

UNIDAD FINANCIERA

Gobernador: Sadin Ivan Díaz López
Responsable de Actualización: Sergio Magdiel Timal Regalado
Fecha de Emisión: 31/12/2017

COMPRAS DIRECTAS

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

| No. | FCHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----|----------------|--|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| 1 | 19/07/2017 | Habilitacion de Libro para secretaria de Gobernacion | 1 | Q55.00 | Q55.00 | Contraloria General de Cuentas | 637672K |
| 2 | 19/07/2017 | Autorizacion de Libro para secretaria de Gobernacion | 1 | Q55.00 | Q55.00 | Contraloria General de Cuentas | 637672K |
| 3 | 21/11/2017 | Servicio de agua potable | 1 | Q3,557.77 | Q3,557.77 | Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala | 3306518 |
| 4 | 21/11/2017 | Toner HP CE311A | 2 | Q425.00 | Q850.00 | Edgar Leonel Fuentes del Cid (Equipos y Complementos) | 4619463 |
| 5 | 21/11/2017 | Toner HPCE310A | 2 | Q350.00 | Q700.00 | Edgar Leonel Fuentes del Cid (Equipos y Complementos) | 4619463 |
| 6 | 21/11/2017 | Toner HP CE313A | 2 | Q425.00 | Q850.00 | Edgar Leonel Fuentes del Cid (Equipos y Complementos) | 4619463 |
| 7 | 21/11/2017 | Toner HP Q7553A | 1 | Q740.00 | Q740.00 | Edgar Leonel Fuentes del Cid (Equipos y Complementos) | 4619463 |
| 8 | 24/11/2017 | Galletas emperador | 75 | Q5.00 | Q375.00 | GISLAINE BELLA DEL MAR NAVAS CASTILLO | 90559428 |
| 9 | 24/11/2017 | Jugo de naranja grande | 75 | Q5.00 | Q375.00 | GISLAINE BELLA DEL MAR NAVAS CASTILLO | 90559428 |



Sergio Timal Regalado
Responsable de Compras
Gobernación Departamental de Guatemala

UNIDAD FINANCIERA

Gobernador: Sadin Ivan Díaz López
 Responsable de Actualización: Sergio Magdiel Timal Regalado
 Fecha de Emisión: 31/12/2017

COMPRAS DIRECTAS

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

| No. | FCHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----|----------------|--|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------|
| 10 | 03/12/2017 | Servicio de telefonía móvil | 1 | Q821.80 | Q821.80 | Comunicaciones Celulares, S.A. | 5498104 |
| 11 | 05/12/2017 | Servicio de extracción de basura octubre | 1 | Q260.00 | Q260.00 | Laura Santos Duarte (Transmersa) | 39667197 |
| 12 | 05/12/2017 | Servicio de extracción de basura noviembre | 1 | Q260.00 | Q260.00 | Laura Santos Duarte (Transmersa) | 39667197 |
| 13 | 05/12/2017 | Servicio de extracción de basura diciembre | 1 | Q260.00 | Q260.00 | Laura Santos Duarte (Transmersa) | 39667197 |
| 14 | 07/12/2017 | Resma de papel tamaño carta | 80 | Q25.90 | Q2,072.00 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 15 | 07/12/2017 | Resma de papel tamaño oficio | 80 | Q31.33 | Q2,506.40 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 16 | 07/12/2017 | Folder tamaño oficio color naranja | 500 | Q1.01 | Q505.00 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 17 | 07/12/2017 | Masking tape de 1 pulgada | 20 | Q8.49 | Q169.80 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 18 | 07/12/2017 | Folder manila carta | 774 | Q0.42 | Q325.08 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 19 | 07/12/2017 | Folder plástico carta celeste | 220 | Q3.00 | Q660.00 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 20 | 07/12/2017 | Folder plástico oficio celeste | 225 | Q3.31 | Q744.75 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 21 | 07/12/2017 | Bolsa de basura caja de 10 unidades | 10 | Q3.50 | Q35.00 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 22 | 07/12/2017 | Dvd con sobre de cartón | 60 | Q5.45 | Q327.00 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 23 | 07/12/2017 | CD caja | 60 | Q5.06 | Q303.60 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 24 | 07/12/2017 | Boligrafo color azul paper mate caja | 10 | Q12.72 | Q127.20 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 25 | 07/12/2017 | Boligrafo color negro paper mate caja | 10 | Q12.72 | Q127.20 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |


 Sergio Timal Regalado
 Asistente de Compras
 Gobernación Departamento de Guatemala



UNIDAD FINANCIERA

Gobernador: *Sadin Ivan Díaz López*
 Responsable de Actualización: *Sergio Magdiel Timal Regalado*
 Fecha de Emisión: *31/12/2017*

COMPRAS DIRECTAS

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

| No. | FCHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----|----------------|---|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| 26 | 07/12/2017 | Cinta para maquina de escribir | 25 | Q27.70 | Q692.50 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 27 | 07/12/2017 | Caja de grapa estandar | 80 | Q5.30 | Q424.00 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 28 | 07/12/2017 | Caja de clip estandar | 80 | Q1.93 | Q154.40 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 29 | 07/12/2017 | Caja de fastener | 80 | Q8.07 | Q645.60 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 30 | 07/12/2017 | Tape magico | 30 | Q15.54 | Q466.20 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 31 | 07/12/2017 | Almohadilla color negra | 12 | Q7.17 | Q86.04 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 32 | 07/12/2017 | Engrapadora | 3 | Q52.95 | Q158.85 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 33 | 07/12/2017 | Tinta para almohadilla | 20 | Q6.33 | Q126.60 | Grupo Orionis, S.A. | 95170499 |
| 34 | 07/12/2017 | Cupones canajeables en combustible y lubricantes | 50 | Q50.00 | Q2,500.00 | Uno Guatemala,S.A. | 321052 |
| 35 | 08/12/2017 | Reproduccion de ejemplares de memoria de labores correspondiente al año fiscal 2017 | 285 | Q42.00 | Q11,970.00 | Hugo Adolfo Orellana Cano (Ediciones El Faro) | 7226055 |
| 36 | 08/12/2017 | Agua pura en garrafon de 5 galones | 80 | Q11.50 | Q920.00 | Bebidas preparadas, S.A. | 7004966 |
| 37 | 08/12/2017 | Botella de agua pura de 600 ML paquete | 33 | Q20.00 | Q660.00 | Bebidas preparadas, S.A. | 7004966 |
| 38 | 10/12/2017 | Servicio de telefonía fija | 1 | Q220.00 | Q220.00 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 9929290 |
| 39 | 10/12/2017 | Servicio de telefonía fija | 1 | Q90.00 | Q90.00 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 9929290 |
| 40 | 10/12/2017 | Servicio de telefonía fija | 1 | Q5,375.00 | Q5,375.00 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 9929290 |
| 41 | 10/12/2017 | Servicio de telefonía fija | 1 | Q90.00 | Q90.00 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 9929290 |
| 42 | 11/12/2017 | Servicio de energía eléctrica | 1 | Q3,915.66 | Q3,915.66 | Empresa Electrica de Guatemala, S.A. | 326445 |

UNIDAD FINANCIERA

Gobernador: *Sadin Ivan Díaz López*
 Responsable de Actualización: *Sergio Magdiel Timal Regalado*
 Fecha de Emisión: *31/12/2017*

COMPRAS DIRECTAS

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

| No. | FCHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----|----------------|---|----------|-----------------|--------------|--|---------|
| 43 | 12/12/2017 | Servicio menor a vehiculo tipo camioneta marca toyota linea fortuner | 1 | Q740.00 | Q740.00 | Juan Antonio Ispache Monterroso (Talleres Ispache) | 5119634 |
| 44 | 12/12/2017 | Bateria Marca Solite para camioneta marca toyota linea fortuner | 1 | Q1,200.00 | Q1,200.00 | Juan Antonio Ispache Monterroso (Talleres Ispache) | 5119634 |
| 45 | 12/12/2017 | Reparación de pared de fuego y soldar, base de pedal de clutch a vehiculo marco suzuki linea jeep | 1 | Q1,750.00 | Q1,750.00 | Juan Antonio Ispache Monterroso (Talleres Ispache) | 5119634 |
| 46 | 12/12/2017 | Servicio de torno de cigüeñal a camioneta marca toyota linea fortuner | 1 | Q1,500.00 | Q1,500.00 | Juan Antonio Ispache Monterroso (Talleres Ispache) | 5119634 |



Sergio Timal Regalado
 Asistente de Compras
 Gobernación Departamento de Guatemala

