



Dirección Administrativa Financiera
Departamento Administrativo
Compras

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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Reglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	3304	Servicio de agua potable, contador 70175732 correspondiente al mes de septiembre del 2018	3306518	Empagua	112	Q9.484,35	Q9.484,35
2	3317	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de septiembre del 2018	70666717	Transportes ADY,s.a.	115	Q525,00	Q525,00
3	3344	10 Mantas en vinil de 2*3 para uso de relaciones publicas al servicio de provial.	36903019	D'kashe	268	Q5.000,00	Q500,00
4	3347	Servicio de energía eléctrica contador J 39154 correspondiente al mes de septiembre 2018	326445	Empresa eléctrica de Guatemala,s.a.	111	Q9.903,65	Q9.903,65
5	3348	Servicio de planta telefónica No 24227800 correspondiente al mes de septiembre 2018	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala,s.a.	113	Q4.045,00	Q4.045,00
6	3349	Servicio de planta telefónica No 24192121 correspondiente al mes de septiembre 2018	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala,s.a.	113	Q2.752,00	Q2.752,00
7	3350	Servicio de internet y telefonía No 24451859 correspondiente a septiembre 2018	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala,s.a.	113	Q374,00	Q374,00
8	3351	Servicio de internet y telefonía No 22589353 correspondiente a septiembre 2018	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala,s.a.	113	Q374,00	Q374,00
9	3354	Servicio de energía eléctrica sede regional norte contador 015B60005 del mes de septiembre 2018	14946203	Distribuidora de electricidad de Oriente,s.a.	111	Q6.907,77	Q6.907,77
10	3359	Servicio de lavado de banderas que se utilizan en la Dirección General	20205481	Lavandería Hispana	116	Q285,00	Q285,00
11	3363	Servicio y mantenimiento de aire acondicionado ubicado en el area de informatica	99295563	Aire PRO Guatemala,s.a.	169	Q1.500,00	Q1.500,00
12	3365	Compra de repuestos para reparaciones varias de vehículos al servicio de PROVIAL	733780253	Auto Repuestos y Servicios del Sur	298	Q24.996,00	Q24.996,00
13	3366	Repuestos para reparación de vehículo P 099CFG al servicio de PROVIAL	15849643	Repuestos y Soluciones Automotrices	298	Q12.022,00	Q12.022,00
14	3368	Compra de repuestos para reparaciones varias de vehiculos al servicio de PROVIAL	42055547	GTS Motors	298	Q24.996,00	Q24.996,00
15	3369	Mantenimiento de muros de area de bodega y 03 puertas de bodega	84946008	Abinco,s.a.	171/214	Q17.898,00	Q17.898,00
16	3370	4 cenas servidas al personal de rrrh por laborar en horario extraordinario	904945	Pollo Campero,s.a.	211	Q139,00	Q34,75
17	3371	Compra de brochas y lijas para mantenimiento de estanterías del almacén	37113240	Ferretería y Aceitera el Amigo	299	Q506,00	Q506,00
18	3373	3 Cubetas de pintura color trafico 4 blanco hueso y 1 pintura laca para uso en sede central	84946008	Abinco,s.a.	267	Q6.678,20	Q6.678,20
19	3374	15 Cable calibre 4 Mt, 1 Mezcladora para lava trastos	84946008	Abinco,s.a.	297/283	Q1.705,00	Q1.705,00
20	3375	Mantenimiento y reparacion de 4 motores de arranque unidades 1132, 1133, 1134 y 1135	59384530	Servicios electromecanicos	165	Q4.000,00	Q1.000,00
21	3376	Reparación de vehículo tipo pick up O 706BBH	70182329	Serviautos	165	Q10.000,00	Q10.000,00
22	3377	Para la reparación del Pick up O 865BBH que esta al servicio de esta Dirección General.	70182329	Serviautos	165	Q12.000,00	Q12.000,00
23	3378	Para la reparación del vehículo pick up O 708BBH que esta al servicio de esta Dirección General.	70182329	Serviautos	165	Q10.000,00	Q10.000,00
24	3379	Para la reparación del pick up identificado como unidad 1136 que esta al servicio de esta Dirección General.	70182329	Serviautos	165	Q10.000,00	Q10.000,00
25	3383	3 almuerzos servidos al personal que integró la junta de calificación evento de motocicletas provial 06-2018	904945	Pollo Campero,s.a.	196	Q151,50	Q50,50