

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Director (a): JORGE LUIS HERNÁNDEZ RIVAS

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 28/02/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE FEBRERO DE 2019

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
20/02/2019	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES	3	Q 24,839.81	Q 50,997.38	COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIE	332917
20/02/2019	COMPRA DE LLANTAS A VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES		Q 6,966.00		COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIE	332917
20/02/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES		Q 19,191.57		COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIE	332917
20/02/2019	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES	4	Q 2,792.94	Q 26,678.94	PETROLERA GUATEMALTECA SOC	1455311
20/02/2019	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES		Q 6,351.00		PETROLERA GUATEMALTECA SOC	1455311
20/02/2019	COMPRA DE LLANTAS A VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES		Q 11,150.00		PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	1455311
20/02/2019	COMPRA DE LLANTAS A VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES		Q 6,385.00		PETROLERA GUATEMALTECA SOC	1455311
20/02/2019	PAGO DE UTILES Y ENSERES PARA USO DEL PERSONAL DEL MINGOB.	1	Q 24,819.30	Q 24,819.30	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANON	95170499
20/02/2019	PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DEL MINGOB.	1	Q 24,250.00	Q 24,250.00	PATAN MIXTUN FREDY	72944919
25/02/2019	PAGO DE GPS PORTATIL PARA USO EN EL EDIFICIO DEL MINGOB.	1	Q 13,600.00	Q 13,600.00	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANO	16895770
20/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.	2	Q 7,882.00	Q 9,584.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	14946211
20/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INMBUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.		Q 1,702.00		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	14946211
25/02/2019	COMPRA DE MEMORIA PARA EQUIPOS DE COMPUTO, PARA DIRECCIÓN DE INFORMATICA, MINGOB.	1	Q 8,775.00	Q 8,775.00	PROFESIONALES EN INFORMATICA	89003624
20/02/2019	PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES	1	Q 8,400.00	Q 8,400.00	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD A	38231425
20/02/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINGOB.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIE	4026640
20/02/2019	PAGO DE PINTURA PARA USO EN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.	1	Q 4,150.00	Q 4,150.00	QUINTANILLA MERLOS SANDRA MA	35975423
25/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR EN EDIFICIO DEL MINGOB.	2	Q 1,688.10	Q 3,376.20	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE	37345974
25/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR EN EDIFICIO DEL MINGOB.		Q 1,688.10		ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE	37345974
25/02/2019	COMPRA DE UN TELEVISOR	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONI	543386K
25/02/2019	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES	1	Q 2,615.73	Q 2,615.73	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	1038982

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN**

Director (a): JORGE LUIS HERNÁNDEZ RIVAS

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 28/02/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE FEBRERO DE 2019

20/02/2019	PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINGOB.	2	Q	1,200.00	Q	2,400.00	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	2529416
25/02/2019	PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINGOB.		Q	1,200.00		ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	2529416	
20/02/2019	ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN.	2	Q	1,120.00	Q	2,245.00	AYALA CANO CLAUDIA LORENA	76615855
20/02/2019	ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN LA PRIMERA REUNIÓN DE INFORMACIÓN PUBLICA.		Q	1,125.00		AYALA CANO CLAUDIA LORENA	76615855	
25/02/2019	PAGO DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL A VIOLENCIA.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA	12038377
20/02/2019	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, INMBUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL MINGOB.	1	Q	1,962.64	Q	1,962.64	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE	3306518
25/02/2019	PAGO DE IMPRESORA PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINGOB.	1	Q	1,840.00	Q	1,840.00	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	4619463
20/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL MINGOB.	3	Q	429.70	Q	1,255.23	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEM	326445
20/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL MINGOB.		Q	502.23			EMPRESA ELECTRICA DE GUATEM	326445
20/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INMBUEBLE QUE ALBERGA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL MINGOB.		Q	323.30			EMPRESA ELECTRICA DE GUATEM	326445
20/02/2019	PAGO POR FUMIGACIÓN EN INMUEBLE DEL MINGOB.	1	Q	900.00	Q	900.00	TROLEX, SOCIEDAD ANONIMA	58625445
20/02/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA FUNCIONAMIENTO DE RADIO EN LINA DEL MINGOB.	1	Q	355.00	Q	355.00	SERVICIOS INNOVADORES DE CON	74859005
TOTAL		32			Q	200,204.42		