

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

PAGINA : 1 de 10  
 FECHA : 20/07/2017  
 HORA : 10:57.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

**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
308	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. COMPRA DE 24 BOLAS DE BOLICHE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, GUATEMALA 2017. APROBADO EN ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO. <b>1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,633.00
320	METROBOLICHE, S.A. ARRENDAMIENTO DE PISTAS DE BOLIHCCE PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DE CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL GUATEMALA 2017. APROBADO EN ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	48,650.00
344	VALORES HOTELEROS, S.A. CENA TIPO BUFFET POR CLAUSURA DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO DECIMO TERCERO. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	44,975.70
345	DYA SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE TRASPORTE DEL 22/06/2017 AL 02/07/2017 POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>182,758.70</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	ERICK OMAR LOPEZ GONZALEZ. COMPRA DE 75 COFFE BREAK SERVIDOS POR RECONOCIMIENTO A ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN III JUEGOS LATINOAMERICANOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES. APROBADO EN ACTA 8-17CE DEL 25/04/2017 PUNTO VEINTE PUNTO SEIS. <b>33670609 LOPEZ GONZALEZ ERICK OMAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00
305	INTELAF, S.A. COMPRA DE 6 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO DE 750VA Y 375W DE 6 SALIDAS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO DÉCIMO SEXTO. <b>5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,189.00

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

PAGINA : 2 de 10  
 FECHA : 20/07/2017  
 HORA : 10:57.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

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
306	CONSUELO CAROLINA TELLO GIRON. SERVICIOS PRESTADOS EN LINEAS DE SISTEMA COAXIA TRABAJO EN LINEAS DE SISTEMA DE ROUTERS E INSTALACION DE 1 TOMACORRIENTE. APROBADO EN ACTA 9-17CE DEL 04-05-2017 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO. <b>96598042 TELLO GIRON CONSUELO CAROLINA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,316.00
307	CONSUELO CAROLINA TELLO GIRON. SERVICIOS PRESTADOS EN TRABAJOS EN LINEAS DE SISTEMAS CCTV. E INSTALACION DE TOMACORRIENTES UPS. APROBADO ACTA 9-17CE 4-05-2017 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO. <b>96598042 TELLO GIRON CONSUELO CAROLINA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,988.00
309	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. REQUERIMIENTO DE ARTICULOS DE LIBRERIA, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL GUATEMALA 2017, ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	910.30
310	MUNDITROFEOS, S.A. REQUERIMIENTO LOGISTICO DE MEDALLAS PARA DESARROLLO DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL GUATEMALA 2017. ACTA 6-17CE DEL 21-03-2017 PUNTO 21.1 <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,940.00
311	MULTICOPY, S.A. REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO DE TINTAS, TONER Y PAPEL PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,876.00
312	MUNDITROFEO, S.A. COMPRA DE 8 PLAQUETAS PARA RECONOCIMIENTO DE LOS 6 ATLETAS Y 2 ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL III JUEGOS LATINOAMERICANOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES. APROBADO EN ACTA 8-17CE DEL 25/04/2017 PUNTO VIGESIMO. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,936.00
314	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 05-06-2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	105.49
315	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 05-06-2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,207.18
316	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 33 MEDALLAS COLOR ORO 33 MEDALLAS COLOR PLATA Y 34 MEDALLAS COLOR BRONCE PARA PREMIACIONES DE LOS EVENTOS PROPIOS DE LA FNB. APROBADO EN ACTA 9-17CE DEL 04/05/2017 PUNTO TRIGESIMO NOVENO.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00

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

PAGINA : 3 de 10  
 FECHA : 20/07/2017  
 HORA : 10:57.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

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
317	<b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE 3 CAMISETAS SUBLIMADAS PARA NIÑO Y 12 CAMISETAS SUBLIMADAS PARA ADULTO COMO COMPLEMENTO PARA ACADEMIA DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 9-17CE DEL 04/05/2017 PUNTO CUADRAGESIMO.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,245.00
321	<b>20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR</b> DIANA MARYCRUZ PETZ RECINOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORA DE USO DEL AREA FINANCIERA Y DIRECCION TECNICA DE LA FNB. APROBADO EN ACTA 9-17CE DEL 04/05/2017 PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	700.00
322	<b>49658298 PETZ RECINOS DE RAMOS DIANA MARYCRUZ</b> DIANA MARYCRUZ PETZ RECINOS. COMPRA DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORAS, 2 DE LA UNIDAD FINANCIERA Y 1 PARA DIRECCION TECNICA DE LA FNB. APROBADO EN ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO DECIMO QUINTO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,590.00
323	<b>49658298 PETZ RECINOS DE RAMOS DIANA MARYCRUZ</b> DIANA MARYCRUZ PETZ RECINOS. COMPRA DE REPUESTOS, 2 CILINDROS, 2 CUCHILLAS Y 2 RODILLOS DE CARGA PARA FOTOCOPIADORAS CANON IR1025J DEL AREA FINANCIERA Y DIRECCION TECNICA. APROBADO EN ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO DECIMO QUINTO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,651.00
324	<b>49658298 PETZ RECINOS DE RAMOS DIANA MARYCRUZ</b> 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 24/05/2017.	112 AGUA	322.53
325	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO TRANSPORTE DE GUASTATOYA A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL SUB 11 Y BUMPERS 2017 REALIZADO EL 28/05/2017. APROBADO ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO VIGESIMO TERCERO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
326	<b>2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7560 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-06-2017.	113 TELEFONIA	110.00
327	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7561 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-06-2017.	113 TELEFONIA	455.00
328	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> DYA, SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CIUDAD A ESCUINTLA IDA Y VUELTA PARA COMITE EJECUTIVO POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ATLETAS DE LA ASOC. DE ESCUINTLA. APROBADO ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	952.00
	<b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 4 de 10  
 FECHA : 20/07/2017  
 HORA : 10:57.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

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
334	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE UN JUEGO DE BATERIA PZ-2588651 Y TARJETA DE SPEED CONTROL PZ-1588412 COMO REPUESTOS PARA MAQUINA DE BOLICHE. APROBADO EN ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO CUADRAGESIMO. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,762.29
335	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-0998 CORRESPONDIENTE AL AREA OPERATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-06-2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	944.00
339	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE LA ASOC. DE SUCHITEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 14/05/2017. FACTURA NO. 203. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
340	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 13-05-2017. FACTURA F NO. 233. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
341	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 17-05-2017. FACTURA F NO. 234. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
342	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL SUB11 Y BUMPERS REALIZADO EL 28-05-2017. FACTURA F NO. 237. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
343	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS POR ENTRENOS DE BOLICHE EL 10/06/2017 PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA; FACTURA A NO. 0000019. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
346	AURA LORETTA GALINDO ROLDAN. SERVICIO DE COCTEL CON BOQUITAS POR INAUGURACION DE CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>74965298 GALINDO ROLDAN AURA LORETTA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00
347	AUSBERTO ISAAC GONZALEZ OROZCO. COMPRA DE 4 CATRES PLEGABLES DE METAL CON COLCHONETA DE ALGODON PARA UTILIDAD POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 11-17CE DEL 09/06/2017 PUNTO SEPTIMO. <b>4154894 GONZALEZ OROZCO AUSBERTO ISAAC</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00

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

PAGINA : 5 de 10  
 FECHA : 20/07/2017  
 HORA : 10:57.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

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
348	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE EL 22/04/2017; FACTURA A 0000016. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	920.00
349	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE EL 13/05/2017; FACTURA A 0000017. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00
350	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE EL 20/05/2017; FACTURA A 0000018. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
351	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 13/05/2017; FACTURA B 000013. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
352	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DEL 27/05/2017; FACTURA B 000014. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
353	CASA Y ESTILO, S.A. RENTA DE MOBILIARIO PARA SALA LOUNGE DE UTILIDAD PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 11-17CE DEL 09/06/2017 PUNTO CUARTO. <b>7299907 CASA Y ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,350.00
354	DYA SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO CONTINENTAL DE ENTRENADORES PABCON NIVEL 1A REALIZARSE DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2017; ACTA 11-17CE DEL 09/06/2017 PUNTO SEXTO. <b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,480.00
355	NORBERTO ESTEBAN LOPEZ DE LEON. IMPRESION DE ALTA CALIDAD EN MANTAS VINILICAS PARA UTILIDAD EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>27592286 LOPEZ DE LEON NORBERTO ESTEBAN</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,856.00
359	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. REQUERIMIENTO TECNICOS EN ARTICULOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL GUATEMALA 2017. APROBADO EN ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,780.00
		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 : 6 de 10  
 FECHA : 20/07/2017  
 HORA : 10:57.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

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
360	MERCANTIL EMPORIUM, S.A. COMPRA DE 6 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA Y 6 CORBATAS PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA FNB PARA UTILIDAD DE ACTOS PROTOCOLARIOS DE CONCECABOL GUATEMALA 2017. APROBADO ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO. <b>1868160 MERCANTIL EMPORIUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,247.00
361	MERCANTIL EMPORIUM, S.A. COMPRA DE 6 TRAJES SASTRE COLOR NEGRO PARA COMITE EJECUTIVO DE LA FNB POR UTILIDAD PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DEL CONCECABOL GUATEMALA 2017. APROBADO EN ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO. <b>1868160 MERCANTIL EMPORIUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,812.11
362	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOC. DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN PLAN PILOTO SEGUN PROYECTO DE NORMATIVA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE BOLICHE 2017 REALIZADO EL 18/06/2017; FACTURA B NO. 000089. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
363	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOC. DE SUCHITEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN PLAN PILOTO SEGUN PROYECTO DE NORMATIVA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE BOLICHE 2017 REALIZADOS EL 18/06/2017; FACTURA 000206. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
364	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOC. DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN PLAN PILOTO SEGUN PROYECTO DE NORMATIVA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE BOLICHE 2017 REALIZADOS EL 18/06/2017; FACTURA B NO. 0322. <b>2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
365	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN PLAN PILOTO SEGUN PROYECTO DE NORMATIVA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE BOLICHE 2017 REALIZADOS EL 18/06/2017; FACTURA F NO. 000240. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
366	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA POR ENTRENO DE BOLICHE REALIZADO EL 10/06/2017 FACTURA F NO. 000239. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
368	CONSUELO CAROLINA TELLO GIRON. SERVICIOS PRESTADOS POR DEMOLER PARED Y QUITAR AZULEJOS E INODORO PARA SER ADAPTADO COMO SANITARIO Y DUCHA PARA USO DE COMITE EJECUTIVO. APROBADO EN ACTA 9-17CE DEL 04/05/2017 PUNTO VEINTICUATRO PUNTO DOS. <b>96598042 TELLO GIRON CONSUELO CAROLINA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,984.00

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

PAGINA : 7 de 10  
 FECHA : 20/07/2017  
 HORA : 10:57.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

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
369	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO DE 47 HORAS DE LINEAJE DE BOLICHE PARA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. FACTURA R1 NO. 0008153. <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,820.00
372	INTELAF, S.A. COMPRA DE UNA TAB SAMSUNG GALAXY E T561 QUADCORE 1.3GHZ 8GB 9.6" WIFI + 3G AND COLOR NEGRO PARA UTILIZACION DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING CONCECABOL GUATEMALA 2017. APROBADO EN ACTA 11-17CE DEL 09/06/2017 PUNTO NOVENO. <b>5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,920.00
373	AURA LORETTA GALINDO ROLDAN. SERVICIO DE SONIDO POR INAUGURACION Y CLAUSURA DE CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>74965298 GALINDO ROLDAN AURA LORETTA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,500.00
375	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FNB; FACTURADO AL 07/06/2017; FACE-63-FEA-001 170003440652. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	561.00
376	VICLASA, S.A. HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DE ESCUINTLA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 7-17CE DEL 04/04/2017 PUNTO NOVENO. <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,139.44
		196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	
377	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE ACCESORIOS PARA BOLAS DE ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 11-17CE DEL 09/06/2017 PUNTO DECIMO. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,600.00
378	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE ACCESORIOS PARA BOLAS DE ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL GUATEMALA 2017; ACTA 11-17CE DEL 09/06/2017 PUNTO DECIMO. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>147,169.34</b>

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

PAGINA : 8 de 10  
 FECHA : 20/07/2017  
 HORA : 10:57.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

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
313	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24*24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			9,000.00

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	DORCAS ABIGAIL BARRIOS HERNANDEZ. GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017 DEL 24 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017; ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO VIGESIMO OCTAVO, FORM 5618, ATLETA. 78210089 BARRIOS HERNANDEZ DORCAS ABIGAIL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
357	CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017 DEL 24 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017; ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO VIGESIMO OCTAVO, FORM 5619, ATLETA. 44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
358	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017 DEL 24 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017; ACTA 10-17CE DEL 01/06/2017 PUNTO DECIMO NOVENO, FORM 5617, ENTRENADOR. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,840.00
374	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA EXCELENCIA DEPORTIVA A ATLETAS DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DEL MES DE JUNIO 2017; PLANILLA NO. PS-002-JUN-CAPACIDADES ESPECIALES-2017. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 : 9 de 10  
 FECHA : 20/07/2017  
 HORA : 10:57.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

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
379	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. GASTOS DE BOLSILLO POR ASISTENCIA A I CURSO CONTINENTAL PARA CERTIFICACION DE ENTRENADORES PABCON NIVEL 1; DEL 01 AL 05 DE JULIO EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 11-17CE DEL 09/06/17 PUNTO DECIMO PRIMERO, FORM 5627, PRESIDENTE ASOC. EL PROGRESO. <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
380	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. GASTOS DE BOLSILLO POR ASISTENCIA A I CURSO CONTINENTAL PARA CERTIFICACION DE ENTRENADORES PABCON NIVEL 1; DEL 01 AL 05 DE JULIO EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 11-17CE DEL 09/06/17 PUNTO DECIMO PRIMERO, FORM 5628, ENTRENADOR ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
381	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. GASTOS DE BOLSILLO POR ASISTENCIA A I CURSO CONTINENTAL PARA CERTIFICACION DE ENTRENADORES PABCON NIVEL 1; DEL 01 AL 05 DE JULIO EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 11-17CE DEL 09/06/17 PUNTO DECIMO PRIMERO, FORM 5629, ENTRENADOR ASOC. SACATEPEQUEZ. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
382	MAYRA YOLENY VASQUEZ MOSCOSO. GASTOS DE BOLSILLO POR ASISTENCIA A I CURSO CONTINENTAL PARA CERTIFICACION DE ENTRENADORES PABCON NIVEL 1; DEL 01 AL 05 DE JULIO EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 11-17CE DEL 09/06/17 PUNTO DECIMO PRIMERO, FORM 5630, ENTRENADOR ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO MAYRA YOLENY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
383	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. GASTOS DE BOLSILLO POR ASISTENCIA A I CURSO CONTINENTAL PARA CERTIFICACION DE ENTRENADORES PABCON NIVEL 1; DEL 01 AL 05 DE JULIO EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 11-17CE DEL 09/06/17 PUNTO DECIMO PRIMERO, FORM 5631, ENTRENADOR ASOC. QUETZALTENANGO. <b>30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
384	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. GASTOS DE BOLSILLO POR ASISTENCIA A I CURSO CONTINENTAL PARA CERTIFICACION DE ENTRENADORES PABCON NIVEL 1; DEL 01 AL 05 DE JULIO EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 11-17CE DEL 09/06/17 PUNTO DECIMO PRIMERO, FORM 5632, ENTRENADOR ASOC. ESCUINTLA. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	700.00
386	MARTIN ALFONSO FABA CASTRO. HONORARIOS POR DESEMPEÑARSE COMO DIRECTOR TECNICO DURANTE CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017 DEL 24/06/17 AL 02/07/17; ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>MAFABAC MARTIN ALFONSO FABA CASTRO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,603.00
387	JORGE ARMANDO FRANCO MELENDEZ. HONORARIOS POR DESEMPEÑARSE COMO REFEREE INTERNACIONAL DURANTE CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING MAYOR, CONCECABOL GUATEMALA 2017 DEL 24/06/17 AL 02/07/17; ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO 21.1 <b>JAFRANCOM JORGE ARMANDO FRANCO MELENDEZ</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,583.00

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

PAGINA : 10 de 10  
FECHA : 20/07/2017  
HORA : 10:57.40  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**  
**TOTAL POR PROCESO**

28,966.00

**TOTAL POR ENTIDAD**

367,894.04