

UNIDAD FINANCIERA

Gobernador: Sadiñ Ivan Díaz López
 Responsable de Actualización: Edgar Raúl Cifuentes S.
 Fecha de Emisión: 30/06/2018

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	08/06/2018	Pago de servicio de energía eléctrica	1	Q3,917.99	Q3,917.99	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5
2	16/06/2018	Pago de servicio de agua potable	1	Q4,298.05	Q4,298.05	EMPAGUA	330651-8
3	11/06/2018	Pago de telefonía móvil	1	Q821.00	Q821.00	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
4	10/06/2018	Pago de telefonía fija	1	Q220.00	Q220.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
5	10/06/2018	Pago de telefonía fija	1	Q90.00	Q90.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
6	10/06/2018	Pago de telefonía fija	1	Q1,733.00	Q1,733.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
7	10/06/2018	Pago de telefonía fija	1	Q90.00	Q90.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
8	18/04/2018	Pago de servicio de extracción de basura	1	Q260.00	Q260.00	TRANSMERSA	3966719-7
9	23/03/2018	cama matrimonial set col facenco	1	Q2,198.00	Q2,198.00	GMG COMERCIAL GUATEMALA S.A.	454349-9
10	14/06/2018	Pago de telefonía fija	1	Q90.00	Q90.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
11	14/06/2018	Pago de telefonía fija	1	Q53.00	Q53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
12	17/06/2018	Pago de telefonía fija	1	Q808.00	Q808.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
13	09/06/2018	Pago de dos servicios de telefonía móvil	1	Q926.00	Q926.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
14	15/06/2018	Pago de servicio de extracción de basura	1	Q260.00	Q260.00	TRANSMERSA	3966719-7
15	11/06/2018	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1	Q530.00	Q530.00	TALLERES ISPACHE	511963-3
16	11/06/2018	bote de liquido de frenos	1	Q40.00	Q40.00	TALLERES ISPACHE	511963-3
17	11/06/2018	juego de pastillas delanteras	1	Q395.00	Q395.00	TALLERES ISPACHE	511963-3
17	11/06/2018	juego de fricciones traseras	1	Q180.00	Q180.00	TALLERES ISPACHE	511963-3
18	19/06/2018	Garraones de agua pura	16	Q11.50	Q184.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A.	700496-6
19	11/07/2018	Cartucho canon D320 S35	1	Q570.00	Q570.00	LASER SERVICIO TECNICO S.A.	2112655-0
20	29/05/2018	Toner samsung MLTD101S original	2	Q480.00	Q960.00	EQUIPOS Y COMPLEMENTOS	461946-3
21	20/06/2018	toner HP CB435A	1	Q503.00	Q503.00	EQUIPOS Y COMPLEMENTOS	461946-3
21	20/06/2018	Toner samsung MLTD101S original	1	Q480.00	Q480.00	EQUIPOS Y COMPLEMENTOS	461946-3
22	03/07/2018	Impresora fargo	1	Q24,995.00	Q24,995.00	ORCATEC S.A.	3848050-6
23	03/07/2018	Ribon fargo	1	Q1,720.00	Q1,720.00	ORCATEC S.A.	3848050-6
24	03/07/2018	Film para fargo	1	Q1,120.00	Q1,120.00	ORCATEC S.A.	3848050-6
25	03/07/2018	Paquete de 100 tarjetas PVC calidad gráfica	1	Q100.00	Q100.00	ORCATEC S.A.	3848050-6
26	26/06/2018	Aire acondicionado marca everwell	1	Q6,425.00	Q6,425.00	HECTOR DONALDO RODRIGUEZ JIMENEZ	720943-6

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

