

**DIRECCION GENERAL DE PROTECCION VIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2016

| No. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCION | No FACTURA | CANTIDAD | NOG | SOLICITUD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PAGADO POR |
|-----|------------|--------------------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 03/05/2016 | Ferretería y Aceitera el Amigo | Chapas de doble seguridad | A 51986 | 2 | E18017088 | 1679 | Q 65.00 | Q 130.00 | Caja Chica |
| 2 | 04/05/2016 | Datacom | Papel lino por hoja | C 5583 | 40 | E18029981 | 1682 | Q 1.50 | Q 60.00 | Caja Chica |
| 3 | 29/04/2016 | Construherramientas | Cojinete para pulidora | A 248 | 1 | E18119174 | 1684 | Q 25.00 | Q 25.00 | Caja Chica |
| 4 | 29/04/2016 | Distribuidora Zenca | 2 pasadores y una bisagra para puerta | 2 2878 | 1 | E18119441 | 1685 | Q 20.00 | Q 20.00 | Caja Chica |
| 5 | 13/05/2016 | Compu Extras | 15 Limpiacontactos y 15 espuma Limpiador PC | E 1139 | 1 | E18609821 | 1705 | Q 1,110.00 | Q 1,110.00 | cheque |
| 6 | 13/05/2016 | Compu Extras | Bovina de cable, Bota para Conector RJ45 | E 1138 | 1 | E18612121 | 1706 | Q 2,226.74 | Q 2,226.74 | cheque |
| 7 | 13/05/2016 | Compu Extras | 3 brochas de 2" y 3 brochas de 4" | E 1137 | 1 | E18612369 | 1707 | Q 78.00 | Q 78.00 | cheque |
| 8 | 13/05/2016 | Compu Extras | Wipe por Bola | E 1136 | 5 | E18612547 | 1708 | Q 16.00 | Q 80.00 | cheque |
| 9 | 13/05/2016 | Compu Extras | Cincho de Belcro | E 1140 | 200 | E18610552 | 1709 | Q 4.95 | Q 990.00 | cheque |
| 10 | 16/05/2016 | Multisellos Vile | Sellos Completos | A1 32928 | 2 | E18337724 | 1713 | Q 112.00 | Q 224.00 | Caja Chica |
| 11 | 16/05/2016 | Division DMC Guatemala, S.A. | Cemento por saco | PCRA 300920 | 20 | E18709710 | 1717 | Q 73.20 | Q 1,464.00 | cheque |
| 12 | 16/05/2016 | Interlaken,s.a. | Garrafrones de agua pura | CRAP1 120106 | 320 | E18430635 | 1718 | Q 11.30 | Q 3,616.00 | cheque |
| 13 | 17/05/2016 | Promociones y negocios, S.A. | Bebidas gaseosas | 0022 219664 | 10 | E18431291 | 1725 | Q 5.00 | Q 50.00 | Caja Chica |
| 14 | 18/05/2016 | Grupo solid, s.a. | Cubetas de pintura de agua | CV1 29017 | 5 | E18512267 | 1728 | Q 461.52 | Q 2,307.60 | cheque |
| 15 | 18/05/2016 | CELASA | 20 calentadores 10 resistencias 5 tomacorrientes, 6 lampara de 32 watts 24 lamparas de 40 watts | | 1 | E18674518 | 1729 | Q 4,041.27 | Q 4,041.27 | cheque |
| 16 | 20/05/2016 | Contraloría general de cuentas | Formulario 200 A3 cajas fiscales por talonario de 50 hojas | 73284372 | 2 | E18434169 | 1733 | Q 46.20 | Q 92.40 | Caja Chica |
| 17 | 18/05/2016 | Floristeria Lucy | Arreglo floral | B 1783 | 1 | E18685285 | 1736 | Q 150.00 | Q 150.00 | Caja Chica |
| 18 | 26/05/2016 | Librería y papeleria progreso | Resmas de papel bond tamaño oficio | B2 585538 | 25 | E18568874 | 1740 | Q 27.80 | Q 695.00 | Caja Chica |
| 19 | 26/05/2016 | Mayorpit | Cenas | DP14 217132 | 6 | E18579213 | 1745 | Q 30.50 | Q 183.00 | Caja Chica |

