

**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: 31/05/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
28-may.-2018	Compra de 1 cafetera percoladora, capacidad de 35 tazas, solicitado por la DISAF.	1	Q 541.00	Q 541.00	Agencia Way, S. A.	543386K
30-may.-2018	Impresión de 1 una manta vinilica de 6 mts de ancho, por 3.5 metros de largo que se utilizara para promover el aniversario de la Promulgacion de la Constitución Política de de Republica de Guatemala, solicitado por Asesoría de Protocolo	1	Q 752.64	Q 752.64	Alcart Group, S. A.	82548382
22-may.-2018	Compra de alimentos al personal de Informatica por laborar tiempo extra reaizando el cambio de swtich en data center el 16 de mayo del 2018	1	Q 40.00	Q 40.00	Alimentos Corporativos CORALSA, S. A.	21056234
31-may.-2018	Compra de alimentos para consumo en reunion de trabajo con personal del MINGOB a tratar tema de "Seguimiento a Mesa Tecnica de Seguridad" el dia 23 de mayo del 2018 en las instalaciones del MINGOB	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	Alimentos y Servicios D'Lujo, S. A.	44063814
16-may.-2018	Compra de 250 paquetes de galletas (paquete de 12 unidades), 300 cajas de te de canela (caja de 20 unidades), 100 paquetes de galletas con queso tipo salada (paquete de 12 unidades), 1200 unidades de bebidas rehidratantes varios sabores 20 onz, solicitado por el depto de Almacen	1	Q 14,794.00	Q 14,794.00	Ana Beatriz Son Velasquez	40925447
14-may.-2018	Compra de 1 juego de pastillas para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes		Q 120.00		ASUSANY, S. A.	66501423
14-may.-2018	Compra de 1 filtro de aceite para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes		Q 25.00		ASUSANY, S. A.	66501423
14-may.-2018	Compra de 1 juego de pastillas para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes		Q 120.00		ASUSANY, S. A.	66501423
14-may.-2018	Compra de 1 juego de pastillas para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes		Q 120.00		ASUSANY, S. A.	66501423
23-may.-2018	Compra de 2 amortiguadores traseros y 1 juego de pastillas para vehiculo,solicitado por la Coordinación de Transportes		Q 780.00		ASUSANY, S. A.	66501423
23-may.-2018	Compra de 1 kit clutch para el vehiculo, Solicitado por Transportes		Q 1,580.00		ASUSANY, S. A.	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: 31/05/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

25-may.-2018	Compra de 1 filtro de aceite de caja automatica, 4 pastillas delanteras, 4 pastillas traseras, 1 filtro de aire, 2 puntas de cremallera, 2 cabezales punta de cremallera, 1 cremallera de direccion, 4 hules de barra, 1 filtro de motor, para el vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes	10	Q 1,978.00	Q 7,401.00	ASUSANY, S. A.	66501423
25-may.-2018	Compra de 4 pastillas delanteras, 4 pastillas traseras, para vehiculo, solicitado por la Coordinacion de Transportes		Q 830.00		ASUSANY, S. A.	66501423
25-may.-2018	Compra de 2 cojinetes para vehiculo, 1 filtro de aceite, 2 rotulas interiores, 2 puntas de flecha para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes.		Q 1,398.00		ASUSANY, S. A.	66501423
25-may.-2018	Compra de 1 bomba de freno para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes		Q 450.00		ASUSANY, S. A.	66501423
8-may.-2018	Compra de 6 tubos fluorescentes para uso en los escritorios del personal de la oficina de Registro y Tramite, de la Subdirección Administrativa	1	Q 90.00	Q 90.00	Celasa Ingenieria y Equipos, S: A:	1539167
30-may.-2018	Compra de 1 aire acondicionado portatil de 10000 btu corriente 115 voltios, solicitado por la Dirección de Informática	1	Q 13,608.00	Q 13,608.00	Compañía Universal de Refrigeración, S. A.	4490363
24-may.-2018	Compra de 25 refacciones, para la reunion ordinaria de la instancia de analisis de ataques a defensores de derechos humanos, el dia 15 de mayo de 2018 solicitado por la unidad de Derechos Humanos	1	Q 450.00	Q 450.00	Cora Maritza Gomez	18157580
16-may.-2018	Compra de 800 garrafones de agua pura para consumo de todo el personal que labora en la Planta Central del MINGOB, durante el mes de mayo del 2018, solicitado por Servicios Generales	800	Q 9,040.00	Q 9,040.00	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.	7351216
16-may.-2018	Compra de alimentos para la Junta de Licitacion que participara el 11 de mayo del 2018 en la apertura de plicas que corresponde al proceso de licitacion de fortalecimiento de la infraestructura del Centro de Datos del MINGOB	1	Q 125.00	Q 125.00	Dionicia Muxtay Tum	77380606
9-may.-2018	Servicio de impresión de 1000 ejemplares de la Estrategia Nacional de Prevencion de la Violencia y el Delito, solicitado por el Tercer Viceministerio		Q 28,200.00		Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	57313008

**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: 31/05/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

25-may.-2018	Servicio de impresión de 5000 hojas membretadas tamaño oficio tiro a 1 color en cartulina index blanca con escudo de Guatemala en relieve, solicitado por la Coordinación de Registro y Trámite	6	Q	1,950.00	Q	31,396.03	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	57313008
25-may.-2018	Servicio de 3 empastados de Protocolo año 2017 dividido en tres tomos tamaño oficio con carton chip index blanca, percalina negra y texto en foil dorado, solicitado por Escribanía de Camara y de Gobierno		Q	473.22			Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	57313008
25-may.-2018	Compra de 2 carpetas para documentos tamaño oficio en carton chip cartulina lino crema con percalina negra, solicitado por la Coordinación de Compras		Q	162.38			Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	57313008
25-may.-2018	Compra de 1 carpeta de escritorio tamaño 18*24 en carton chip cartulina lino crema/220 con percalina negra y azul, con texto en foil dorado, solicitado por la Coordinación de Compras		Q	390.08			Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	57313008
25-may.-2018	Compra de 2 carpetas para documentos tamaño oficio en carton chip cartulina lino crema/220 con percalina negra y texto en pasta foil dorado solicitado por la Coordinación de Compras		Q	220.35			Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	57313008
25-may.-2018	Compra de alimentos para consumo en reunion de trabajo con el tema "Logística y Coordinación de Asesoramiento Juridico" el día 16 de mayo del 2018 solicitado por el Despacho del Ministro		1	Q			149.00	Q
8-may.-2018	Compra de 15 chapas de bola las cuales seran utilizadas en las distintas areas del edificio del MINGOB, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	1	Q	2,040.00	Q	2,040.00	Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983K
31-may.-2018	Compra de 1 cono de pita de amarre, solicitado por la Coordinación de Sueldos y Salarios	3	Q	92.85	Q	1,817.85	Ferro Color, S. A.	11971460
31-may.-2018	Compra de 10 galones de thinner laca, 5 galones de transparente, para la Coordinacion de Servicios Generales.		Q	1,375.00			Ferro Color, S. A.	11971460
31-may.-2018	Compra de 20 brochas de 5" Para uso de la Coordinación de Servicios Generales		Q	350.00			Ferro Color, S. A.	11971460

**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: 31/05/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

9-may.-2018	Compra de 8 camisas tipo safari manga larga talla m, logotipo borado, 2 camisas tipo safari manga larga talla xl logotipo bordado, 2 camisas tipo safari manga larga talla xs, para uso de las autoridades superiores del MINGOB	4	Q 1,920.00	Q 239,250.00	Fredy Patan Mixtum	72944919
22-may.-2018	Compra de 81 trajes formales confeccionados en tela casimir , y 81 camisas manga larga en tela importada palm beach, solicitado por la Coordinación de Seguridad Interna del MINGOB		Q 86,670.00		Fredy Patan Mixtum	72944919
22-may.-2018	Compra de 81 chalecos de gabardina tipo safari tallas S, M, L, XL, 18 cinchos tipo militar material cañamo, 81 pantalones tipo tactico (unisex) material ripstop polister y rayon, 81 camisas tipo tactico manga larga genero unisex tela ripstop, solicitado por la Coordinación de Seguridad Interna del MINGOB		Q 61,560.00		Fredy Patan Mixtum	72944919
23-may.-2018	Compra de 81 botas de cuero tipo tactico, suela antideslizante en Numeros, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 47, solicitado por la Coordinación de Seguridad Interna del MINGOB		Q 89,100.00		Fredy Patan Mixtum	72944919
9-may.-2018	Compra de 7 astas fijas con base desmontable tamaño 4.00 mts de altura de madera pino chileno barnizadas, solicitado por la Coordinación de Compras	2	Q 4,900.00	Q 14,700.00	Gabriel Gonzales Arreaga	4153227
9-may.-2018	Compra de 7 banderas de Guatemala para interior tamaño 1.75 x 2.76 tela satin, flecos dorados, escudo bordado, velcro y moña solicitado por la Coordinación de Compras		Q 9,800.00		Gabriel Gonzales Arreaga	4153227
11-may.-2018	Compra de 1 refrigerador solicitado por la Coordinación de Sueldos y Salarios de la Dirección de Recursos Humanos	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Grupo Cento, S. A.	92685013
8-may.-2018	Compra de 6 botones insignia con escudo de Guatemala en alto relieve y leyenda alrededor baño dorado, 6 botones insignia con escudo de Guatemala en alto relieve y leyenda alrededor boño plateado, para uso de las autoridades superiores del MINGOB, solicitado por la Coordinación de Compras	1	Q 7,200.00	Q 7,200.00	Industrias de la Riva, S. A.	3736598

**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: 31/05/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

31-may.-2018	Compra de 500 conectores RJ45 categoria 6 solicitado por la Dirección de Informática	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	INTELAF, S.A.	5382076
25-may.-2018	Compra de 4 llantas 215/65R16 para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes	1	Q 2,464.00	Q 2,464.00	LE MANS, S. A.	1526804
14-may.-2018	Compra de alimentos para la charla motivacional "Como Generar Sentido de Pertenencia en los Colaboradores a traves de la Comunicación Interna Parte 1"	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Lilian del Carmen Recinos Hernandez	29077281
23-may.-2018	Compra de 2 conexiones bastago macho cañeria 64 y cañeria 66, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	1	Q 29.00	Q 29.00	Mangueras y Conexiones, S. A.	37154095
16-may.-2018	Compra de alimentos para consumo en reunion de trabajo sobre coordinacion de procesos administrativos de Planta Central y Dependencias con personal del MINGOB a realizarse el 10 de mayo del 2018	1	Q 235.00	Q 235.00	Maria Bertha Gomez Morales	4064402
16-may.-2018	Compra de 1 sello automatico lineal para uso del Quinto Viceministro del MINGOB	7	Q 88.00	Q 970.00	Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472
8-may.-2018	Compra de 1 sello fechador automatico, para uso de documentos en Registro y Tramite de la Subdireccion Administrativa		Q 150.00		Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472
9-may.-2018	Compra de 1 sello de identificación, 2 sellos automaticos recibidos, fechador, solicitado por el depto de Archivo General		Q 388.00		Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472
11-may.-2018	Compra de 2 sellos lineales automaticos de identificacion para uso del Director de la DISAF y el Coordinador de Contabilidad de la DISAF		Q 176.00		Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472
31-may.-2018	Compra de 1 sello lineal automatico, para uso de la Subdirectora Administrativa		Q 88.00		Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472
31-may.-2018	Compra de 1 hule para sello lineal para uso en sellar y firmar aprobacion de expedientes de ingreso a inventarios, solicitado por la Coordinación de Almacén e Inventarios		Q 40.00		Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472
31-may.-2018	Compra de 1 hule para sello lineal para uso de la Sra. Wendy Yanira Villatoro Flores como jefa Interina de Inventarios		Q 40.00		Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472

**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: 31/05/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

31-may.-2018	Compra de alimentos para el personal de Informatica por laborar jornada extraordinaria en el cambio de switch el día 24 de mayo del 2018	2	Q 160.00	Q 320.00	MAYORPIT, S. A.	5365651
31-may.-2018	Compra de alimentos para el personal de Informatica por laborar jornada extraordinaria en el cambio de switch el día 22 de mayo del 2018		Q 160.00		MAYORPIT, S. A.	5365651
31-may.-2018	Compra de 1 par de botas de hule para uso, mensajero de la Direccion de Recursos Humanos	1	Q 89.60	Q 89.60	Moises Simon, Najman Rubinstein	792470
8-may.-2018	Compra de 50 paquetos de 24 unidades de bebida de te frio varios sabores, 300 botes de 250 gramos de café instantaneo, solicitado por el depto de Almacen	2	Q 21,450.00	Q 30,700.00	New Sunrise, S. A.	57311684
16-may.-2018	Compra de 500 bolsas de azucar de 2500 grs (5 libras) solicitado por el depto de almacen.		Q 9,250.00		New Sunrise, S. A.	57311684
9-may.-2018	Compra de 2 tarjeteros ejecutivos color negro, solicitado por la Aseroria de Protocolo	1	Q 218.00	Q 218.00	OD Guatemala y Compañía Limitada	55905412
2-may.-2018	Compra de 01 Guillotina de madera de 24" color café solciitado por el Archivo General	1	Q 1,197.00	Q 1,197.00	Papeleria Arriola,S.A.	38231425
22-may.-2018	Compra de alimentos al personal de Informática por laborar tiempo extra reaizando el cambiod e swtich en data center el 16 de mayo del 2018	2	Q 39.50	Q 109.00	Pollo Brujo de Centroamerica, S. A.	5686865
22-may.-2018	Compra de alimentos al personal de Informatica por laborar tiempo extra reaizando el cambio de swtich en data center el 16 de mayo del 2018		Q 69.50		Pollo Brujo de Centroamerica, S. A.	5686865
11-may.-2018	Compra de alimentos para el personal de la Subdireccion Financiera DISAF por laborar jornada extraordinaria el 8 de mayo del 2018 por realizar proyeccion de gastos de mayo a diciembre del 2018	5	Q 227.00	Q 1,180.50	Pollo Campero, S. A.	904945
23-may.-2018	Compra de alimentos para el personal de la Dirección de Informatica por laborar jornada extraordinaria en el cambio de swtich ubicado en el data center, el día 21 de mayo del 2018		Q 160.00		Pollo Campero, S. A.	904945
25-may.-2018	Compra de alimentos para el personal de la Dirección de Informatica por laborar jornada extraordinaria en el cambio de swtich ubicado en el data center, el día 21 de mayo del 2018		Q 160.00		Pollo Campero, S. A.	904945

**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: 31/05/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

31-may.-2018	Compra de alimentos para consumo del personal de la Subdirección Financiera DISAF- por laborar en jornada extraordinaria el 30 de mayo de 2018 por motivo del cierre mensual correspondiente al mes de mayo del 2018		Q	257.50		Pollo Campero, S. A.	904945	
31-may.-2018	Compra de alimentos para consumo del personal de la Subdirección Financiera DISAF- por laborar en jornada extraordinaria el 31 de mayo de 2018 por motivo del cierre mensual correspondiente al mes de mayo del 2018		Q	376.00		Pollo Campero, S. A.	904945	
10-may.-2018	Compra de boleto aereo al Cuarto Viceministro por participacion en el 18vo. Periodo Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el cual se llevara a cabo los días 3 y 4 de mayo del 2018 en la Ciudad de Washington DC, USA	1	Q	3,297.45	Q	3,297.45	Quintos Travel, S. A.	16900979
4-jun.-2018	Compra de 4 precalentadores para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes	1	Q	188.00	Q	188.00	REYCA, S. A.	483464K
8-may.-2018	Compra de 2 ponchadoras para rj45, 2 ponchadoras de impacto, 3 pelacables tipo pinzas, solicitado por la Dirección de Informática	1	Q	856.49	Q	856.49	Soluciones en Electronica, S. A.	78070171
8-may.-2018	Compra de 5 repuestos para ponchadora de impacto, solicitado por la Dirección de Informática		Q	202.51			Soluciones Totales en Electronica, S. A.	78070171
8-may.-2018	Compra de 4 cable de audio con conector hembra a conector macho, 1 cable de audio 3.5 a 3.5 mm estereo ultra delgado, solicitado por la Dirección de Informática	2	Q	397.01	Q	599.52	Soluciones Totales en Electronica, S. A.	78070171
14-may.-2018	Compra de 5 bobinas de cable utp calibre 6 4 pares, solicitado por la Dirección de Informática	1	Q	4,290.00	Q	4,290.00	Suministros Informáticos, S. A.	89771125
29-may.-2018	Compra de alimentos para consumo en reunion de trabajo con personal del MINGOB a tratar tema de "Seguimiento a Mesa Tecnica de Seguridad" el día 23 de mayo del 2018 en las instalaciones del MINGOB	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	VICLASA, S. A.	31360831

**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: 31/05/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

2-may.-2018	Compra de 06 Cafeteras de 42 tasas y tres Cafetereas de 100 tasas para ser utilizadas en las diferentes areas del edificio del Ministerio de Gobernación.	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00	Zuhra, S.A.	8761380-8
TOTAL				Q 407,718.08		