

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

Director (a): Lic. LUIS ENRIQUE GUZMÁN OBANDO

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/07/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE JULIO 2018

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|------------|--|----------|-----------------|-------------|--|----------|
| 27/07/2018 | Impresión de la estrategia Nacional de Seguridad Cibernética de 76 páginas para el lanzamiento, a cargo del Cuarto Viceministerio | 8 | Q 16,285.00 | Q 48,442.22 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 27/07/2018 | Impresión de la estrategia Nacional de Seguridad Cibernética de 76 páginas para el lanzamiento, a cargo del Cuarto Viceministerio | | Q 28,200.00 | | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 23/07/2018 | Impresión de hojas membretadas, tamaño oficio, con escudo de Guatemala en relieve | | Q 1,950.00 | | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 23/07/2018 | Impresión de trifoliales, tamaño carta | | Q 960.00 | | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 23/07/2018 | Empastado de protocolo del año 2017, dividida en 3 tomos | | Q 473.22 | | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 31/07/2018 | Impresión de tarjetas de presentación | | Q 84.00 | | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 31/07/2018 | Impresión de tarjetas de presentación | | Q 392.00 | | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 31/07/2018 | Impresión de tarjetas de presentación | | Q 98.00 | | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 27/07/2018 | Pago de Impuesto de circulación de 28 vehículos a nombre de Asociación para el Desarrollo Familiar ONG, Correspondiente al ejercicio fiscal 2018 | 3 | Q 5,700.92 | Q 22,274.70 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 16693949 |
| 27/07/2018 | Pago de Impuesto de circulación de 29 vehículos, correspondiente a ejercicio fiscal 2018, a nombre del Ministerio de Gobernación | | Q 9,193.39 | | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 16693949 |
| 27/07/2018 | Pago de Impuesto de circulación de 37 vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 a nombre de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros | | Q 7,380.39 | | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 16693949 |
| 27/07/2018 | Alimentación servida para el Lanzamiento de Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, Cuarto Vicedespcho | 1 | Q 15,372.50 | Q 15,372.50 | YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN | 12038377 |
| 31/07/2018 | Compra de memoria SDHC, para las necesidades de Inventarios y Coordinación | 2 | Q 260.00 | Q 15,360.00 | GRUPO VICTORINO SOCIEDAD ANONIMA | 89271432 |
| 30/07/2018 | Compra de cámara fotográfica, para ser utilizado en actividades del Ministerio de Gobernación | | Q 15,100.00 | | GRUPO VICTORINO SOCIEDAD ANONIMA | 89271432 |

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

Director (a): Lic. LUIS ENRIQUE GUZMÁN OBANDO

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/07/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE JULIO 2018

| | | | | | | | | |
|------------|--|----|---|-----------|---|-----------|----------------------------|----------|
| 27/07/2018 | Compra de boleto aereo para la asistencia del Señor Ministro de Gobernación a en la Ciudad de Whashigton, D.C. En reuniones de Seguridad y Combate de Narcotráfico | 1 | Q | 11,302.28 | Q | 11,302.28 | RUIZ JUAREZ MARK | 65660595 |
| 27/07/2018 | Compra de tablayeso, pasta para tablayeso, tachuelas, tornillos canaleta, cinta para juntas y lija, Materiales e insumos necesarios para la instalación de muros y tabicación para la remodelación de las instalaciones de la Dirección de Informática | 1 | Q | 10,174.05 | Q | 10,174.05 | TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA | 1078526 |
| 23/07/2018 | Compra de juego de pastillas para vehículo asignado a la Coordinación de transportes, Ministerio de Gobernación | 17 | Q | 120.00 | Q | 8,807.00 | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 23/07/2018 | Compra de juego de pastillas para vehículo asignado a la Coordinación de transportes, Ministerio de Gobernación | | Q | 120.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 23/07/2018 | Compra de filtro de aceite para vehículo asignado a la Coordinación de transportes, Ministerio de Gobernación | | Q | 25.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 23/07/2018 | Compra de juego de pastillas para vehículo asignado a la Coordinación de transportes, Ministerio de Gobernación | | Q | 120.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de Radiador y Refrigerante para vehículo, asignado a la Coordinación de Transportes | | Q | 1,130.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de limpia carburador, filtro de aceite, filtro de aire y juego de plumillas para vehículo, asignado a la Coordinación de Transportes | | Q | 430.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de filtro de aceite, filtro de diesel, pastillas delanteras, fricciones traseras, filtro de aire para vehículo, asignado a la Coordinación de transportes | | Q | 820.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de bomba central de freno, para vehículo asignado a la Coordinación de Transportes | | Q | 450.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de pastillas delanteras y pastillas traseras, para vehículo asignado a la Coordinación de transportes | | Q | 855.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de filtro de aire, filtro de aceite y juego de pastillas para vehiculo, asignado a la Coordinación de transportes. | | Q | 258.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de filtro de aire, filtro de aceite y juego de pastillas para vehiculo, asignado a la Coordinación de transportes. | | Q | 258.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de filtro de aire y filtro de diesel para vehiculo, asignado a la Coordinación de transportes. | | Q | 190.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de filtro de aire, filtro de aceite y juego de pastillas para vehiculo, asignado a la Coordinación de transportes. | | Q | 258.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de filtro de aceite y cinta de aislar para servicio mayor de vehículo asignado a la Coordinación de Transportes | | Q | 35.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de alternador, cargador, filtro de aceite para uso de vehículo, asignado a la Coordinación de Transportes | | Q | 1,848.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 27/07/2018 | Compra de amortiguadores traseros y juegos de pastillas para vehículo, asignado a la Coordinación de Transportes | | Q | 780.00 | | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |

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

Director (a): Lic. LUIS ENRIQUE GUZMÁN OBANDO

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/07/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE JULIO 2018

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|----------|---|---|---|
| 27/07/2018 | Compra de puntas de flecha y cojinete para vehículo, asignando a la Coordinación de Transportes. | | Q | 1,110.00 | | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 23/07/2018 | Servicio de Energía Eléctrica en la bomba del pozo, Contador M51401 correspondiente al periodo 04/05/2018 | | Q | 2,353.05 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 31/7/2018 | Servicio de Energía Eléctrica uso Dirección de Planificación, contador O32086, correspondiente al periodo 04/05/2018 al 02/06/2018 | | Q | 3,263.26 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 31/7/2018 | Consumo de Energía Eléctrica para uso de la Dirección de Planificación, contador T82921, correspondiente del periodo del 04/05/2018 al 02/06/2018 | 5 | Q | 13.10 | Q | 8,005.81 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA |
| 31/07/2018 | Servicio de Energía Eléctrica durante el periodo de 04 de mayo al 02 de junio del año 2018, que alberga la bodega de inventarios Contador G26996, periodo 04 de mayo al 02 de junio de 2018 | | Q | 334.36 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 31/07/2018 | Servicio de Energía Eléctrica en inmueble ubicado en el municipio de villa nueva, correspondiente al periodo del 10 de mayo al 08 de junio 2018. | | Q | 2,042.04 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 23/07/2018 | Servicio de desinstalación, traslado e instalación de equipo biometrico para acceso al despacho del Quinto Viceministerio. | 2 | Q | 1,777.50 | Q | 7,515.50 | TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA |
| 27-07-2018 | Compra de tarjetas Pvc blancas tamaño, Estándar para brindar acceso a todos los empleados de la planta central, a los molinetes del Ministerio de Gobernación | | Q | 5,738.00 | | TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 8078548 |
| 27/07/2018 | Servicio de reparación de aire acondicionado, cambio de compresor, fugas de tubería, limpieza de sistema y aceite, para vehiculo asignado a la Coordinación de Transportes. | 1 | Q | 7,500.00 | Q | 7,500.00 | ZACARIAS HERRERA NERY ROLANDO |
| 27/07/2018 | Servicio de configuración y reparación al servidor, en estado crítico y copia de respaldo de la base de datos, en el centro de datos del Ministerio de Gobernación. | 1 | Q | 7,480.00 | Q | 7,480.00 | EXANET, SOCIEDAD ANONIMA |
| 27/07/2018 | Compra de muletas para automóvil para reparación de vehículo asignado a la Coordinación de Transportes | 1 | Q | 7,336.00 | Q | 7,336.00 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/07/2018 | Compra de televisor, para el segundo Viceministerio de Gobernación que será instalado en el area de reuniones. | 2 | Q | 2,900.00 | Q | 6,100.00 | GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/07/2018 | Compra de una refrigeradora de 12 pies, para la Coordinación de Sueldos y -Salarios | | Q | 3,200.00 | | | GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA |
| 27/07/2018 | Compra de alimentos para charla motivacional "Como Generar Sentido de Pertenencia en los Colaboradores a través de la Comunicación Interna Parte II", Ministerio de Gobernación | 1 | Q | 6,090.00 | Q | 6,090.00 | DUARTE GOMEZ CARLOS ORMANDY |
| 26/07/2018 | Servicio de Cable recibido en la Oficina del Despacho Superior del Ministerio de Gobernación. | | Q | 150.00 | | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA |

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

Director (a): Lic. LUIS ENRIQUE GUZMÁN OBANDO

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/07/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE JULIO 2018

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|----------|---|----------|---|----------|
| 26/07/2018 | Servicio de Telefonía Planta Central del Ministerio de Gobernación | 3 | Q | 3,058.00 | Q | 3,919.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 31/07/2018 | Servicio de Telefonía fija, internet y cable TV satelital correspondiente al mes de mayo en el Ministerio de Gobernación | | Q | 711.00 | | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 27/07/2018 | Compra de cartuchos de tinta para impresora, para uso del Despacho Superior. | 1 | Q | 3,550.00 | Q | 3,550.00 | FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 4619463 |
| 31/07/2018 | Compra de boleto aereo para la asistencia del Cuarto Viceministro de Gobernación para participar en el 18 período ordinario de sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo. En la Ciudad de Whashington D.C. Estados Unidos | 1 | Q | 3,297.45 | Q | 3,297.45 | QUINTOS TRAVEL S.A. | 16900979 |
| 31/07/2018 | Compra de aire acondicionado para uso del Despacho Superior | 1 | Q | 3,270.00 | Q | 3,270.00 | AYRE, SOCIEDAD ANONIMA | 4389239 |
| 23/07/2018 | Compra de almuerzos para consumo en reunión de trabajo con el personal del Ministerio de Gobernación | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | 31360831 |
| 30/07/2018 | Compra de Sofa Cama, para uso del Primer Viceministerio, Ministerio de Gobernación | 1 | Q | 2,695.00 | Q | 2,695.00 | BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 16548590 |
| 30/07/2018 | Compra de Guillotina y Encuadernadora, para ser utilizados en la Dirección de Informática | 1 | Q | 2,666.50 | Q | 2,666.50 | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 700141K |
| 23/07/2018 | Servicio de Extracción de basura de las Instalaciones del Ministerio de Gobernación. Correspondiente al mes de mayo de 2018. | 2 | Q | 1,200.00 | Q | 2,400.00 | ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE | 2529416 |
| 23/07/2018 | Servicio de Extracción de basura de las Instalaciones del Ministerio de Gobernación, correspondiente al mes de abril 2018. | | Q | 1,200.00 | | | ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE | 2529416 |
| 23/07/2018 | Servicios profesionales requerido para llevar a cabo el Taller "Técnicas para el manejo de Estrés", Dirigido al personal de la Dirección Superior. | 1 | Q | 1,890.00 | Q | 1,890.00 | PEREZ AJANEL BRENDA ELIZABETH | 24781193 |
| 31/07/2018 | Compra de foliadora para uso diario de la Coordinación de Sueldos y Salarios | 1 | Q | 1,695.00 | Q | 1,695.00 | LANGE-IMYDI CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA | 6099491 |
| 26/07/2018 | Compra de alimentos para consumo del personal de la Subdirección Financiera DISAF | | Q | 257.50 | | | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 26/07/2018 | Compra de alimentos para consumo del personal de la Subdirección Financiera DISAF | | Q | 376.00 | | | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 23/07/2018 | Compra de alimentos para consumo del personal de la Dirección de Informática | 5 | Q | 160.00 | Q | 1,476.50 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 23/07/2018 | Compra de cenas para personal de la UDAF, por laborar en tiempo extraordinario. | | Q | 317.00 | | | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 31/07/2018 | Compra de alimentos para consumo del personal de la Subdirección Financiera DISAF | | Q | 366.00 | | | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 31/07/2018 | Compra de batería para vehículo, asignado a la Coordinación de Transportes del Ministerio de Gobernación. | 1 | Q | 1,240.00 | Q | 1,240.00 | TATA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 56214812 |

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

Director (a): Lic. LUIS ENRIQUE GUZMÁN OBANDO

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/07/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE JULIO 2018

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|----------|---|----------|---|----------|
| 23/07/2018 | Compra de alimentos para el personal del Ministerio de Gobernación | 5 | Q | 435.00 | Q | 1,193.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 26/07/2018 | Compra de alimentos para el personal del Ministerio de Gobernación | | Q | 120.00 | | | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 31/07/2018 | Compra de cena para el personal del Ministerio de Gobernación-UDAF | | Q | 232.00 | | | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 31/7/2018 | Compra de cena para el personal del Ministerio de Gobernación -UDAF- | | Q | 348.00 | | | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 31/07/2018 | Compra de Cena para el personal del Ministerio de Gobernación-udaf- | | Q | 58.00 | | | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 23/07/2018 | Compra de almuerzos para consumo en reunión con la Comisión Nacional del sistema Penitenciario y personal del Primer Despacho Viceministerial | 3 | Q | 224.00 | Q | 1,148.00 | RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA | 25635050 |
| 26/07/2018 | Compra de almuerzos para consumo en reunión con la Comisión Nacional del sistema Penitenciario y personal del Primer Despacho Viceministerial | | Q | 224.00 | | | RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA | 25635050 |
| 31/07/2018 | Compra de almuerzos para consumo en reunión con mandos medios de la Policía Nacional Civil y personal del Primer Despacho Viceministerial | | Q | 700.00 | | | RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA | 25635050 |
| 24/07/2018 | Compra de refacciones para consumo en reunión de trabajo con personal del Minsiterio de Gobernación. Tema de "Seguimiento a Mesa Técnica de Seguridad" | 1 | Q | 1,080.00 | Q | 1,080.00 | ALIMENTOS Y SERVICIOS D" LUJO, SOCIEDAD ANONIMA. | 44063814 |
| 26/07/2018 | Compra de conector R45 Categoría 6, para realizar los trabajos técnicos y de cableado estructurado en el Ministerio de Gobernación | 1 | Q | 1,050.00 | Q | 1,050.00 | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA | 5382076 |
| 31/7/2018 | Compra de juego de desarmadores, linterna recargable, cargador de baterías y pila recargable, necesarios para realizar los trabajos técnicos y cableado estructurado del Ministerio de Gobernación. | 1 | Q | 949.00 | Q | 949.00 | SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA | 78070171 |
| 23/07/2018 | Compra de Repuestos y lubricante para cadena de tracción, para servicio mayor de motocicleta asignado a la Coordinación de Transportes | 1 | Q | 871.53 | Q | 871.53 | SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA | 1198416 |
| 23/07/2018 | Compra de una cafetera tipo percoladora para uso de la Subdirección Financiera -DISAF- | 2 | Q | 541.00 | Q | 786.00 | AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | 543386K |
| 23/07/2018 | Compra de una cafetera con capacidad de 12 tazas, para uso del personal del segundo Vice Despacho del Ministerio de Gobernación | | Q | 245.00 | | | AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | 543386K |

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

Director (a): Lic. LUIS ENRIQUE GUZMÁN OBANDO

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/07/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE JULIO 2018

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--------|---|--------|--|----------|
| 23/07/2018 | Servicio de impresión de una manta vinilica que será utilizada para promover el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala | 1 | Q | 752.64 | Q | 752.64 | ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 82548382 |
| 31/7/2018 | Servicio de fumigación de las instalaciones del Ministerio de Gobernación | 1 | Q | 750.00 | Q | 750.00 | ORELLANA JACOBO RENE MANUEL | 79011128 |
| 23/07/2018 | Servicios de internet residencial de 10 megas por un periodo de 11 meses de Febrero a Diciembre | 2 | Q | 355.00 | Q | 710.00 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 |
| 23/07/2018 | Servicios de internet residencial de 10 megas por un periodo de 11 meses de Febrero a Diciembre | | Q | 355.00 | | | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 |
| 31/07/2018 | Compra de bebida Natural Aloe Vera, para servir en reuniones en el Despacho Superior | 1 | Q | 675.00 | Q | 675.00 | OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE | 40956407 |
| 23/07/2018 | Compra de Luminaria LED, para uso en el segundo Viceministro, Ministerio de Gobernación | 1 | Q | 665.00 | Q | 665.00 | MEGA LAMPARAS SOCIEDAD ANONIMA | 91156297 |
| 23/07/2018 | Compra de 1 Sello Lineal automático | 5 | Q | 88.00 | Q | 644.00 | RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI | 34158472 |
| 23/07/2018 | Compra de 2 sellos fechadores y 1 sello lineal automático | | Q | 388.00 | | | RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI | 34158472 |
| 23/07/2018 | Compra de 1 Sello Lineal automático | | Q | 88.00 | | | RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI | 34158472 |
| 23/07/2018 | Compra de un hule para sello lineal | | Q | 40.00 | | | RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI | 34158472 |
| 23/07/2018 | Compra de un hule para sello lineal | | Q | 40.00 | | | RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI | 34158472 |
| 31/07/2018 | Compra de chumpa impermeable y pantalon para el mensajero del Ministerio de Gobernación. | 1 | Q | 590.00 | Q | 590.00 | ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA | 3377091 |
| 23/07/2018 | Compra de Edredon tamaño Queen y Almohada para uso del Primer Viceministro | 1 | Q | 522.48 | Q | 522.48 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 32375913 |
| 31/07/2018 | Pago de servicio de cable, para televisores de Direcciones, Coordinaciones, CECOIN Y COCINETA | 2 | Q | 350.00 | Q | 475.00 | ALIRO COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 53503708 |
| 31/07/2018 | Pago de servicio de cable en las oficinas de la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación | | Q | 125.00 | | | ALIRO COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 53503708 |
| 23/07/2018 | Compra de cena por jornada extraordinaria, por el personal de la UDAF | 1 | Q | 450.00 | Q | 450.00 | SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7993765 |
| 31/07/2018 | Compra de bebida Natural Aloe Vera, para servir en reuniones del Primer Despacho Ministerial | 1 | Q | 420.00 | Q | 420.00 | MARCA PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 7409982 |

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

Director (a): Lic. LUIS ENRIQUE GUZMÁN OBANDO

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/07/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE JULIO 2018

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------|-------------------|----------|---|---|----------|
| 23/07/2018 | Compra de alimentos para el personal del Ministerio de Gobernación. Dirección de Informática | 3 | Q | 39.50 | Q | 374.00 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 5686865 |
| 23/07/2018 | Compra de alimentos para el personal del Ministerio de Gobernación. Dirección de Informática | | Q | 69.50 | | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 5686865 | |
| 31/07/2018 | Compra de alimentos varios, para el personal del Ministerio de Gobernación por estado de calamidad | | Q | 265.00 | | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 5686865 | |
| 23/07/2018 | Compra de refacciones para consumo del personal que asistirá al aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de Guatemala. | 1 | Q | 350.00 | Q | 350.00 | CORPORACION INDUSTRIAL MILAN SOCIEDAD ANONIMA | 90658868 |
| 23/07/2018 | Compra de desayunos para el personal que laborará en el retiro del rípido del Ministerio de Gobernación. | 2 | Q | 178.50 | Q | 303.50 | MUXTAY TUM DIONICIA | 77380606 |
| 23/07/2018 | Compra de alimentos para el personal del Ministerio de Gobernación, que corresponde al proceso de licitación de fortalecimiento de infraestructura del centro de datos. | | Q | 125.00 | | | MUXTAY TUM DIONICIA | 77380606 |
| 26/07/2018 | Compra de almuerzos para el personal de la UDAF, por apoyo a la ejecución presupuestaria por estado de calamidad. | 1 | Q | 291.00 | Q | 291.00 | IMEXA, SOCIEDAD ANONIMA | 34914943 |
| 23/07/2018 | Compra de resmas de papel bond tamaño doble carta, para Coordinación de Proyectos | 1 | Q | 268.38 | Q | 268.38 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 12772801 |
| 31/07/2018 | Compra de alimentos para el personal del Ministerio de Gobernación, estado de calamidad | 1 | Q | 214.00 | Q | 214.00 | ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 35355913 |
| 23/07/2018 | Compra de precalentadores para vehículo asignado a la Coordinación de Transportes, Minsiterio de Gobernación | 1 | Q | 188.00 | Q | 188.00 | REYCA SOCIEDAD ANONIMA | 483464K |
| 26/07/2018 | Compra de cenas para el personal de Informática por laborar horas extraordinarias. | 1 | Q | 160.00 | Q | 160.00 | MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA | 5365651 |
| 26/07/2018 | Compra de cenas para el personal de Informática por laborar horas extraordinarias. | 1 | Q | 159.00 | Q | 159.00 | PATSY SOCIEDAD ANONIMA | 5464064 |
| 23/07/2018 | Compra de galletas para consumo en reunión de trabajo del personal del Ministerio de Gobernación | 1 | Q | 110.00 | Q | 110.00 | LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA | 28155106 |
| 26/07/2018 | Compra de botas de hule, para mensajero | 1 | Q | 89.60 | Q | 89.60 | NAJMAN RUBINSTEIN MOISES SIMON | 792470 |
| 23/07/2018 | Sercicio de agua potable durante el periodo de Marzo -Abril | 1 | Q | 86.40 | Q | 86.40 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 3306518 |
| 23/07/2018 | Compra de alimentos para el personal del Ministerio de Gobernación | 1 | Q | 40.00 | Q | 40.00 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | 21056234 |
| TOTAL | | 112 | Q | 229,225.04 | Q | 229,225.04 | | |