

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

PAGINA : 5 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
257	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DE FECHA 20/03/2018; FACTURA D 4726. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,111.31
258	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 11-2018 DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B 000053. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
259	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. 2SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHAS 08 Y 22 DE ABRIL DE 2018; FACTURA B 0347. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
260	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018; FACTURA A 4047. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,462.50
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
261	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y OTROS MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018; FACTURA A 4048. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	111.25
262	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PAPEL DE ESCRITORIO, TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018; FACTURA A 4045. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,328.82
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
263	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y OTROS MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018; FACTURA A 4046.	291 ÚTILES DE OFICINA	142.00

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

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
264	14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018; FACTURA F 177356.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
265	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, CAÑAMO Y OTROS ARTICULOS PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018; FACTURA F 177355.	232 ACABADOS TEXTILES	408.65
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
266	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FNB, COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y REFRESCO EN POLVO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018; FACTURA F 177357.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	574.30
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
267	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AZUCAR, LUBRICANTES Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO Y CONSULMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018; FACTURA B 22252.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.25
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		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 : 7 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
268	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN BOWL EXPO 2018; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA; ESTADOS UNIDOS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2018; PAGARE NO. 24733. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 199 OTROS SERVICIOS	9,357.39
269	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS E INSECTICIDA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018; FACTURA B 22273. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,711.55
270	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 22/04/2018; FACTURA 230. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
271	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 06/05/2018; FACTURA 231. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
272	EGBERTO MARDOQUEO VALDEZ PINEDA. PAGO POR ACTUALIZACION Y REVISION DE PLANOS, COSTOS Y PRESUPUESTO; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ANTIGUA BOWLING); FACTURA A 000013. 11884142 VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDOQUEO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00

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

PAGINA : 8 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
273	SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA, S.A. ELABORACION DE MANUAL DE BOLICHE PARA ENTRENADORES DE SEGUNDA Y TERCERA LINEA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA A 000120. 98665146 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
274	FUNDACIÓN ESCUELA DE GOBIERNO. SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, APOYO MENSUAL PARA MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18E DEL 06/03/2018 PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO; RECIBO NO. 4134. 83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	832.00
275	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 19/05/2018; FACTURA F 00334. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
279	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. APLICACION Y PINTURA LATEX WALL DOMESTIC EN PAREDES CON DISEÑO DE LINEAS EN AREA DE PISTAS DE BOLICHE Y EN PAREDES SIN DISEÑO EN AREA DE ENTRENAMIENTO; ACTA 7-18CE DEL 13/03/2018 PUNTO DECIMO; FACTURA CT14 00147. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,640.00
280	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO NOVENO; FACTURA A2 000250. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	3,565.00
281	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE REFILL DE TINTAS DE 500ML Y TRES IMPRESORAS CANON G3100 MULTIFUNCION CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA USO DE AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 12-18CE DEL 22/05/2018 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 4049. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,893.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
282	RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ. ENTORTADO PARA EL AREA DE CISTERNA, 3.26 X 3.26 X 0.10; UTILIZANDO CEMENTO UGC, ARENA DE RIO, PRIEDRIN 150 CERNIDO Y ELABORACION DE CAJA PARA DESAGÜE; ACTA 11-18CE DEL 08/05/2018 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B5 00670. 24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00
283	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 05/05/2018; FACTURA A 000127. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00

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

PAGINA : 9 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
284	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 19/05/2018; FACTURA A 000128. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
285	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 06/05/2018; FACTURA A 000129. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
286	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 20/05/2018; FACTURA A 000130. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
287	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 06/05/2018; FACTURA A 000131. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
288	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 20/05/2018; FACTURA A 000132. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
294	GLENDA VIRGILIA HERNANDEZ PEREZ. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA LA PLAZA DE SECRETARIA GENERAL PARA LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 8-18CE DEL 03/04/2018 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA A 000002. 45971536 HERNANDEZ PEREZ GLENDA VIRGILIA	199 OTROS SERVICIOS	5,040.00
295	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 12-2018 DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B 000054. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
296	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 28/04/2018; FACTURA A 000003. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
297	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 05/05/2018; FACTURA A 000004. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.00
298	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 12/05/2018; FACTURA A 000005. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00

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

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
299	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 19/05/2018; FACTURA A 000006. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
304	ABEL ANTONIO SANDOVAL MONROY. ASESORIA BRINDADA A MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, EN RELACION AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; RELACIONADA CON LA LINEA DE TIEMPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACION; FACTURA A 00158. 802183K SANDOVAL MONROY ABEL ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
305	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA TRES PERSONAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE ESPECIALIZACION PARA BOLICHISTAS A DOS MANOS 2018; FACTURA A 55502. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	382.50
306	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE ESPECIALIZACION PARA BOLICHISTAS A DOS MANOS 2018; PAGARE 136651. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,371.36
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		199 OTROS SERVICIOS	
309	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. APLICACION Y PINTURA DOMESTIC WALL EN 3 PUERTAS STANDARD EN AREA DE ENTRENAMIENTO DE SALON DE BOLICHE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 12-18CE DEL 22/05/2018 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO; FACTURA CT14 00148. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900.00
310	COMERCIAL COSTA AZUL, S.A. COMPRA DE DOS SECADORES DE MANOS MARCA STIEBEL ELTRON PARA SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, INCLUYE LA INSTALACION; ACTA 12-18CE DEL 22/05/2018 PUNTO NOVENO; FACTURA A 226521. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,490.00
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
311	JULIO EMMANUEL LEONARDO RIOS. COMPRA DE SECADORA AUTOMATICA BLANCA IBERO PARA SANITARIO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 12-18CE DEL 22/05/2018 PUNTO NOVENO; FACTURA A 34150. 7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00
316	MAXIMA TRAVEL, S.A. RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTE INTERNO DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPAMENTO DE ESPECIALIZACION PARA JUGADORES DE BOLICHE A DOS MANOS 2018; FACTURA A 032996.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,138.16

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

PAGINA : 11 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 165,895.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUADEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO SEXAGÉSIMO TERCERO; FACTURA FACE-63-E-001 180000001101. 30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,780.00

TOTAL POR PROCESO 8,780.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONCECABOL II FUERZA 2018 A REALIZARSE EN ORANJESTAD, ARUBA DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2018; ACTA 8-18CE DEL 03/04/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORMULARIO NO. 1587, PRESIDENTE DE CONCECABOL. 3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,980.00
219	LUDIN ORLANDO SANCHEZ DE LEON. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONCECABOL II FUERZA 2018 A REALIZARSE EN ORANJESTAD, ARUBA DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2018; ACTA 8-18CE DEL 03/04/2018 PUNTO VIGESIMO; FORMULARIO NO. 1588, AMY SOFIA SANCHEZ ESTRADA, ATLETA. 4987160 SANCHEZ DE LEON LUDIN ORLANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,018.75

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

PAGINA : 12 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
220	VALERIE ALEXANDRA ARGUETA LOPEZ. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONCECABOL II FUERZA 2018 A REALIZARSE EN ORANJESTAD, ARUBA DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2018; ACTA 8-18CE DEL 03/04/2018 PUNTO VIGESIMO; FORMULARIO NO. 1589, ATLETA. 94832854 ARGUETA LOPEZ VALERIE ALEXANDRA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,018.75
221	BYRON RODOLFO QUINTO VILLEDA. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONCECABOL II FUERZA 2018 A REALIZARSE EN ORANJESTAD, ARUBA DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2018; ACTA 8-18CE DEL 03/04/2018 PUNTO VIGESIMO; FORMULARIO NO. 1590, ATLETA. 80392741 QUINTO VILLEDA BYRON RODOLFO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,018.75
222	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONCECABOL II FUERZA 2018 A REALIZARSE EN ORANJESTAD, ARUBA DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2018; ACTA 8-18CE DEL 03/04/2018 PUNTO VIGESIMO; FORMULARIO NO. 1591, DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL, ATLETA. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,018.75
223	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONCECABOL II FUERZA 2018 A REALIZARSE EN ORANJESTAD, ARUBA DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2018; ACTA 8-18CE DEL 03/04/2018 PUNTO VIGESIMO; FORMULARIO NO. 1592, ATLETA. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,525.00
224	NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONCECABOL II FUERZA 2018 A REALIZARSE EN ORANJESTAD, ARUBA DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2018; ACTA 8-18CE DEL 03/04/2018 PUNTO VIGESIMO; FORMULARIO NO. 1593, DELEGADO. 5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,412.50
278	EDWIN IVAN LUNA MARQUEZ. VIATICO PARA REALIZACION DE SUPERVISION TECNICA DEPORTIVA A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2018; ACTA 11-18CE DEL 08/05/2018 PUNTO VIGESIMO; FORMULARIO NO. 5682, METODOLOGO. 50419277 LUNA MARQUEZ EDWIN IVAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	351.00
289	WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICO POR PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE ESPECIALIZACION PARA JUGADORES DE BOLICHE A DOS MANOS, LAKES WALES, FLORIDA; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ACTA 10-18CE DEL 24/04/2018 PUNTO QUINTO; FORMULARIO 1594, DELEGADO. 42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,659.60
291	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO POR PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE ESPECIALIZACION PARA JUGADORES DE BOLICHE A DOS MANOS, LAKES WALES, FLORIDA; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ACTA 10-18CE DEL 24/04/2018 PUNTO QUINTO; FORMULARIO 1599, ENTRENADOR. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,195.60
		135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	

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

PAGINA : 13 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
318	78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO POR PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE ESPECIALIZACION PARA JUGADORES DE BOLICHE A DOS MANOS, LAKES WALES, FLORIDA; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ACTA 10-18CE DEL 24/04/2018 PUNTO QUINTO; FORMULARIO 1603, ENTRENADOR. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	9,903.60
319	ANA JULISSA URBINA GUTIERREZ. VIATICO POR PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE ESPECIALIZACION PARA JUGADORES DE BOLICHE A DOS MANOS, LAKES WALES, FLORIDA; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ACTA 10-18CE DEL 24/04/2018 PUNTO QUINTO; FORMULARIO 1602, MARVIN MARLON DANILO LEON URBINA, ATLETA. 6804853 URBINA GUTIERREZ DE LEON ANA JULISSA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,659.60
320	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICO POR PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE ESPECIALIZACION PARA JUGADORES DE BOLICHE A DOS MANOS, LAKES WALES, FLORIDA; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ACTA 10-18CE DEL 24/04/2018 PUNTO QUINTO; FORMULARIO 1601, DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL, ATLETA. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,659.60
TOTAL POR PROCESO			131,421.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. SERVICIO DE MONITOR DE BOWLING SIX PARA LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; FACTURA B 000003. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

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

PAGINA : 14 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
202	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 ABRIL DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180002164113. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	397.00
237	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; FACTURA BZ-120172631. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.24
238	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; FACTURA BZ-120173209. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,393.50
239	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180002573864. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	693.00
248	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 ABRIL DE 2018; FACTURA FACE63-FEA-001 180002573866. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
249	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 ABRIL DE 2018; FACTURA FACE63-FEA-001 180002573867. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.00
250	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 ABRIL DE 2018; FACTURA AJ 588310. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	618.87
293	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 ABRIL DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180002804872. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	358.00
308	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. SERVICIO DE MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA B 000004. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

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

PAGINA : 15 de 15
 FECHA : 25/06/2018
 HORA : 11:00.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

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
312	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA A1 0073. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
313	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA A 241. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,820.00
317	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ACADEMIA DE BOLICHE DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018; FACTURA C 000068. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			23,953.61

TOTAL POR ENTIDAD 330,051.61