

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

PAGINA : 1 de 2  
 FECHA : 31/03/2017  
 HORA : 8:33.31  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Enero

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
17	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7561 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-01-2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	454.00
18	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7560 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-01-2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	110.00
19	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-0998 CORRESPONDIENTE AL AREA OPERATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-01-2017. <b>42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO</b>	113 TELEFONIA	710.00
20	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 04-01-2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,422.14
21	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 04-01-2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	76.56
22	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 22/12/2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	331.47
27	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2017, PARA USO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	588.20
28	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2017, PARA USO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	587.85
29	ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA VALLES DE VISTA HERMOSA. PAGO DE CUOTAS POR SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN COLONIA VALLES DE VISTA HERMOSA DE ENERO A DICIEMBRE 2017; ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO SEPTIMO. <b>70099766 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA VALLES DE VISTA HERMOSA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO	6,600.00

30	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE CARTUCHOS PG-210 Y CL-211 PARA IMPRESORA CANON Y TONER CF-280A PARA IMPRESORA HP CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2017, PARA USO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. <b>14826097      HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y -----	2,318.00
31	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 40 CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON Y 2 CAJAS PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2017, PARA USO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. <b>14826097      HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	241 267	PAPEL DE ESCRITORIO TINTES, PINTURAS Y -----	5,096.00
32	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-4170 CORRESPONDIENTE AL AREA TECNICA DE LA FNB, FACTURADO AL 07-01-2017. <b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	383.00
36	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2017, PARA USO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. <b>4851498      LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	107.25
37	JOSE DANIEL AGUIRRE BARREDA. SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FACTURA B NO. 0103. <b>40293599      AGUIRRE BARREDA JOSE DANIEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00
52	AURELIA SANTOS GONZALEZ. COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PORTATIL S-723; PARA USO DE PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. FACTURA C NO. 19105. <b>4282280      SANTOS GONZALEZ AURELIA</b>	291	UTILES DE OFICINA	85.00
54	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2017. ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017. FACTURA B NO. 018396. <b>25631918      PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 292	ALIMENTOS PARA UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,189.70
7	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24*24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016; ACTA 18-16CE DEL 19/08/2016 PUNTO OCTAVO. <b>30114233      SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 197	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00