

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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	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. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	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. 70099766 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA VALLES DE VISTA HERMOSA	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. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	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. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	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. 40293599 AGUIRRE BARREDA JOSE DANIEL	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. 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA	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. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	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. 30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	299 197	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00