

**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. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	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. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	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. <b>4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA</b>	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. <b>96598042 TELLO GIRON CONSUELO CAROLINA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,100.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,672.00</b>

**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. <b>30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,000.00</b>

**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. <b>50419277 LUNA MARQUEZ EDWIN IVAN</b>	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. <b>29023947 JIMENEZ MARROQUIN HUGO ALEJANDRO</b>	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. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	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 <b>35336854 AREVALO MONTT DE GONZALEZ HELEN MARISOL</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR</b>	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. <b>2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL</b>	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. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	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. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	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. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	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. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	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. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA</b>	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. <b>57875014 LA AGENCIA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL MISCORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>18026974 CARRANZA JACINTO ERWIN AGUSTIN</b>	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 <b>41566661 OLIVA RAMIREZ DE GLAUSER IRMA GUDELIA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,595.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>75,857.44</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 94,529.44