

UNIDAD FINANCIERA

Gobernador: Sadin Ivan Díaz López
 Responsable de Actualización: Edgar Raúl Cifuentes S.
 Fecha de Emisión: 31/08/2018

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	03/08/2018	Pago de Telefonía móvil	1	Q821.80	Q821.80	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
2	09/08/2018	Pago de Viáticos en el exterior	1	Q14,406.99	Q14,406.99	SADIN IVAN DÍAZ LÓPEZ	584391-K
3	10/08/2018	pago de servicio de telefonía fija	1	Q220.00	Q220.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
4	10/08/2018	pago de servicio de telefonía fija	1	Q90.00	Q90.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
5	10/08/2018	pago de servicio de telefonía fija	1	Q1,681.00	Q1,681.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
6	24/07/2018	Garrafrones de agua pura	11	Q11.50	Q126.50	BEBIDAS PREPARADAS S.A	700496-6
7	31/07/2018	Garrafrones de agua pura	8	Q11.50	Q92.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	700496-6
8	08/08/2018	Formularios de constancias de ingresos al almacén	2	Q42.20	Q84.40	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
9	14/08/2018	pago de servicio de agua potable	1	Q6,832.10	Q6,832.10	EMPAGUA	330651-8
10	09/08/2018	Servicio correspondiente a energía eléctrica	1	Q4,300.11	Q4,300.11	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5
11	10/08/2018	pago de servicio de telefonía móvil	1	Q90.00	Q90.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
12	06/08/2018	Mantenimiento y reparación de transporte	1	Q1,244.00	Q1,244.00	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
13	17/07/2018	Garrafrones de agua pura	7	Q11.50	Q80.50	BEBIDAS PREPARADAS S.A	700496-6
14	14/07/2018	Garrafrones de agua pura	13	Q11.50	Q149.50	BEBIDAS PREPARADAS S.A	700496-6
15	06/08/2018	bola de wape	1	Q24.99	Q24.99	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
	06/08/2018	bote de grasa	1	Q19.99	Q19.99	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
	06/08/2018	litros de aceite 10W40	5	Q79.0060	Q395.03	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
	06/08/2018	lubricante protector	1	Q189.00	Q189.00	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
16	06/08/2018	grasa	1	Q61.00	Q61.00	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
	06/08/2018	arandela tapon de drenado	1	Q10.00	Q10.00	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
	06/08/2018	filtro de aceite	1	Q75.00	Q75.00	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
17	06/08/2018	filtro de aire	1	Q125.00	Q125.00	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
18	06/08/2018	lija	1	Q9.99	Q9.99	UNIVERSAL DE AUTOS S.A.	1595709-8
19	14/08/2018	pago de servicio de telefonía fija	1	Q90.00	Q90.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
20	14/08/2018	pago de servicio de telefonía fija	1	Q53.00	Q53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
21	17/08/2018	pago de servicio de telefonía fija	1	Q808.00	Q808.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
22	09/08/2018	pago de dos servicios de telefonía móvil	1	Q1,492.00	Q1,492.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
23	31/07/2018	TONER HP, CE505A	1	Q700.00	Q700.00	MONZON MOYA, JULIO CESAR	2196031-3
24	22/08/2018	TONER HP, Q2612A	1	Q575.00	Q575.00	MONZON MOYA, JULIO CESAR	2196031-3
25	30/07/2018	Tarjetas PVC BLANCA MARCA ZEBRA	1	Q1,000.00	Q1,000.00	ESTRADA MURALES JESSICA CLAUDETTE	721734-K
26	27/07/2018	Ribbon fargo HDP YMCK 500	1	Q1,120.00	Q1,120.00	ORCATEC, S.A.	3848050-6
27	07/08/2018	Ribbon fargo HDP YMCK 500	2	Q1,720.00	Q3,440.00	ORCATEC, S.A.	3848050-6
28	07/08/2018	Film para Fargo HDP 5600	2	Q1,120.00	Q2,240.00	ORCATEC, S.A.	3848050-6
29	31/07/2018	Film para Fargo HDP 5600	1	Q1,120.00	Q1,120.00	ORCATEC, S.A.	3848050-6
30	27/07/2018	Paquetes de 100 tarjetas 100% PVC Calidad Gráfica	10	Q100.00	Q1,000.00	ORCATEC, S.A.	3848050-6
31	31/07/2018	Ribbon fargo HDP YMCK 500	1	Q1,720.00	Q1,720.00	ORCATEC, S.A.	3848050-6


Lic. Edgar Raúl Cifuentes Salgueros
 Secretario General Administrativo y jefe
 Administrativo Financiero en funciones.
 Gobernación Departamental de Guatemala

