



Dirección Administrativa Financiera
Departamento Administrativo
Compras

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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	3408	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2440899-9	NAVEGA.COM,S.A.	113	Q4.990,00	Q4.990,00
2	3432	SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70175732 MES DE NOVIEMBRE 2018	330651-8	EMPAGUA	112	Q10.500,00	Q10.500,00
3	3435	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2440899-9	NAVEGA.COM,S.A.	113	Q4.990,00	Q4.990,00
4	3436	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 MES DE NOVIEMBRE 2018	32644-5	EMPRESA ELECTRICA GUATEMALTECA,S.A.	111	Q10.594,17	Q10.594,17
5	3437	SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	7066671-7	TRANSPORTES ADY,S.A.	115	Q525,00	Q525,00
6	3438	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA 24227800 MES DE NOVIEMBRE 2018	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE	112	Q4.022,00	Q4.022,00
7	3439	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA 2419 2121 MES DE NOVIEMBRE 2018	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE	112	Q2.751,00	Q2.751,00
8	3440	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA 2445 1859 MES DE NOVIEMBRE 2018	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE	112	Q374,00	Q374,00
9	3441	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA 2258 9623 MES DE NOVIEMBRE 2018	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE	112	Q374,00	Q374,00
10	3442	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 MES DE NOVIEMBRE 2018	1494620-3	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	111	Q6.476,00	Q6.476,00
11	3443	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 45 LINEAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	549810-4	COMUNICACIONES CELULARES,S.A.	113	Q16.478,00	Q16.478,00
12	3446	SERVICIO Y REPARACION DE 3 MOTOSIERRAS	3407773-1	OSERPRO	169	Q9.999,99	Q3.333,33
13	3447	60 METROS DE LAZO TRENADO PARA USO DEL PERSONAL DE OPERACIONES	3711324-0	FERRERIA Y ACEITERA EL AMIGO	268	Q1.000,00	Q1.000,00
14	3453	COMPRA DE 68 FILTROS PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE PROVIAL	9802609-7	MULTISERVICIOS Y REPUESTOS SM	298	Q6.968,73	Q6.968,73
15	3454	COMPRA DE 69 UNIFORMES COMPLETOS CAMIZA Y PANTALON PARA AREA OPERATIVA	1190820-3	CONFECELITEX	233	Q24.150,00	Q24.150,00
16	3455	COMPRA DE 11 CHALECOS EN TELA POLIESTER TIPO ARNES	7703848-7	CONDUGE	233	Q2.424,40	Q220,40
17	3456	ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN PLANIFICACION NAVIDEÑA 2018	6341235-7	PANADERIA LA FOCACCIA	196	Q450,00	Q15,00
18	3458	SERVICIO DE POLARIZADO DE VEHICULO PLACAS 001 AL SERVICIO DE PROVIAL	33291-7	COFIÑO STAHL	199	Q780,00	Q780,00
19	3460	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE ATF	1584964-3	REPUESTOS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES	262	Q14.998,00	Q14.998,00
20	3463	COMPRA DE CALCOMANIAS EN VINIL PARA IDENTIFICACION DE UNIDADES	1418898-8	PUNTO Y APARTE	268	Q18.477,32	Q18.477,32
21	3464	COMPRA DE 510 GARRAFONES DE AGUA PURA MES DE DICIEMBRE 2018	6845780-4	INTERLAKEN SERVICIOS,S.A.	211	Q5.763,00	Q11,30
22	3465	3 LITROS DE ACEITE ATF Y 1 DE LIQUIDO DE FRENO	1584964-3	REPUESTOS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES	262	Q890,00	Q890,00
23	3466	COMPRA DE 4016 VOLANTES PARA USO EN RELACIONES PUBLICAS	700607-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS	121	Q3.012,00	Q3.012,00
24	3467	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL FINANCIERO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	371806-9	INDUSTRIA CHINA,S.A.	211	Q120,00	Q60,00
25	3468	SERVICIO DE AUTORIZACION DE LIBRO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	637672-K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195	Q55,00	Q55,00
26	3469	SERVICIO DE HABILITACION DE HOJAS MOVILES DE LIBRO DE COMBUSTIBLE	637672-K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195	Q220,00	Q220,00
27	3470	SERVICIO DE HABILITACION DE HOJAS DE CONTROL DE MEDICAMENTOS	637672-K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195	Q110,00	Q110,00
28	3471	SERVICIO DE AUTORIZACION DE LIBRO DE CONTROL DE MEDICAMENTOS	637672-K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195	Q55,00	Q55,00
29	3472	COMPRA DE 5 CENAS PARA FINANCIERO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	371806-9	INDUSTRIA CHINA,S.A.	211	Q300,00	Q60,00