

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

PAGINA : 1 de 5
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 10:44.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE LA ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/02/2017. FACTURA B NO. 000004. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
191	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. ESCUINTLA POR ENTRENO DE FECHA 05/02/2017. FACTURA B NO. 000060. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
192	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. ESCUINTLA POR ENTRENO DE FECHA 19/02/2017. FACTURA B NO. 000061. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
193	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. ESCUINTLA POR ENTRENO DE FECHA 05/03/2017. FACTURA B NO. 000070. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
194	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. ESCUINTLA POR ELIMINATORIA PARA CAMP IBEROAMERICANO Y CONCECABOL 2017 DE FECHA 06/03/2017. FACTURA B NO. 000071. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
195	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. ESCUINTLA POR ELIMINATORIA PARA CAMP IBEROAMERICANO Y CONCECABOL 2017 DE FECHA 07/03/2017. FACTURA B NO. 000072. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
196	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. ESCUINTLA POR ELIMINATORIA PARA CAMP IBEROAMERICANO Y CONCECABOL 2017 DE FECHA 09/03/2017. FACTURA B NO. 000073. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
197	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. ESCUINTLA POR ELIMINATORIA PARA CAMP IBEROAMERICANO Y CONCECABOL 2017 DE FECHA 10/03/2017. FACTURA B NO. 000075. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
200	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 6 CARTUCHOS CANON PG-210, 2 CARTUCHOS CANON PG-145 Y 2 CARTUCHOS CANON CL-146 PARA AREA CONTABLE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. FACTURA A NO. 2348. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00

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

PAGINA : 2 de 5
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 10:44.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 1 TONER CANON GPR-22 PARA USO DE AREA CONTABLE Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. FACTURA A NO. 2347. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	317.00
202	AURELIA SANTOS GONZALEZ. COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS LINEALES S-823 Y 1 SELLO AUTOMATICO FECHADOR S-542D PARA USO DE UNIDAD FINANCIERO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. FACTURA C NO. 21133. 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA	291 UTILES DE OFICINA	355.00
203	CONSUELO CAROLINA TELLO GIRON. SERVICIO PRESTADO EN INSTALACION DE 6 LAMPARAS, DIVISION DE CIRCUITO DE ILUMINACION E INTALACION DE APAGADOR DOBLE. APROBADO EN ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO DECIMO SEPTIMO. 96598042 TELLO GIRON CONSUELO CAROLINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,100.00
TOTAL POR PROCESO			9,672.00

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

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

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 3 de 5
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 10:44.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

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
163	EDWIN IVAN LUNA MARQUEZ. JUEGOS LATINOAMERICANOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES 2017; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 20 AL 28 DE ABRIL DE 2017. ACTA 6-17CE DEL 21/03/17 PUNTO VEINTIUNO PUNTO TRES. FORM. 1494, ENTRENADOR. 50419277 LUNA MARQUEZ EDWIN IVAN	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,800.00
164	HUGO ALEJANDRO JIMENEZ MARROQUIN. JUEGOS LATINOAMERICANOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES 2017; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 20 AL 28 DE ABRIL DE 2017. ACTA 6-17CE DEL 21/03/17 PUNTO OCTAVO FORM. 1493 DIRECTOR TECNICO. 29023947 JIMENEZ MARROQUIN HUGO ALEJANDRO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,500.00
165	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. JUEGOS LATINOAMERICANOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES 2017; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 20 AL 28 DE ABRIL DE 2017. ACTA 6-17CE DEL 21/03/17 PUNTO OCTAVO. FORM. 1492, PRESIDENTE CE. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,200.00
166	HELEN MARISOL AREVALO MONTT DE GONZALEZ. SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORAR 7 CARTAS AUTORIZACION, 3 AUTENTICAS, 3 FINIQUITOS, 2 DECLARACIONES JURADAS Y 1ACTA DE NOTIFICACION. APROBADO EN ACTA 7-17CE DEL 04-04-2017 PUNTO VIGESIMO CUARTO. FACTURA B NO. 157 35336854 AREVALO MONTT DE GONZALEZ HELEN MARISOL	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,200.00
168	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 UBICADO EN GUATEBOWLING 3A CALLE 2-80 ZONA 15 COL. VISTA HERMOSA, FACTURADO AL 04-04-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	106.81
169	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 UBICADO EN GUATEBOWLING 3A CALLE 2-80 ZONA 15 COL. VISTA HERMOSA, FACTURADO AL 04-04-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,686.43
170	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL CONTADOR NO. 25122589 UBICADO EN GUATEBOWLING; 3A CALLE 2-80 VALLES DE VISTA HERMOSA ZONA 15, FACTURADO AL 23/03/2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	349.38
171	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE 12 CAMISETAS SUBLIMADAS PARA NIÑO Y 108 CAMISETAS SUBLIMADAS DE ADULTO PARA ACADEMIA DE BOLICHE DE ASOC. GUATEMALA. ACTA 4-17CE DEL 16/02/17 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO. FACTURA A2 NO. 000108. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	10,080.00
172	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA A CIUDAD Y VICEVERSA PARA ATLETAS DE ASOC. DE EL PROGRESO POR ENTRENOS DE BOLICHE EN DISTINTAS FECHAS. FACTURA B NO. 0317. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00

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

PAGINA : 4 de 5
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 10:44.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

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
173	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A LA CIUDAD, IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/02/2017. FACTURA F NO. 000223. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
174	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A LA CIUDAD, IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 18/02/2017. FACTURA F NO. 000224. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
175	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A LA CIUDAD, IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/03/2017. FACTURA F NO. 000225. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
176	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A LA CIUDAD, IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 18/03/2017. FACTURA F NO. 000226. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
177	MAXIMA TRAVEL, S.A. BOLETOS AEREOS PARA ROBERTO RUEDA, PRESIDENTE CE Y HUGO JIMENEZ, DIRECTOR TECNICO; PARA ASISTENCIA A JUEGOS LATINOAMERICANOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES COMO INVITADOS DE HONOR. ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO OCTAVO. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,931.59
178	AURELIA SANTOS GONZALEZ. COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS MODELO S-823 PARA USO DE UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA FNB. FACTURA C NO. 20930. 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA	291 UTILES DE OFICINA	170.00
179	LA AGENCIA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL MISCORP, S.A. SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE ASISTENTE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO DECIMO OCTAVO. 57875014 LA AGENCIA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL MISCORP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
180	ERWIN AGUSTIN CARRANZA JACINTO. SERVICIO DE PROCURACION POR REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA FNB. APROBADO EN ACTA 7-17CE DEL 04/04/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO CUARTO. FACTURA C NO. 00179. 18026974 CARRANZA JACINTO ERWIN AGUSTIN	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
182	IRMA GUDELIA OLIVA RAMIREZ. COMPRA DE LAPTOP DELL E5520 INTEL CORE I5 COLOR NEGRO 8GB RAM 500GB DD PANTALLA 15.6' TECLADO NUMERICO; PARA DIRECCION TECNICA DE LA FNB; ACTA 7-17CE DEL 04/04/17 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO. FACTURA B NO.6845 41566661 OLIVA RAMIREZ DE GLAUSER IRMA GUDELIA	328 EQUIPO DE COMPUTO	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 : 5 de 5
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 10:44.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

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
183	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-7561 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-04-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	454.00
184	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-7560 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-04-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	110.00
185	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-0998 CORRESPONDIENTE AL AREA OPERATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-04-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	894.00
186	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ENTRENADOR ALEJANDRO SANCHEZ POR INICIO DE RELACION LABORAL CON LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. APROBADO EN ACTA 6-17CE 21/03/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,480.23
190	BIMGUA, S.A. COMPRA DE UN TRINCHANTE DE MADERA, CERAM LACA BLANCA; PARA AREA DE SALON DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA FNB; ACTA 7-17CDE DEL 04/04/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. FACTURA FACE-63-FZ101-001 170000033564. 16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,595.00
TOTAL POR PROCESO			75,857.44

TOTAL POR ENTIDAD 94,529.44