

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 16:42.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

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
366	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ENTRENADOR PARTICIPANTE EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 15-18CE DEL 26/06/2018 PUNTO DECIMO CUARTO; PAGARE NO. 137320. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,348.23
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		199 OTROS SERVICIOS	
371	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 DE FECHA 06/05/2018; FACTURA B 00129. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
372	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 DE FECHA 20/05/2018; FACTURA B 00130. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
373	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 DE FECHA 03/06/2018; FACTURA B 00132. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
374	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 DE FECHA 17/06/2018; FACTURA B 00133. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
376	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 07/07/2018; FACTURA F 00339. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
377	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE BOLSAS DE DIEZ UNIDADES DE GRIPS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA BOLAS DE ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 14-18CE DEL 12/06/2018 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA A 004050. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,754.10

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

PAGINA : 2 de 9
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 16:42.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

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
378	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE BROCA SWITCH GRIP, BOLSAS DE 10U. DE SOLIDOS, 1REAMER Y BOLSAS DE 10U. DE SWITCH PARA BOLAS DE ATLETAS POR LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 14-18CE DEL 12/06/18 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA A 004051. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	286 HERRAMIENTAS MENORES	13,393.90
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
379	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. COMPRA DE 1BEVEL SAHDER (LIJADOR ESPECIAL PARA BOLAS DE BOLICHE) MAS 200 DISCOS DE LIJA; ACTA 15-18CE DEL 26/06/2018 PUNTO SEPTIMO; FACTURA B 0008. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	900.00
380	CLAUDIA ELIZABETH GARCIA BOGUERIN. COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 14-18CE DEL 12/06/2018 PUNTO DECIMO OCTAVO; FACTURA A 000112. 9491988 GARCIA BOGUERIN DE DEL CID CLAUDIA ELIZABETH	233 PRENDAS DE VESTIR	13,080.00
382	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE UPS APC MODELO BX1350M DE 1350VA, 120V AVR VOLTAJE 120V, CAPACIDAD DE POTENCIA 1350VA, DE 10 SALIDAS; PARA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FNB; ACTA 16-18CE DEL 02/07/2018 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA A 4298. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,340.00
383	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 07/07/2018; FACTURA A 000135. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.00
384	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 09/06/2018; FACTURA A 000134. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
385	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 02/06/2018; FACTURA A 000133. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
386	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 08/07/2018; FACTURA A 000137. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
387	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 03/06/2018; FACTURA A 000136.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 16:42.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

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
388	83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 03/06/2018; FACTURA A 000138.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
389	83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 08/07/2018; FACTURA A 000139.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
390	83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO 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 DE FECHA 03/06/2018; FACTURA 000235.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
391	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 DE FECHA 17/06/2018; FACTURA 000236.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
392	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 17/06/2018; FACTURA B 0349.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
395	2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE NO. 16-2018; FACTURA B 000058.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
396	69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 02/06/2018; FACTURA A 000007.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
397	100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 09/06/2018; FACTURA A 000008.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
398	100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA JUAN CARLOS BURBANO CRUZ POR PARTICIPAR EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 14-18CE DEL 12/06/2018 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA A 56873.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	153.00
	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A		

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 16:42.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

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
399	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA JUAN CARLOS BURBANO CRUZ POR PARTICIPAR EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 14-18CE DEL 12/06/2018 PUNTO DECIMO SEPTIMO; PAGARE NO. 137149. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 199 OTROS SERVICIOS	3,808.77
400	MAXIMA TRAVEL, S.A. BOLETO AEREO PARA ROBERTO G. RUEDA A. Y WAGNER R. LOPEZ S. POR PARTICIPAR EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 15-18CE DEL 26/06/2018 PUNTO 13 Y ACTA 15-18CE DEL 26/06/2018 PUNTO 12; PAGARE NO. 137299. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 199 OTROS SERVICIOS	7,628.60
401	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE EQUIPO TORCHO DE ALINEACION CON ILUMINACION TIPO LED, BASE METALICA AJUSTABLE PARA INDICACION DE OBJETIVO, PARA ENTRENO DE ATLETAS DE ASOCIACION DE CHIQUIMULA; ACTA 16-18CE DEL 02/07/2018 PUNTO VIGESIMO; FACTURA A 004053. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,889.12
408	VALORES HOTELEROS, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA TERCERA CLÍNICA DE PREPARACIÓN 2018 DEL 17 AL 23 DE JULIO 2018; ACTA 16-18CE DEL 02/07/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FACTURA FACE-66-CRE2-001 180000009727. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,171.58
409	GRUPO MATRES, S.A. ESTUDIO DE CARGAS ELECTRICAS PARA INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 14-18CE DEL 12/06/2018 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A1 0324. 37589423 GRUPO MATRES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	650.00
418	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO; ACTA 16-18CE DEL 03/07/2018 PUNTO NOVENO; FACTURA B 000061. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,118.96

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 16:42.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

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
419	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 18-2018 DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B 000059. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
420	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 4 MEDALLAS DE 2" COLOR ORO, 4 MEDALLAS DE 2" COLOR PLATA, 4 MEDALLAS DE 2" COLOR BRONCE Y 14 BOTONES IMPRESOS DE 3" PARA PREMIACION DE ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 (ADAPTADO); ACTA 16-18CE DEL 03/07/2018 PUNTO NOVENO; FACTURA A1 39189. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	381.60
425	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 Y SUB-21 REALIZADO EL 22/07/2018; FACTURA F 00340. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
428	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ PARA PARTICIPAR EN LA CERTIFICACION DE USBC SILVER EN LAKES WALES, FLORIDA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 57050. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129.20
429	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ PARA PARTICIPAR EN LA CERTIFICACION DE USBC SILVER EN LAKES WALES, FLORIDA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO CUARTO; PAGARE NO. 25784. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 199 OTROS SERVICIOS	3,722.88
430	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTE INTERNO DE BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ POR PARTICIPAR EN LA CERTIFICACION DE USBC SILVER EN LAKES WALES, FLORIDA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO CUARTO; PAGARE NO. 25821. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,463.65
431	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. COMPRA DE TONER HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE BLACK-PHASER W C 3655 PARA IMPRESORA XEROX UBICADA EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA FNB; FACTURA FACE-63-FSUM-020 180000041185. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00
432	FUNDACIÓN ESCUELA DE GOBIERNO. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, APOYO MENSUAL PARA MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO; RECIBO NO. 4296.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	832.00

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

PAGINA : 6 de 9
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 16:42.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

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
438	83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO WILLIAM ANDRES PAXTOR PIEDRASANTA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR RANKING II 2018; FACTURA C 000853.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
439	14174464 PAXTOR PIEDRASANTA WILLIAM ANDRES INMOBILIARIA DICAP, S.A. LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA FACE-63-E-001 180000004710. 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
TOTAL POR PROCESO			109,560.59

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018; ACTA 15-18CE DEL 26/06/2018 PUNTO OCTAVO; FACTURA A 000245.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
TOTAL POR PROCESO			8,700.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 16:42.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

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
406	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICOS POR PARTICIPACION EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; A REALIZARSE EN CALI, COLOMBIA DEL 25 AL 30 DE JULIO 2018; ACTA 14-18CE DEL 12/06/18 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORMULARIO NO. 1608, MONITOR ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,190.00
407	WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICOS POR PARTICIPACION EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; A REALIZARSE EN CALI, COLOMBIA DEL 25/07/18 AL 03/08/18; ACTA 14-18CE DEL 12/06/18 PUNTO DECIMO TERCERO; FORMULARIO NO. 1610, DELEGADO. 42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,265.00
422	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICO POR PARTICIPACION EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 15-18CE DEL 26/06/2018 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORMULARIO NO. 1611, VISOR DEPORTIVO. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,685.70
423	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO POR PARTICIPACION EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO VIGESIMO NOVENO; FORMULARIO NO. 1612, DIRIGENTE INTERNACIONAL. 3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,500.00
TOTAL POR PROCESO			63,640.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	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 JUNIO 2018; FACTURA AJ 880955. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,416.16
381	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA LINEA NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180003852739. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.00

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 16:42.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

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
393	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA A 0010. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
394	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA C 000069. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
413	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180003852736. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	710.00
414	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA BZ-123433441. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.61
415	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA BZ-123434250. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,256.12
416	RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN. HONORARIOS POR SERVICIO COMO ENTRENADOR INTERNACIONAL DE BOLICHE PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA CLINICA DE PREPARACION 2018; DEL 17 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/18 PUNTO VIGESIMO SEXTO. AAB734920 RUBEN MARCELO GHIRAAGOSSIAN	199 OTROS SERVICIOS	59,323.53
417	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA A 00001. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
421	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180004047858. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	344.00
435	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018; FACTURA A 00002. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	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 : 9 de 9
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 16:42.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

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
436	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018; FACTURA A1 0102. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
437	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018; FACTURA C 0001. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,820.00
TOTAL POR PROCESO			87,433.42

TOTAL POR ENTIDAD 269,334.71