

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

PAGINA : 1 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
516	EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES EN EL EVENTO "EL ESPECIAL DE INDEPENDENCIA 2018" AUTORIZADO EN ACTA 23-18CE DEL 04/09/2018 PUNTO DECIMO NOVENO; FACTURA KR 003954. 3401219 EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,670.00
517	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 13-18CE DEL 29/05/2018 PUNTO SEXTO; FACTURA A2 000274. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	13,695.00
518	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 12/08/2018; FACTURA A 000147. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
519	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 DE FECHA 01/09/2018; FACTURA F 00346. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
520	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 05/08/2018; FACTURA 000239. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
521	HARDIS EUNICE LOPEZ CARIAS. COMPRA DE DESAYUNOS EN FECHAS 18 Y 19 DE AGOSTO Y ALMUERZOS EN FECHAS 16 Y 17 DE AGOSTO, PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ELIMINATORIA SUB-16 Y SUB-21; FACTURA A 000042. 9302018 LOPEZ CARIAS HARDIS EUNICE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
522	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 12/08/2018; FACTURA B 00139. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
523	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA SUB-16 Y SUB-21 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018; FACTURA B 00140. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 2 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
524	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA SUB-16 Y SUB-21 EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2018; FACTURA B 00141. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
525	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 05/08/2018; FACTURA B 000404. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
526	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE ATLETAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA LINEA; EN FECHA 12/08/2018; FACTURA B 000405. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
527	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA SUB-16 Y SUB-21, DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2018; FACTURA B 000406. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
528	FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO. CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, APOYO MENSUAL PARA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; RECIBO NO. 4388. 83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	832.00
534	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 BUMPERS, SUB-11 Y SUB-13; FACTURA F 00348. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
537	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 02/09/2018; FACTURA 000241. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
546	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO.23-2018 DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B 000064. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00

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

PAGINA : 3 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
547	GRUPO MATRES, S.A. REACONDICIONAMIENTO DE FLUIDO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 20-18CE DEL 14/08/2018 PUNTO NOVENO; FACTURA A1 0332. 37589423 GRUPO MATRES SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00
548	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE TONER HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE BLACK-PHASER WC 3655 PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2018; FACTURA FACE-63-FSUM-020 180000042333. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00
549	COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE ABARROTOS, CONSUMIBLES Y OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA D 20342. 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,296.20
550	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA B 23195. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	791.10
551	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA F 181898. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 ÚTILES DE OFICINA	1,233.65
552	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA F 181899. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,726.25

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

PAGINA : 4 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
552	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA F 181899. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,726.25
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
553	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA F 181900. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	319.60
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
554	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARCHIVADORES Y HOJAS DE OPALINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA A 4625. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	235.00
555	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARCHIVADORES, RESALTADORES, MEMORIAS USB Y LAPICES PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA A 4626. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	875.50
		291 ÚTILES DE OFICINA	
556	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARCHIVADORES, RESALTADORES, MEMORIAS USB, FASTENERS, FOLDERS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA A 4627. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,506.50
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 5 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
556	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARCHIVADORES, RESALTADORES, MEMORIAS USB, FASTENERS, FOLDERS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA A 4627. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,506.50
557	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS Y OTROS MATERIALES PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL III CUATRIMESTRE 2018; FACTURA B 23196. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 252 ARTÍCULOS DE CUERO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,747.90
558	ABEL ANTONIO SANDOVAL MONROY. HONORARIO POR IMPARTIR CAPACITACION A MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE SOBRE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO; ACTA 23-18CE DEL 04/09/2018 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO; FACTURA A 00161. 802183K SANDOVAL MONROY ABEL ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
564	INMOBILIARIA DICAP, S.A. LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA FACE-63-E-001 180000005589. 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,860.00
566	INTELAF, S.A. COMPRA DE CPU PARA USO DE ENCARGADO DE TESORERIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; APROBADO EN ACTA 24-18CE DE FECHA 18/09/2018 PUNTO QUINTO; FACTURA FACE-66-016-007 180000024951. 5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,457.00
571	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. COMPRA DE 4 BOLAS DE BOLICHE PARA USO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO III RANKING DE BOLICHE 2018; ACTA 24-18CE DEL 18/09/2018 PUNTO SEPTIMO; FACTURA C1 0106. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,950.00

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

PAGINA : 6 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
572	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. SERVICIO DE APERTURA DE BOLAS, COLOCACION DE BASES Y CAMBIO DE APERTURA DE BOLAS DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO III RANKING DE BOLICHE 2018; ACTA 24-18CE DEL 18/09/2018 PUNTO SEPTIMO; FACTURA C1 0107. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
578	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS Y PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL, BUMPERS, SUB-11 Y SUB-13; ACTA 21-18CE DEL 20/08/2018 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA B 000065. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,682.40
579	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ANA LIS PALACIOS CANIZ PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CONCECABOL JUVENIL; MEDELLIN, COLOMBIA 2018; ACTA 23-18CE DEL 04/09/2018 PUNTO DECIMO SEXTO; PAGARE NO. 138550. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 199 OTROS SERVICIOS	3,907.87
580	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA ANA LIS PALACIOS CANIZ PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CONCECABOL JUVENIL; MEDELLIN, COLOMBIA 2018; ACTA 23-18CE DEL 04/09/2018 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA A 58012. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130.90
587	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 02/09/2018; FACTURA B 000408. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
588	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL BUMPERS, SUB-11 Y SUB-13; FACTURA B 000409. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
589	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPACION EN III RANKING DE BOLICHE 2018; FACTURA B 000410. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00

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

PAGINA : 7 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
590	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN III RANKING DE BOLICHE 2018; FACTURA F 00349. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
596	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO MAYOR; SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA 2018; ACTA 24-18CE DEL 18/09/2018 PUNTO NOVENO; FACTURA A 58013. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	837.76
598	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, POR PARTICIPAR EN EL III RANKING DE BOLICHE 2018; FACTURA A 000151. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
599	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, POR PARTICIPAR EN EL III RANKING DE BOLICHE 2018; FACTURA A 000149. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
600	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 02/09/2018; FACTURA A 000150. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
601	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 02/09/2018; FACTURA A 000148. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
602	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 01/09/2018; FACTURA A 000016. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
603	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR PARTICIPAR EN EL III RANKING DE BOLICHE 2018; FACTURA A 000015. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
604	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 01/09/2018; FACTURA A 000014. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
605	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 24/08/2018; FACTURA A 000013.	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 : 8 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
606	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 11/08/2018; FACTURA A 000012.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
607	100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE PLANIFICACION DE TRABAJO 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE EL 19/09/2018; FACTURA B 000067.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	605.00
608	69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE PLANIFICACION DE TRABAJO 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE EL 12/09/2018; FACTURA B 000066.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	605.00
610	69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL III RANKING DE BOLICHE 2018; FACTURA B 00145.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
611	49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO 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 02/09/2018; FACTURA B 00142.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
613	49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL BUMPERS, SUB-11 Y SUB-13; FACTURA B 00144.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
TOTAL POR PROCESO			108,244.63

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

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 : 9 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
581	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE JUVENIL SUB-16 Y SUB-21; A REALIZARSE EN MEDELLIN, COLOMBIA DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE; ACTA 24-18CE DE FECHA 18/09/2018 PUNTO CUARTO; PAGARE NO. 138663. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,556.00
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		199 OTROS SERVICIOS	
582	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE JUVENIL SUB-16 Y SUB-21; A REALIZARSE EN MEDELLIN, COLOMBIA DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE; ACTA 24-18CE DE FECHA 18/09/2018 PUNTO CUARTO; PAGARE NO. 138662. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,630.00
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		199 OTROS SERVICIOS	
595	BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018; ACTA 15-18CE DEL 26/06/2018 PUNTO OCTAVO; FACTURA A 000288. 91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
TOTAL POR PROCESO			51,886.00

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 : 10 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
539	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICO POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO MAYOR 2018, A REALIZARSE DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA; ACTA 14-18CE DEL 12/06/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORM. 1618, DELEGADO. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	17,298.90
540	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. VIATICO POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO MAYOR 2018, A REALIZARSE DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA; ACTA 14-18CE DEL 12/06/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORM. 1620, ATLETA. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,383.96
541	SOFIA MATILDE RODRIGUEZ GRANDA. VIATICO POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO MAYOR 2018, A REALIZARSE DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA; ACTA 14-18CE DEL 12/06/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORM. 1621, ATLETA. 28369009 RODRIGUEZ GRANDA SOFIA MATILDE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,383.96
543	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICO POR PARTICIPAR EN EL CAMP. PANAMERICANO FEMENINO MAYOR EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018; ACTA 14-18CE DEL 12/06/18 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORM. 1619, ANA PATRICIA MORALES RUIZ; ATLETA. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,770.96
544	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO POR PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON ENTRENADORES Y/O MONITORES DEPARTAMENTALES PARA ELABORAR LA PLANIFICACION 2019, EL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-18CE DEL 04/09/18 PUNTO VIGESIMO; FORM. 5690; MONITOR ASOC. SACATEPEQ 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
545	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO POR PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON ENTRENADORES Y/O MONITORES DEPARTAMENTALES PARA ELABORAR LA PLANIFICACION 2019, EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-18CE DEL 04/09/18 PUNTO 20; FORM. 5691; DELEGADO ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00

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

PAGINA : 11 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
563	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO POR PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON ENTRENADORES Y/O MONITORES DEPARTAMENTALES PARA ELABORAR LA PLANIFICACION 2019, EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-18CE DEL 04/09/18 PUNTO VIGESIMO; FORM. 5692; MONITOR ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
565	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. VIATICO POR PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON ENTRENADORES Y/O MONITORES DEPARTAMENTALES PARA ELABORAR LA PLANIFICACION 2019, EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-18CE DEL 04/09/18 PUNTO VIGESIMO; FORM. 5693; ENTRENADOR ASOC. QUETZALT 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
568	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO POR PARTICIPACION EN III ENCUENTRO PANAMERICANO DE BOWLING "CIUDAD DE LIMA" 2018; A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE EN LIMA, PERU; ACTA 23-18CE DEL 04/09/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORMULARIO NO. 1623, ATLETA. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,024.80
		135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	
573	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO POR PARTICIPACION EN III ENCUENTRO PANAMERICANO DE BOLWLING 'CIUDAD DE LIMA' 2018; A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE EN LIMA PERU; ACTA 23-18CE DEL 04/09/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORMULARIO NO. 1622, DELEGADO. 3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,610.00
		135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	
574	ARMANDO DAVID BATRES REYES. VIATICO POR PARTICIPACION EN III ENCUENTRO PANAMERICANO DE BOLWLING 'CIUDAD DE LIMA' 2018; A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE EN LIMA PERU; ACTA 23-18CE DEL 04/09/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORMULARIO NO. 1624, ATLETA. 72162430 BATRES REYES ARMANDO DAVID	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,024.80
		135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	
575	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. VIATICO POR PARTICIPACION EN III ENCUENTRO PANAMERICANO DE BOLWLING 'CIUDAD DE LIMA' 2018; A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE EN LIMA PERU; ACTA 23-18CE DEL 04/09/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORMULARIO NO. 1625, ATLETA. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,024.80
		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 : 12 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
594	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO POR PARTICIPACION EN III ENCUENTRO PANAMERICANO DE BOLWLING "CIUDAD DE LIMA" 2018; A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE EN LIMA, PERU; ACTA 23-18CE DEL 04/09/2018 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORMULARIO 1627, ANA PATRICIA MORALES RUIZ, ATLETA. 3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,411.80
		135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	
597	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO POR PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON ENTRENADORES Y/O MONITORES DEPARTAMENTALES PARA ELABORAR LA PLANIFICACION 2019, EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-18CE DEL 04/09/18 PUNTO 20; FORMULARIO 5694, MONITOR ASOC. SUCHITEPEQUEZ 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
TOTAL POR PROCESO			71,053.98

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	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 AGOSTO DE 2018; FACTURA AK 0209905. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	539.22
512	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA A 0012. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
513	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA A1 000131. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
514	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA BZ-126677119. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.59

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

PAGINA : 13 de 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
515	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA BZ-126677941. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,551.56
535	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-7560 DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180005133407. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
536	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-7561 DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180005133408. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.00
538	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA C 000071. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
542	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180005133405. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	696.00
577	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 AGOSTO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180005358981. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	409.00
583	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018; FACTURA A 00005. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
584	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITORA DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018; FACTURA A 0013. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	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 14
 FECHA : 02/11/2018
 HORA : 11:02.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
585	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018; FACTURA C 0006. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,820.00
586	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018; FACTURA A1 0111. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
592	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018; FACTURA B 000008. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
609	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018; FACTURA A1 000133. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			39,669.37

TOTAL POR ENTIDAD 270,853.98