

**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 : 04/10/2017  
 HORA : 9:35.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE 300 ALMUERZOS, 1080 LINEAS DE BOLICHE Y 40 HORAS DE USO DE PISTAS DE BOLICHE PARA LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F D 4424. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,330.99
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>54,330.99</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE DESAYUNO TIPO BUFFET PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F A 0000032. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,160.00
572	FRANCISCO DE JESUS MENDOZA CASTRO. SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEREE DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 27/08/2017. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F B3 0639. 26410451 MENDOZA CASTRO FRANCISCO DE JESUS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
573	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASOC. SUCHITEPEQUEZ POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 DE MAZATENANGO A CIUDAD. APROBADO EN ACTA 1-17CE DE 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F 000215. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
574	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASOC. SUCHITEPEQUEZ POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 DE CIUDAD A MAZATENANGO. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F 000216 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00

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

PAGINA : 2 de 9  
 FECHA : 04/10/2017  
 HORA : 9:35.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 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
575	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOC. ESCUINTLA POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 DE ESCUINTLA A CIUDAD. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F B 00103 <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
576	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOC. ESCUINTLA POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 DE CIUDAD A ESCUINTLA. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F B 00104 <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
577	BRENDA AMARILIS ROSALES HERNANDEZ. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CON CAPACIDADES ESPECIALES REALIZADO EL 30/08/2017. APROBADO EN ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO VIGESIMO TERCERO. F A 0050. <b>86766139 ROSALES HERNANDEZ BRENDA AMARILIS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
579	NANCY LETICIA GONZALEZ GALVEZ. COMPRA DE 4 BOLAS DE BOLICHE DE DIFERENTE MARCA Y PESO, COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATOS, 2 SUELAS MEDIANAS Y ACCESORIOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATLETAS DE ASOC. DE ESCUINTLA. APROBADO ACTA 9-17CE DEL 04/05/2017 PUNTO TRIGESIMO SEPTIMO. F 0685. <b>27859428 GONZALEZ GALVEZ NANCY LETICIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,635.23
		294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
580	NANCY LETICIA GONZALEZ GALVEZ. COMPRA DE 15 BOLAS DE BOLICHE DE DIFERENTE MARCA Y PESO Y COMPRA DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA ATLETAS DE ASOC. DE SUCHITEPEQUEZ. APROBADO EN ACTA 9-17CE DEL 04/05/2017 PUNTO TRIGESIMO CUARTO. F 0678. <b>27859428 GONZALEZ GALVEZ NANCY LETICIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,545.41
583	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 UBICADO EN GUATEBOWLING 3A CALLE 2-80 VALLES DE VISTA HERMOSA ZONA 15, FACTURADO AL 04-09-2017. FACTURA BZ NO 101624768 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	107.47
584	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 UBICADO EN GUATEBOWLING 3A CALLE 2-80 VALLES DE VISTA HERMOSA ZONA 15, FACTURADO AL 04-09-2017. FACTURA BZ NO 101625546 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,141.66
585	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7560 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-09-2017. FACE-63-FEA-001 NO. 170005133435. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	110.00

**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 : 04/10/2017  
 HORA : 9:35.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 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
586	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7561 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-09-2017. FACE-63-FEA-001 NO. 170005133436. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	455.00
587	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-0998 CORRESPONDIENTE AL AREA OPERATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-09-2017. FACE-63-FEA-001 NO. 170005133433. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	817.00
588	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 UBICADO EN GUATEBOWLING; 3A CALLE 2-80 VALLES DE VISTA HERMOSA ZONA 15, FACTURADO AL 28/08/2017. FACTURA AI NO. 0576253. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,643.86
589	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOC. EL PROGRESO DE GUASTATOTA A CIUDAD IDA Y VUELTA POR CAMPEONATO NACIONAL SUB13 EL 12/08/2017 Y ENTRENO DE BOLICHE EL 20/08/2017. FACTURA B NO. 0331. <b>2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
590	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO PRESTADO DE TRANSPORTE EN VEHICULO PEQUEÑO DE GUASTATOYA A GUATEMALA PARA ATLETA JONATHAN AGUILAR PARA TOMAR VUELO POR ASISTENCIA A CAMPEONATO JUVENIL PABCON MEXICO. FACTURA A NO. 0074. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
592	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO PEQUEÑO DE CIUDAD A GUASTATOYA PARA ATLETA JONATHAN AGUILAR DE ASOC EL PROGRESO POR SU REGRESO DE PARTICIPACION EN CAMPEONATO PABCON JUVENIL MEXICO. FACTURA A NO 0075. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
593	HECTOR GIOVANI PERPUAC AZAÑON. SERVICIO PRESTADOS EN MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN INSTALACIONES DE GUATEBOWLING 3A CALLE 2-80 COLONIA VALLES DE VISTA HERMOSA ZONA 15. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO. FACTURA A NO. 0001. <b>84276991 PERPUAC AZAÑON HECTOR GIOVANI</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	700.00
594	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. BOLETO AEREO PARA GUSTAVO LOPEZ, OFICIAL AL CONGRESO MUNDIAL DE LA WORLD BOWLING Y CAMPEONATO MUNDIAL A REALIZARSE EN LAS VEGAS NEVADAS EEUU DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2017. ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO. PAGARE 21892. <b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,341.70
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

**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 : 04/10/2017  
 HORA : 9:35.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 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
595	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-4170 CORRESPONDIENTE AL AREA TECNICA DE LA FNB, FACTURADO AL 07-09-2017. FACE-63-FEA-001 NO. 170005361291 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	375.00
596	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOC. DE SUCHITEPEQUEZ DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA POR ENTRENO DE BOLICHE EL 20/08/2017. FACTURA NO. 000214. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
597	INTELAF, S.A. COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1TB MARCA TOSHIBA PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO FACE66 NO. 170000021080 <b>5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	520.00
598	INTELAF, S.A. COMPRA DE 2HUB USB DE 4 PUERTOS MANHATTAN Y UN PRESENTADOR INALAMBRICO KLIP XTREME PARA EL AREA TECNICA DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO FACE66 NO. 170000021081. <b>5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	281.00
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
599	INTELAF, S.A. COMPRA DE DOS IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO MARCA CANON G1100 PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA FNB. APROBADO EN ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO VIGESIMO OCTAVO. FACE-66-016-007 NO. 170000021098. <b>5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,920.00
601	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO DE 10 HORAS DE LINEAJE DE BOLICHE PARA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. FACTURA E1 NO. 0001368. <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00
602	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y GERENTE DE LA FNB POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO NUMERO QUINCE DEL 2017. FACTURA B NO. 000026. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,325.00
603	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES Y OTROS MATERIALES PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO TERCERO. F B 0020307. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,077.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

**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 : 04/10/2017  
 HORA : 9:35.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 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
603	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES Y OTROS MATERIALES PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO TERCERO. F B 0020307. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,077.00
604	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE TRES RESMAS DE PAPEL OFICIO MARCA XEROX Y 2 TONER HP 80A PARA USO DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO. F A 3031. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,507.00
605	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL CARTA MARCA XEROX, 20 CARTUCHOS CANON, 1 TONER GPR-22 Y 4 BOTELLAS DE TINTAS DE 1/2 LITRO VARIOS COLORES; PARA USO DE AREA TECNICA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO. F A 303 <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,571.00
606	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 32 CARTUCHOS CANON, 3 TONER HP80A, 40 RESMAS DE PAPEL CARTA MARCA XEROX, 2 COMBOS DE MOUSE Y TECLASO INALAMBRICO LOGITECH Y 2 USB KINGSTON METALICAS PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA APROBADO ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO. F A 3032. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  291 UTILES DE OFICINA	7,725.00
607	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO. FACTURA A NO. 3061 <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	381.25
608	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE AREA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO. FACTURA A NO. 3064 <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	180.00

**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 : 04/10/2017  
 HORA : 9:35.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 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
609	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO F A 3046. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,164.00
610	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO. F A 3052. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	251.25
611	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO. F A 3051. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	362.25
612	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO. F A 3050. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	49.75
613	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO. F A 3049. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	159.00
614	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO. F A 3048. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	58.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
615	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA DE LA FNB CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO. F A 3049. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	358.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

**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 : 04/10/2017  
 HORA : 9:35.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 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
616	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE USO GENERAL PARA LAS AREAS DE ADMINISTRACION TECNICA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO TERCERO. F B 0020308 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	345.00
617	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y OTROS ARTICULOS DE USO GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO TERCERO. F B 0020306. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,118.75
618	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y OTROS ARTICULOS DE USO GENERAL PARA CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO TERCERO. F B 0020305. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,130.75

**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 : 04/10/2017  
 HORA : 9:35.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 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
619	CLAUDIA ELIZABETH GARCIA BOGUERIN. COMPRA DE 24 CAMISETAS DE COMPETENCIA IMPRESAS A FULL COLOR EN TELA DRI FIT PARA ATLETAS DE ASOC. DE CHIQUIMULA. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO. FAACTURA A NO. 000101. <b>9491988 GARCIA BOGUERIN DE DEL CID CLAUDIA ELIZABETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,240.00
623	D&A PUBLICIDAD, S.A. COMPRA DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES EN TORNEO ESPECIAL DE INDEPENDENCIA A REALIZARSE EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO. F A1 0202. <b>79637868 D&amp;A PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,280.00
626	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. COMPRA DE 1 BOLA DE BOLICHE ROLLER, ABRALON, GRIPE, ROLLO DE PARCHES Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA ATLETAS DE ASOC. DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO OCTAVO. F C1 0101. <b>30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,840.00
627	MERCADO FRESCO, S.A. COMPRA DE INSUMOS Y COMESTIBLES POR REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017. APROBADO EN ACTA 15-17CE DEL 12/09/2017 PUNTO VIGESIMO TERCERO. F T102 131768. <b>77793609 MERCADO FRESCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,254.10
630	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE 9 BOLAS DE BOLICHE DE 15LBS MARCA STORM Y 4 BOLAS DE 14LBS MARCA STORM PARA ATLETAS DE ASOC DE CHIQUIMULA. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO. F A 004025. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,779.68
631	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE 1 BOLA MARCA STORM DE 14LBS Y ACCESORIOS DE BOLICHE PARA ATLETAS DE ASOC. DE CHIQUIMULA. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO. F A 004026. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,598.74
633	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE UNA BOLA DE 15 LIBRAS MARCA STROM MARVEL Y UNA BOLA DE 15 LIBRAS MOTIV OCTANE PARA LA ATLETA AMY SANCHEZ DE ASOC. DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 14-17CE DEL 17/08/2017 PUNTO OCTAVO. F A 004028. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,860.08
634	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE UNA BOLA DE 14 LIBRAS MARCA COLUMBIA, UNA BOLA DE 14 LIBRAS STORM Y UN PAR DE ZAPATOS SST8 PARA EL ATLETA DIEGO AGUILAR DE ASOC. DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 14-17CE DEL 17/08/2017 PUNTO SEPTIMO. F A 004027. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,152.56
		294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

**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 : 04/10/2017  
 HORA : 9:35.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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

**TOTAL POR PROCESO** 154,371.49

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
591	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24*24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; ACTA 04-17CE DEL 16/02/2017 PUNTO DECIMO OCTAVO. F E001 170000000379. 30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 9,000.00

**TOTAL POR ENTIDAD** 217,702.48