

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
23-abr.-2018	Compra de 1 frigobar, solicitado por la Coordinación de Sueldos y Salarios del MINGOB	1	Q 1,485.00	Q 1,485.00	Agencias Way, S. A.	543386K
27-abr.-2018	Compra de alimentos para consumo del personal de informatica que laboro jornada extraordinaria el 22 de abril del 2018 por trabajos de grabacion del circuito CCTV solicitado por UNESA.	1	Q 39.00	Q 39.00	Alimentos Corporativos CORALSA, S. A.	2105623-4
20-abr.-2018	Compra de 35 palmeras natura (areca), solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	1	Q 4,025.00	Q 4,025.00	Allan Giovanni Barrios de Leon	2497952K
5-abr.-2018	Compra de alimentos en reunion de trabajo con Directores Generales del MINGOB en el Primer Vicedespacho Viceministerial el dia 2 de abril del 2018	1	Q 364.00	Q 364.00	Blanca Adilia Rodriguez Ortega	25635050
12-abr.-2018	Compra de 1 copla 2"pvc, 1 adaptador macho de 3", solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	5	Q 50.00	Q 394.00	Byron Gustavo Alvarado Roca COPROPIEDAD	44571941
11-abr.-2018	Compra de 1 pegamento (poximil) para uso en la bomba de agua ubicada en la terraza del MINGOB, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 25.00		Byron Gustavo Alvarado Roca COPROPIEDAD	44571941
12-abr.-2018	Compra de 6 mallas expandibles de acero inoxidable, 100 tornillos de 3/4 de metal cabeza phillips, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 195.00		Byron Gustavo Alvarado Roca COPROPIEDAD	44571941
12-abr.-2018	Compra de 3 electrodos 3/32 punto cafe solicitado por la Coordinacion de Servicios Generales		Q 54.00		Byron Gustavo Alvarado Roca COPROPIEDAD	44571941
12-abr.-2018	Compra de 2 discos diamantados de 7", solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 70.00		Byron Gustavo Alvarado Roca COPROPIEDAD	44571941
18-abr.-2018	Compra de 20 cajas plasticas, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 348.00			Carlos Ernesto Antillon Sucs
18-abr.-2018	Compra de 15 tubos pvc gris 3/4,12 tubos pvc gris 1", 25 conectores pvc 3/4,20 conectores pvc gris 1", solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	Q 198.11		Carlos Ernesto Antillon Sucs	3389421	
18-abr.-2018	Compra de 60 tubos led, 16 placas baquelita para swtich, 100 mts de cable calibre 14 color blanco, 16 tomacorrientes, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	Q 4,266.39		Carlos Ernesto Antillon Sucs	3389421	

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

18-abr.-2018	Compra de 9 flipones de 40, 50 y 30 amperios, 3 soporte matix, 3 toma matix doble, 3 placas matix , 7 cable tsj 2x12, 5 espigas polarizadas, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	6	Q 460.22	Q 5,574.90	Carlos Ernesto Antillon Sucs	3389421
18-abr.-2018	Compra de 8 cajas de registro 4 x 4, 12 cajas rectangulares plasticas, 2 flipones thq 1 polo 30 amperios, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 151.68		Carlos Ernesto Antillon Sucs	3389421
18-abr.-2018	Compra de 5 cintas de aislar negro 33.33m solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 150.50		Carlos Ernesto Antillon Sucs	3389421
23-abr.-2018	Compra de alimentos para el evento de charla motivacional para fortalecer la indentidad y fidelidad institucional del MINGOB, solicitado por la Coordinación de Compras	1	Q 4,425.00	Q 4,425.00	Claudia Lorena Ayala Cano	76615855
10-abr.-2018	Servicio de reempaste de fricciones para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes	2	Q 99.00	Q 198.00	Clutches de Guatemala, S. A.	1536230
10-abr.-2018	Servicio de reempaste de fricciones para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes		Q 99.00		Clutches de Guatemala, S. A.	1536230
13-abr.-2018	Servicio de impresión de 4 lonas de 0.8 x 2 mts instalados en estructura metalica tipo roll up, solicitado por el Cuarto Viceministerio de Tecnologia de Informacion y Comunicaciones	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	CONTACTENOS, S . A.	44368887
4-abr.-2018	Servicio de habilitacion de 2000 tarjetas kardex moviles de libro de cuenta corriente para uso en el depto de Almacen		Q 1,100.00		Contraloria General de Cuentas	637672K
4-abr.-2018	Servicio de autorización de 2000 tarjetas kardex moviles de libro de cuenta corriente para uso en el depto de Almacen		Q 22.00		Contraloria General de Cuentas	637672K
17-abr.-2018	Servicio de autorización de 1 libro empastado de 400 hojas el cual sera utilizado para la elaboracion de conocimiento de la Subdirección Financiera de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria UNMGP del MINGOB		Q 55.00		Contraloria General de Cuentas	637672K

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

17-abr.-2018	Servicio de habilitación de 1 libro empastado de 400 hojas el cual sera utilizado para la elaboracion de conocimiento de la Subdirección Financiera de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria UNMGP del MINGOB		Q	110.00		Contraloria General de Cuentas	637672K
18-abr.-2018	Servicio de habilitación de 200 hojas cada uno, para uso enla Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa Financiera de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria UNMGP del MINGOB	8	Q	220.00	Q 2,772.00	Contraloria General de Cuentas	637672K
18-abr.-2018	Servicio de autorización de 200 hojas cada uno, para uso enla Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa Financiera de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria UNMGP del MINGOB		Q	110.00		Contraloria General de Cuentas	637672K
19-abr.-2018	Servicio de habilitación de 7 libros de 400 folios cada uno, por parte del depto de formas y talonarios de la Contraloria General de Cuentas, los cuales seran utilizados por el personal de la Direccion Superior del MINGOB		Q	770.00		Contraloria General de Cuentas	637672K
19-abr.-2018	Servicio de autorización de 7 libros de 400 folios cada uno, por parte del depto de formas y talonarios de la Contraloria General de Cuentas, los cuales seran utilizados por el personal de la Direccion Superior del MINGOB		Q	385.00		Contraloria General de Cuentas	637672K
13-abr.-2018	Compra de 1 cargador para laptop solicitado por Comunicación Social	1	Q	675.00	Q 675.00	Corporación Innovar, S. A.	98643428
9-abr.-2018	Compra de 2 foliadores color negro, solicitado por la Unidad de Información Pública	1	Q	290.00	Q 290.00	Cristian Amilcar Martinez Rios	19635699
12-abr.-2018	Compra de 700 garrafones de agua pura para consumo de todo el personal que labora en la Planta Central del MINGOB, durante el mes de abril del 2018, solicitado por Servicios Generales	1	Q	7,910.00	Q 7,910.00	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.	7351216

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

11-abr.-2018	Compra de alimentos para el personal que laborara en la construcción del area que sera utilizado como taller de mecanica en el parqueo de la 7am avenida del MINGOB	1	Q	853.00	Q	853.00	Dionicia Muxtay Tum	77380606
24-abr.-2018	Servicio de impresión de trifoliar, tamaño carta, en couche gloss reflex/80 a full color, tiro y retiro doblados,solicitado por la Unidad de Información Pública	1	Q	960.00	Q	960.00	Direccion General del Diario de Centro America y Tipografia Nacional	57313008
2-abr.-2018	Compra de 35 sacos de cemento gris, solicitado por Servicios Generales	2	Q	2,975.00	Q	3,394.00	Dora Leticia Gomez Zapet, Orvil Noe Muloz Perez COPROPIEDAD	95259031
6-abr.-2018	Compra de 20 mts de cadena 3/16 acero inoxidable, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q	419.00			Dora Leticia Gomez Zapet, Orvil Noel Muñoz Perez COPROPIEDAD	95259031
18-abr.-2018	Compra de 15 silicones transparentes, solicitado por la Coordinacion de Servicios Generales	8	Q	540.00	Q	2,650.25	Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983K
17-abr.-2018	Compra de 4 tee lisa 2", 8 adaptadores macho 2", 3 reducidos de 2 x 1 1/2, 2 adaptadores macho de 1 1/2, 3 uniones de 1 1/2", etc, solicitado por la Coodinación de Servicios Generales		Q	817.50			Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983K
18-abr.-2018	Compra de 2 coplas de 2" pvc, 5 codos pvc2", 4 codos pvc 1 1/2,4 tubos de pvc 160 psolicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q	164.75			Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983K
18-abr.-2018	Compra de 10 pegamento tipo gel solicitado por la Coordinacion de Servicios Generales		Q	670.00			Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983K
17-abr.-2018	Compra de 2 llaves de paso de 2", solicitado por la Coodinación de Servicios Generales		Q	338.00			Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983K
18-abr.-2018	Compra de 1 llave de paso de 1/2" solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q	30.00			Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983K
17-abr.-2018	Compra de 2 libras de electrodo punto café 3/32, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q	40.00			Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983k
17-abr.-2018	Compra de 1 disco para cortar metal 7", 1 disco para cortar metal de 4 1/2, 1 vidrio para soldar, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q	50.00			Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983k
20-abr.-2018	Compra de 2 candados de 80mm, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	1	Q	318.00	Q	318.00	Edgar Leonel Alvarado Alvarado	1581983k

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

4-abr.-2018	Suscripción anual a la Revista Contrapoder para la Planta Central del MINGOB, solicitado por la Coordinación de Compras	1	Q 5,390.00	Q 5,390.00	Editorial Contrapoder, S. A.	82078920
19-abr.-2018	Compra de 1 sello automatico para uso de la secretaria de la Coordinación de Servicios Generales	1	Q 95.00	Q 95.00	Erick Augusto Garcia Marroquin	12109177
13-abr.-2018	Compra de 300 juegos de ropa de cama incluye, 1 cobertor para colchon, 1 sabana enguatada, 1 sobrefunda enguatada, 1 almahada, solicitado por la Unidad de Asuntos Internos del MINGOB	1	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Fabrica de Colchones y Muebles, S: A:	37099469
11-abr.-2018	Compra de 1 bola de wipe blanco, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	2	Q 18.50	Q 57.70	Ferreteria El Globo, S. A.	736449
27-abr.-2018	Compra de 1 liquido para pulir metales de 200ml para uso en la limpieza de bronce del ascensor del MINGOB, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 39.20		Ferreteria El Globo, S. A.	736449
20-abr.-2018	Compra de 26 blusas manga corta en tela osford, 1 blusa manga larga, 24 camisas manga corta en tela oxford, 27 pantalones de vestir tela casimir, 24 pantalones de lona, 3 faldas, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	2	Q 13,405.00	Q 15,325.00	Fredy Patan Mixtun	72944919
24-abr.-2018	Compra de 2 camisas tipo safari manga larga logotipo bordado talla xs, 8 camisas tipo safari manga larga logotipo bordado talla M, 2 camisas tipo safari manga larga logotipo bordado talla xl, para uso de las autoridades del MINGOB		Q 1,920.00		Fredy Patan Mixtun	72944919
19-abr.-2018	Compra de 3 astas de 4 mts de altura para banderas, solicitado por Servicios Generales	2	Q 2,700.00	Q 6,300.00	Gabriel Gonzales Arreaga	4153227
19-abr.-2018	Compra de 3 banderas para interior de 1.75 x 2.76 tela satin, solicitado por Servicios Generales		Q 3,600.00		Gabriel Gonzales Arreaga	4153227
2-abr.-2018	Compra de 1 contactor 2 x 30 230V, solicitado por Servios Generales	1	Q 200.84	Q 200.84	HIDROTECNIA, S. A.	8443718
4-abr.-2018	Cambio de registro de chapas de las diferentes areas del MINGOB, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	1	Q 720.00	Q 720.00	Hugo Adolfo Hernandez Leonardo	1211471

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

23-abr.-2018	Compra de alimentos para consumo del personal de DISAF que laboro jornada extraordinaria el 14 de abril del 2018 por registro de expedientes de pago a proveedores y honorarios en tarjetas pptarias, etc.	1	Q	307.00	Q	307.00	IMEXA, S . A.	34914943
27-abr.-2018	Compra de alimentos para el personal de la DIPLAN quienes laboraran el viernes 20 de abril del 2018 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL POA DE DIPLAN	1	Q	160.00	Q	160.00	Industria China, S. A.	3718069
19-abr.-2018	Compra de alimentos para el personal de la Dirección de Informatica por laborar jornada extraordinaria realizando grabaciones de seguridad de camaras CCTV	2	Q	38.00	Q	183.00	Industria de Hamburguesas, S. A.	4521587
19-abr.-2018	Compra de alimentos para el personal del MINGOB por reunión de trabajo para discutir temas de alimentación de agentes de la Academia de la PNC, realizada en las instalaciones del MINGOB el 2 de abril del 2018		Q	145.00			Industria de Hamburguesas, S. A.	4521587
27-abr.-2018	Compra de 3 conectores HDMI hembra/hembra, solicitado por la Dirección de Informática.	3	Q	102.00	Q	3,982.00	INTELAF, S. A.	538207-6
27-abr.-2018	Compra de 10 pies de cable HDMI, solicitado por la Dirección de Informática.		Q	120.00			INTELAF, S. A.	538207-6
10-abr.-2018	Compra de 2 discos duros externos seagate bakup plus portable de 8tb usb 3.0 3.5" negro, solicitado por la Dirección de Informatica		Q	3,760.00			INTELAF, S. A.	538207-6
13-abr.-2018	Compra de alimentos para consumo en reunion de trabajo con personal del MINGOB y PNC a tratar temas de Mesa Tecnica de Seguridad Departamental el dia 10 de abril del 2018 en las instalacione del MINGOB	1	Q	138.00	Q	138.00	La Paneria, S. A.	28155106
12-abr.-2018	Compra de 9 memorias USB de 32 gb solicitado por Comunicación Social	2	Q	1,665.00	Q	1,815.00	Luis Rafael Ulim Tecum	92680682
12-abr.-2018	Compra de 5 lectores de tarjeta solicitado por Comunicación Social		Q	150.00			Luis Rafael Ulim Tecum	92680682
13-abr.-2018	Compra de 1 sello lineal automatico, para uso de la asistente administrativa del Despacho Superior del MINGOB, solicitado por el Despacho del Ministro	1	Q	88.00	Q	88.00	Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472

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

Director (a): Lic. Ebanó Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

27-abr.-2018	Compra de alimentos para el personal de la DIPLAN quienes laboraran el jueves 19 de abril del 2018 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL POA DE DIPLAN	1	Q	170.00	Q	170.00	MAYORPIT, S. A.	5365651
12-abr.-2018	Compra de 8 vasos de vidrio, 1 pichel de vidrio , 8 tazas con plato de porcelana, solicitado por la Dirección de Asuntos Jurídicos	2	Q	365.00	Q	555.00	NOVEX, S. A.	25917579
2-abr.-2018	Compra de 10 brochas ovaladas con cerdas, solicitado por el Departamento de Archivo General		Q	190.00			NOVEX, S. A.	25917579
17-abr.-2018	Compra de 10 cartapacios de 1", 10 cartapacios de 1/2", 10 cartapacios plasticos de 2" plasticos solicitado por el Primer Viceministerio del MINGOB	2	Q	609.50	Q	791.17	Papeleria Arriola, S. A.	38231425
17-abr.-2018	Compra de 1 perforador de 3 agujeros, solicitado por el Primer Viceministerio del MINGOB		Q	181.67			Papeleria Arriola, S. A.	38231425
6-abr.-2018	Compra de alimentos para el personal de la DISAF, por laborar jornada extraordinaria el 5 de abril del 2018 para realizar la programacion financiera del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018	3	Q	247.50	Q	842.00	Pollo Campero, S. A.	904945
12-abr.-2018	Compra de cenas para consumo del personal de la Subdireccion Financiera quienes laboraron en jornada extraordinaria el 11 de abril del 2018 por elaboracion de informe de presupuesto abierto para el ejercicio fiscal 2019 y multinacional 2019-2023		Q	281.00			Pollo Campero, S. A.	904945
17-abr.-2018	Compra de cenas para consumo del personal de la Subdireccion Financiera quienes laboraron en jornada extraordinaria el 12 de abril del 2018 por elaboracion de elaboracion de preordenes, ordenes y liquidaciones en los sistemas Gubernamentales		Q	313.50			Pollo Campero, S. A.	904945
18-abr.-2018	Compra de 2 puertas mdf, de 6 tableros 0.90 x2.70, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	1	Q	600.00	Q	600.00	Puertas Internacionales, S. A.	65161904
5-abr.-2018	Compra de 1 polea para cigüeñal, para vehiculo, solicitado por la Coordinación de Transportes	1	Q	2,842.00	Q	2,842.00	REYCA, S. A.	483464K
12-abr.-2018	Compra de 2 sellos automaticos y 1 sello redondo para uso de la Coordinación de Transportes	2	Q	330.00	Q	425.00	Sellos Athena, S. A.	43308112
23-abr.-2018	Compra de 1 sello automatico lineal para uso Coordinador de Transportes		Q	95.00			Sellos Athena, S. A.	43308112

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

12-abr.-2018	Compra de 1 valvula pie de bronce de 2", solicitado por la Coordinacion de Servicios Generales	2	Q 375.00	Q 4,425.00	Servicios, Bombas y Ferreteria, S. A.	10274502
4-abr.-2018	Compra de 1 tanque hidroneumatico americano de 85 galones, solicitado por Servicios Generales		Q 4,050.00		Servicios, Bombas y Ferreteria, S. A.	10274502
18-abr.-2018	Compra de 5 reglas de madera cepillada, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	11	Q 98.75	Q 4,344.90	Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
18-abr.-2018	Compra de 1 galon de pintura latex color amarillo, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 195.00		Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
2-abr.-2018	Compra de 2 pastas para tablaroca , 10 tablaroca ultra light solicitado por Servicios Generales		Q 875.50		Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
18-abr.-2018	Compra de 23 cubetas de tablaroca, 2 pasta para tablaroca, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 1,675.65		Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
2-abr.-2018	Compra de cientos de tachuelon10 tornillos de 1" punta fina, 5 tornillos de 1/2 punta fina, 3 tornillos de metal, solicitado por Servicios Generales		Q 171.00		Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
18-abr.-2018	Compra de 200 tachuelones de 1", 1000 tornillos de 1" punta fina, 200 tornillos de 1/2 punta fina, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 84.00		Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
2-abr.-2018	Compra de 20 caneles de 2 1/2 x 10, 20 postes de lamina metalica, solicitado por Servicios Generales		Q 600.00		Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
18-abr.-2018	Compra de 25 postes de 2 1/2*8, 1 canal de 2 1/2 *10, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 496.25		Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
18-abr.-2018	Compra de 1 espatula, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 30.00		Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
2-abr.-2018	Compra de 10 pilegos de lija, 3 cintas para tablayeso, solicitado por Servicios Generales		Q 89.25		SISTEGUA, S. A.	4389174
18-abr.-2018	Compra de 2 rollos de cinta tapajuntas, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales		Q 29.50		Sistemas Tecnicos de Guatemala, S. A.	4389174
27-abr.-2018	Compra de alimentos para el personal de la UDAF por atender situaciones circunstanciales y laborales del cierre mensual correspondiente, al 26 de marzo del 2018	1	Q 760.00	Q 760.00	Subway de Guatemala, S. A.	799376-5
5-abr.-2018	Compra de 4 toner HP CF230A (30A) color negro, solicitado Auditoria	1	Q 2,020.00	Q 2,020.00	Suministros y Soporte, S. A.	85947059

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

Director (a): Lic. Ebanó Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

25-abr.-2018	Servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de acceso vehicular del MINGOB (plumilla de entrada y salida vehicular), solicitado por la Dirección de Informática	2	Q 500.00	Q 6,238.00	Tecnología Acceso y Seguridad, S. A.	8078548
3-abr.-2018	Compra de 200 tarjetas de PVC (tarjetas HID 37 bits 2K Mod. 2000 PGGMN" tarjetas para control de acceso al personal del MINGOB, solicitado por la Dirección de Informática		Q 5,738.00		Tecnología Acceso y Seguridad, S. A.	8078548
13-abr.-2018	Compra de 1 adaptador de mini displayport a VGA solicitado por la DISAF	2	Q 129.00	Q 1,254.00	Union Comercial de Guatemala, S. A.	24954969
3-abr.-2018	Compra de 3 ventiladores de torre de 36", solicitado por la Coordinación de Transportes		Q 1,125.00		Union Comercial de Guatemala, S. A.	24954969
13-abr.-2018	Compra de alimentos para consumo en reunion de trabajo con personal del MINGOB y PNC a tratar temas de Mesa Tecnica de Seguridad Departamental el dia 11 de abril del 2018 en las instalacione del MINGOB	1	Q 5,360.00	Q 5,360.00	VICLASA, S. A.	31360831
17-abr.-2018	Compra de 1 vidrio templado claro de 8mm de 2.795 de alto por 2.799, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	1	Q 3,420.00	Q 3,420.00	VIMARCO, S. A.	24398101
TOTAL				Q 154,135.76		