

UNIDAD FINANCIERA

Gobernador: Carlos Waldemar Barillas Herrera

Responsable de Actualización: Edgar Raúl Cifuentes S.

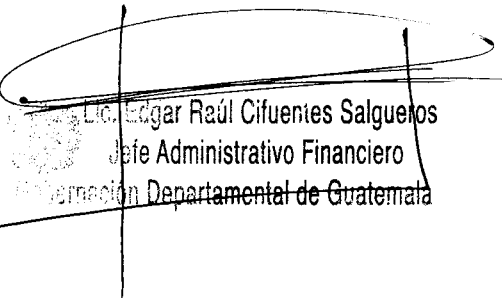
Fecha de Emisión: 30/06/2020

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	20/05/2020	reparación y mantenimiento de aires acondicionados	2	Q1,212.50	Q2,425.00	NEGOCIOS DIVERSOS L.M.	2588845-5
2	15/05/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1	Q53.00	Q53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
2	12/05/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1	Q808.30	Q808.30	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
3	24/04/2020	PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	1	Q260.00	Q260.00	TRANSMERSA	3966719-7
3	01/06/2020	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	Q350.00	Q350.00	PROYECCTOS EMPRESARIALES, S.A.	57693k
4	18/05/2020	GALONES DE CLORO	60	Q15.00	Q900.00	ADSERVIS	92997694
4	23/06/2020	Servicio de agua potable para Gobernacion	1	Q3,883.87	Q3,883.87	EMPAGUA	330651-8
5	03/06/2020	LLANTAS NUEVAS	4	Q595.00	Q2,380.00	DISTRIBUIDORA CRUZ, S.A.	12770744
5	02/06/2020	MASCARILLAS	150	Q13.00	Q1,950.00	ENFOQUE MEDIA	6115209-9
6	04/06/2020	BOLIGRAFOS	4	Q10.95	Q43.80	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
6	04/06/2020	ENGRAPADORAS	4	Q57.00	Q228.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
7	04/06/2020	CAJA FOLDER INTERIOR OFICIO	4	Q139.00	Q556.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
7	04/06/2020	PRENSA PAPEL	1	Q22.50	Q22.50	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
8	04/06/2020	MARCADOR RESALTADOR	6	Q38.00	Q228.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
8	04/06/2020	TIJERAS	1	Q8.95	Q8.95	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
9	04/06/2020	POST-IT	12	Q3.45	Q41.40	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
9	04/06/2020	BANDERITAS POST-IT	3	Q31.40	Q94.20	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
10	04/06/2020	BANDERITAS POST-IT	3	Q38.75	Q116.25	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
10	04/06/2020	CARTULINA	100	Q1.60	Q160.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
11	04/06/2020	FUNDA PLASTICA	2	Q47.00	Q94.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
11	04/06/2020	BANDERITAS POST-IT	2	Q42.75	Q85.50	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
12	04/06/2020	FUNDA PLASTICA	2	Q63.00	Q126.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
12	04/06/2020	TIJERAS	1	Q17.25	Q17.25	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
13	04/06/2020	PLUMA FUENTE	1	Q34.00	Q34.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
13	04/06/2020	ARCHIVADORES	2	Q33.50	Q67.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
14	04/06/2020	FOLDER PLASTICOS	100	Q3.30	Q330.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
14	04/06/2020	FOLDER PLASTICOS	40	Q7.50	Q300.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
15	04/06/2020	ARCHIVADORES	4	Q13.95	Q55.80	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
15	04/06/2020	ARCHIVADORES	2	Q27.00	Q54.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
16	04/06/2020	FOLDER PLASTICOS	60	Q7.50	Q450.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
16	04/06/2020	ARCHIVADORES	3	Q29.00	Q87.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
17	04/06/2020	PERFORADORES	3	Q98.00	Q294.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
17	04/06/2020	DISPENSADOR 'POST-IT	3	Q52.55	Q157.65	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
18	04/06/2020	PERFORADORES	2	Q33.00	Q66.00	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	414915-7
18	10/06/2020	GARRAFONES DE AGUA	50	Q11.50	Q575.00	BEPRESA	700496-6
19	08/06/2020	GARRAFONES DE AGUA	50	Q11.50	Q575.00	BEPRESA	700496-6
19	08/06/2020	BOTELLAS DE 300ML	80	Q11.95	Q956.00	BEPRESA	700496-6
20	04/06/2020	MASCARILLAS	150	Q13.00	Q1,950.00	ENFOQUE MEDIA	6115209-9
20	09/06/2020	PORTAGAFETES	28	Q14.00	Q392.00	SOLUCIONES MOVILES	4053022-1
21	03/06/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	1	Q799.00	Q799.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
21	03/06/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	1	Q350.00	Q350.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
22	03/06/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	1	Q350.00	Q350.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
22	04/06/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1	Q90.00	Q90.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
23	04/06/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1	Q1,603.92	Q1,603.92	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
23	04/06/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1	Q90.00	Q90.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
24	04/06/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1	Q220.00	Q220.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
24	11/06/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1	Q90.00	Q90.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
25	12/06/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1	Q53.00	Q53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0

25	06/06/2020	Servicio de energía eléctrica	1	Q4,435.71	Q4,435.71	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
26	03/06/2020	LLANTAS NUEVAS	4	Q195.00	Q780.00	DISTRIBUIDORA CRUZ, S.A.	12770744
26	17/06/2020	reparaciones de chapas	3	Q175.00	Q525.00	CERRAJERIA Y REPARACIÓN DE CELULARES 2	7687714-0
27	17/06/2020	CAMISA TIPO COLUMBIA	50	Q190.00	Q9,500.00	DESARROLLO TEXTIL	2675105-4
27	20/05/2020	reparación y mantenimiento de aires acondicionados	2	Q1,187.50	Q2,375.00	NEGOCIOS DIVERSOS L.M.	2588845-5
28	22/06/2020	DESMANTELACION LAMINA MTS CUADRADOS	110	Q27.27	Q3,000.00	SERVICIOS LOS ARCOS	2820713-0
28	22/06/2020	COLOCACION LAMINA MTROS CUADRADOS	110	Q136.36	Q15,000.00	SERVICIOS LOS ARCOS	2820713-0
29	22/06/2020	ENGRAPADOS DE LAMINAS TROQUELADA	110	Q16.82	Q1,850.00	SERVICIOS LOS ARCOS	2820713-0
29	22/06/2020	DESMANTELACION DE CAPOTE MTS	26	Q34.62	Q900.00	SERVICIOS LOS ARCOS	2820713-0
30	22/06/2020	COLOCACION DE CAPOTE LAMINA MTS.	26	Q125.00	Q3,250.00	SERVICIOS LOS ARCOS	2820713-0
31	23/06/2020	REPUESTOS	1	Q753.00	Q753.00	UNIVERSAL DE AUTOS, S.A.	1595709-8
32	23/06/2020	MATERIALES DIVERSOS	1	Q882.00	Q882.00	UNIVERSAL DE AUTOS, S.A.	1595709-8
33	23/06/2020	MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL	1	Q1,675.92	Q1,675.92	UNIVERSAL DE AUTOS, S.A.	1595709-8


 Lic. Edgar Raúl Cifuentes Salgueros
 Jefe Administrativo Financiero
 Gobernación Departamental de Guatemala