

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

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 11/04/2017
 HORA : 9:32.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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
104	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24*24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUADEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017; APROBADO EN ACTA 25-16CE DEL 15/12/2016 PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO. 30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
105	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 18/02/2017, FACTURA B 000005. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
106	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 11/02/2017, FACTURA A 000002. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
107	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 18/02/2017, FACTURA A 000003. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
108	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DEL 25/02/2017, FACTURA A 000004. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
110	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 UBICADO EN GUADEBOWLING; 3A CALLE 2-80 VALLES DE VISTA HERMOSA ZONA 15, FACTURADO AL 23/02/2017. TOTAL 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	340.43
111	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORME PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS LATINOAMERICANOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES; APROBADO EN ACTA 3-17 DE FECHA 25/01/2017 PUNTO SEPTIMO. FACTURA A2 NO. 000109. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	4,160.00
112	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 UBICADO EN GUADEBOWLING 3A CALLE 2-80 ZONA 15 COL. VISTA HERMOSA, FACTURADO AL 06-03-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,549.68
113	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 UBICADO EN GUADEBOWLING 3A CALLE 2-80 ZONA 15 COL. VISTA HERMOSA, FACTURADO AL 06-03-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	126.74

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

PAGINA : 2 de 4
 FECHA : 11/04/2017
 HORA : 9:32.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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
114	LESLI ELIZABETH CONTRERAS MENENDEZ. TRABAJO REALIZADO EN SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PARA ADAPTACION DE SANITARIOS A OFICINA Y APLICACION DE PINTURA. APROBADO EN ACTA 4-17 DE FECHA 16-02-2017 PUNTO DECIMO SEPTIMO. FACTURA A NO.0022. 60460814 CONTRERAS MENENDEZ LESLI ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,970.00
115	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7560 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-03-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	110.00
117	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-0998 CORRESPONDIENTE AL AREA OPERATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-03-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	735.00
118	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7561 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-03-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	455.00
119	CARLOS ENRIQUE IZTEP VILLEGAS. I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 11 DE MARZO DE 2017; APROBADO EN ACTA 4-17CE DE FECHA 16/02/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. FORMULARIO 5602, SECRETARIO COMITE EJECUTIVO ASOC. QUETZALTENANGO. 86138855 ITZEP VILLEGAS CARLOS ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
120	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 11 DE MARZO DE 2017; APROBADO EN ACTA 4-17CE DE FECHA 16/02/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. FORMULARIO 5603, PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
121	JOSE PRUDENCIO GIRON RODAS. I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 11 DE MARZO DE 2017; APROBADO EN ACTA 4-17CE DE FECHA 16/02/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. FORMULARIO 5604, SECRETARIO COMITE EJECUTIVO ASOC. CHIQUIMULA. 12743569 GIRON RODAS JOSE PRUDENCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
122	JUAN JOSE MOGUEL MACHADO. I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 11 DE MARZO DE 2017; APROBADO EN ACTA 4-17CE DE FECHA 16/02/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. FORMULARIO 5605, PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO ASOC. SACATEPEQUEZ. 36085146 MOGUEL MACHADO JUAN JOSE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
123	PEDRO MANUEL MORALES DE LEON. I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 11 DE MARZO DE 2017; APROBADO EN ACTA 4-17CE DE FECHA 16/02/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. FORMULARIO 5607, TESORERO COMITE EJECUTIVO ASOC. SUCHITEPEQUEZ.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00

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

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 11/04/2017
 HORA : 9:32.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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
124	69395055 MORALES DE LEON PEDRO MANUEL RONALD CAMILO CRUZ JOCOL. I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 11 DE MARZO DE 2017; APROBADO EN ACTA 4-17CE DE FECHA 16/02/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. FORMULARIO 5608, PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO ASOC. ESCUINTLA.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
136	48859516 CRUZ JOCOL RONALD CAMILO INTELAF, S.A. COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON COLOR NEGRO MODELO MG3610 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTABLE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. APROBADO EN ACTA 4-17CE DEL 16/02/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FACTURA NO. 19154.	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,041.00
137	5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE 500 FOLDER OFICIO COLGANTE PENDAFLEX COLOR VERDE MUZGO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. APROBADO EN ACTA 4-17CE DEL 16/02/2017 PUNTO VIGESIMO. FACTURA F NO. 158743.	291 UTILES DE OFICINA	1,365.00
139	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE EN FECHA 05/03/2017. FACTURA NO. 000196	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
140	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE EN FECHA 05/02/2017. FACTURA NO. 000192	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
142	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-4170 CORRESPONDIENTE AL AREA TECNICA DE LA FNB, FACTURADO AL 07-03-2017.	113 TELEFONIA	626.00
143	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CARLOS ENRIQUE CONTRERAS ROMERO. IMPRESION DE 100 HOJAS DE LIBRO DE INVENTARIO, 200 HOJAS DE LIBRO DE CONCILIACION BANCARIA Y 100 HOJAS DE LIBRO DE BANCO PARA USO DEL DEPARTAMENTO CONTABLE. FACTURA B NO. 007091.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,400.00
144	1378945 CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE 1 FRIGOBAR 5' ACERO, 1 HORNO MICROONDAS 0.7 ESPEJO COLOR PLATEADO MARCA WHIRLPOOL Y 2 CAFETERAS NEGRAS 12 TAZAS MARCA BLACK & DECKER. APROBADO EN ACTA 06-17CE DE FECHA 21/03/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. FACTURA 59B NO. 5734.	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,376.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

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

PAGINA : 4 de 4
 FECHA : 11/04/2017
 HORA : 9:32.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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
145	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. COMPRA DE 6 LAMPARAS LISTON PARA DOS TUBOS DE 48" Y 12 TURBOLED CLARO DE ALUMINIO 16WTS 48". APROBADO EN ACTA 6-17CE DEL 21/03/2017 PUNTO DECIMO SEPTIMO. FACTURA FACE-63-F21-001-170000006310. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,185.00
150	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD PARA ATLETAS DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ POR ENTRENO REALIZADO EL 19/02/2017. FACTURA NO. 194. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
151	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. ALIMENTACION POR TALLER DE OPORTUNIDADES DE MEJORA, SOCIALIZACION DE METAS Y PLAN DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE REALIZADO EL 02/02/2017. FACTURA A NO. 0000001. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
152	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO DE 31.5 HORAS DE LINEAJE DE BOLICHE PARA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. FACTURA R1 NO. 0006802. 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,890.00
TOTAL POR PROCESO			55,249.85

TOTAL POR ENTIDAD 55,249.85