

SISTEMA DE GESTION  
INFORMACIÓN DE OFICIO  
JUNIO DEL 2018  
(Art. 10 #11 Decreto 57-2008)

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	ZD	Precio Unitario
1	3111	288 GARRAFONES DE AGUA PURA MES DE MAYO 2018	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS,S.A.	211	Q3.254,40	Q11,30
2	3112	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE MAYO DEL 2018	24408999	NAVEGA.COM	113	Q3.931,20	Q3.931,20
3	3113	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.	111	Q10.589,81	Q10.589,81
4	3115	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DEL 2018	3306518	EMPAGUA	112	Q9.423,08	Q9.423,08
5	3116	SERVICIO DE PLANTA DE TELEFONIA No 24227800 MES DE MAYO 2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.	113	Q4.051,00	Q4.051,00
6	3117	SERVICIO DE PLANTA DE TELEFONIA No 24192121 MES DE MAYO 2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.	113	Q2.774,00	Q2.774,00
7	3118	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA No 24451859 MES DE MAYO 2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.	113	Q376,00	Q376,00
8	3119	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA No 22589623 MES DE MAYO 2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.	113	Q374,00	Q374,00
9	3120	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA MES DE MAYO 2018	70666717	TRANSPORTES ADY,S.A.	115	Q525,00	Q525,00
10	3121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE REGIONAL MES DE MAYO 2018	14946203	Distribuidora de electricidad de oriente	111	Q6.636,00	Q6.636,00
11	3122	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE 45 LINEAS MES DE MAYO 2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES,S.A.	113	Q16.930,20	Q16.930,20
12	3126	PAGO DE 4 HORAS DE PARQUEO	61980935	PRODESP,S.A.	199	Q25,00	Q25,00
13	3132	REPUESTOS Y REPARACIONES PARA LA UNIDAD 1102 AL SERVICIO DE PROVIAL	70182329	SERVIAUTOS	298/165/297/269	Q18.573,00	Q18.573,00
14	3133	REPUESTOS Y REPARACIONES PARA LA UNIDAD 1107 AL SERVICIO DE PROVIAL	70182329	SERVIAUTOS	298/165/297/269	Q19.078,00	Q19.078,00
15	3137	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE 11-06-2018 AL 10-06-2019	733849	PRENSA LIBRE,S.A.	245	Q795,00	Q795,00
16	3140	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	34077731	OSERPRO	298/262/269	Q19.980,00	Q19.980,00
17	3141	REPARACIONES PARA UNIDAD 1111	70182329	SERVIAUTOS	297/165/299	Q18.478,00	Q18.478,00
18	3142	REPARACIONES PARA UNIDAD 1114	70182329	SERVIAUTOS	297/165/299	Q17.715,00	Q17.715,00
19	3144	REPUESTOS Y REPARACIONES PARA UNIDAD 1170	16663322	IMPORTACIONES DE LEON HERMANOS	298	Q1.800,00	Q1.800,00
20	3145	SELLO COMPLETO	2373947	SERVITEXTOS,F.L.	291	Q100,00	Q100,00
21	3146	20 PAQUETES DE FOLDER PLASTICO	700141k	PLATINO,S.A.	268	Q455,00	Q455,00
22	3148	5 ALMUERZOS PARA LA JUNTA CALIFICADORA DEL EVENTO DE COMBUSTIBLE	904945	POLLO CAMPERO,S.A.	196	Q287,50	Q57,50
23	3149	REPARACION DE 9 ALTERNADORES PARA UNIDADES 1119, 1125, 1130, 1131, 1134, 1137, O 8658BH, O 7068BH y O 7088BH	58723986	SERVICIOS ELECTROMECANICOS	165	Q9.900,00	Q1.100,00
24	3150	5 ALMUERZOS PARA LA JUNTA CALIFICADORA DEL EVENTO DE COMBUSTIBLE	904945	POLLO CAMPERO,S.A.	196	Q205,00	Q41,00
25	3151	MATERIALES PARA FINALIZAR LA CONTRUCCION DE LA BODEGA GENERAL	84946008	ABINCO,S.A.	223/297/274/286	Q16.374,00	Q16.374,00
26	3153	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN SERVIDORES DEL COP	12121770	SERVICIOS TECNICOS DE OFICINA	169/174	Q9.075,00	Q9.075,00
27	3154	COMPRA DE 142 PARES DE BOTAS DIFERENTES TALLAS PARA PERSONAL OPERATIVO	52143759	GRUPO GEB,S.A.	233	Q24.850,00	Q175,00
28	3155	300 IMPRESIÓN DE FOLLETO TRIFOLIAR 50 MEMORIA DE LABORES 2016 50 MEMORIAS 2017	2373947	SERVITEXTOS,F.L.	121/122	Q14.450,00	Q14.450,00
29	3158	8 SWITCH DE RED	31598250	SERVICIOS TECNILOGICOS SERVITEC	326	Q24.800,00	Q3.100,00
30	3159	CHUMPA Y PANTALON IMPERMEABLE PARA MENSAJERIA	3377091	ALMACEN EL TIGRE,S.A.	233	Q596,50	Q596,50
31	3161	3 ALMUERZOS PARA JUNTA CALIFICADORA EVENTO DE COMBUSTIBLE	4521587	MACDONALDS	196	Q141,00	Q141,00
32	3162	PAGO DE PARQUEO 2 HORAS	3955877	BIENES RAISES SANTA TERESA,S.A.	199	Q28,00	Q28,00
33	3164	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 PLANTAS TELEFONICAS	80148522	SOLUCIONES Y SERVICIOS AD	166	Q10.000,00	Q5.000,00
34	3165	1 MARCO PARA CUADRO 1 PORTALIBROS	73999504	DOLLARCITY GUATEMALA,S.A.	268	Q48,00	Q24,00
35	3166	2 SERVICIO DE EMPASTADO	2373947	SERVITEXTOS,F.L.	122	Q310,00	Q155,00
36	3168	200 CONECTORES RJ45	73477893	ACCEPLANET	297	Q720,00	Q720,00
37	3171	1 FUENTE DE PODER 700 WATTS 2 TARJETA DE RED	73477893	ACCEPLANET	298	Q980,00	Q980,00
38	3172	77 ALMUERZOS POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	63412357	PANADERIA LA FOCACCIA	196	Q1.155,00	Q15,00
39	3173	189 GARRAFONES DE AGUA PURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS,S.A.	211	Q2.135,70	Q11,30