

| | |
|--------------------------------|---|
| ENTIDAD: | GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ |
| DIRECCIÓN: | LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA, LOTES 11 Y 12 C, ANTIGUA G. |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | DE 08:00 a 16:30 horas. Durante PANDEMIA COVID-19, de 07:00 a 15:00 horas |
| TELÉFONO: | 7934-6783 |
| DIRECTOR: | DR. MYNOR ARIEL LÓPEZ HERNÁNDEZ |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: | ZANDRA ARGENTINA ESCOBAR NIEVES DE ARGUETA |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 31/03/2021 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | MARZO DE 2021 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 3/03/2021 | Pago por publicación anual del funcionamiento del Archivo de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República. | 1 | Q 2,050.20 | Q 2,050.20 | Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional | 5731300-8 |
| 5/03/2021 | Adquisición de utiles de oficina | 30 | Q 22.50 | Q 675.00 | Papelería Arriola, S.A. | 3823142-6 |
| 5/03/2021 | Adquisición de utiles de oficina | 30 | Q 28.50 | Q 855.00 | Papelería Arriola, S.A. | 3823142-6 |
| 5/03/2021 | Adquisición de utiles de oficina | 1 | Q 250.00 | Q 250.00 | Papelería Arriola, S.A. | 3823142-6 |
| 5/03/2021 | Adquisición de utiles de oficina | 2 | Q 23.00 | Q 46.00 | Papelería Arriola, S.A. | 3823142-6 |
| 12/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q 74.00 | Q 74.00 | Felipe Neri Palacios Mendoza | 1648677-3 |
| 12/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q 89.00 | Q 89.00 | Zandra Escobar Nieves de Argueta | 243416-8 |
| 12/03/2021 | Servicio de telefonía | 1 | Q 841.02 | Q 841.02 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 992929-0 |
| 12/03/2021 | Adquisición de refacciones servidas | 85 | Q 60.00 | Q 5,100.00 | Jonathan Josué Coronado Celis | |
| 12/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q 101.00 | Q 101.00 | Felipe Neri Palacios Mendoza | 1648677-3 |
| 18/03/2021 | Adquisición cinta castilla | 10 | Q 87.40 | Q 874.00 | Almacén Todo el mundo, S.a. | 31168981 |
| 18/03/2021 | Adquisición sello fechador | 1 | Q 145.00 | Q 145.00 | Guisela Trinidad León de Azmitia | 734470-8 |
| 18/03/2021 | Servicio de energía eléctrica | 1 | Q 1,100.44 | Q 1,100.44 | Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. | 301287-5 |
| 18/03/2021 | Servicio de telefonía móvil | 1 | Q 899.00 | Q 899.00 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 992929-0 |
| 18/03/2021 | Servicio de telefonía móvil | 1 | Q 399.00 | Q 399.00 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 992929-0 |
| 18/03/2021 | Servicio de telefonía móvil | 1 | Q 399.40 | Q 399.40 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 992929-0 |
| 18/03/2021 | Servicio de telefonía móvil | 1 | Q 399.00 | Q 399.00 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 992929-0 |
| 18/03/2021 | Servicio de telefonía móvil | 1 | Q 399.00 | Q 399.00 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 992929-0 |
| 18/03/2021 | Adquisición de tintas para impresoras | 6 | Q 830.00 | Q 4,980.00 | Carlos Manuel Sanchez Arriola | 1854894-6 |
| 22/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q 99.50 | Q 99.50 | Sonia Roca de Galindo | 39846253 |
| 22/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q 87.00 | Q 87.00 | Zandra Escobar Nieves de Argueta | 273416-8 |
| 22/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q 71.50 | Q 71.50 | Felipe Neri Palacios Mendoza | 1648677-3 |
| 22/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q 87.00 | Q 87.00 | Felipe Neri Palacios Mendoza | 1648677-3 |
| 22/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q 85.00 | Q 85.00 | Felipe Neri Palacios Mendoza | 1648677-3 |
| 22/03/2021 | Adquisición cupones de combustible | 250 | Q 100.00 | Q 25,000.00 | Uno Guatemala, S.A. | 321052 |
| 22/03/2021 | Adquisición de refacciones servidas | 40 | Q 25.00 | Q 1,000.00 | Eida Martiza Hernández de Hernández | 6061362 |
| 23/03/2021 | Adquisición uniformes | 58 | Q 155.00 | Q 8,990.00 | Fredy Patan Mixtun | 72944919 |
| 23/03/2021 | Adquisición uniformes | 24 | Q 155.00 | Q 3,720.00 | Fredy Patan Mixtun | 72944919 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----|---|--------|---|----------|--|----------|
| 23/03/2021 | Adquisición uniformes | 54 | Q | 150.00 | Q | 8,100.00 | Fredy Patan Mixtun | 72944919 |
| 23/03/2021 | Adquisición uniformes | 11 | Q | 225.00 | Q | 2,475.00 | Fredy Patan Mixtun | 72944919 |
| 23/03/2021 | Adquisición uniformes | 9 | Q | 135.00 | Q | 1,215.00 | Fredy Patan Mixtun | 72944919 |
| 22/03/2021 | Adquisición de tóner | 2 | Q | 716.00 | Q | 1,432.00 | Compañía Internacional de Productos y Servicios | 4863461 |
| 23/03/2021 | Adquisición de aceites | 1 | Q | 225.00 | Q | 225.00 | Jorge Edgar Méndez | 2036843 |
| 23/03/2021 | Adquisición de lubricantes | 1 | Q | 45.00 | Q | 45.00 | Jorge Edgar Méndez | 2036843 |
| 23/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q | 35.00 | Q | 35.00 | Ana E. Reyes López | 19661576 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 6 | Q | 6.75 | Q | 40.50 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 5 | Q | 144.45 | Q | 722.25 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 3 | Q | 673.10 | Q | 2,019.30 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 1 | Q | 211.60 | Q | 211.60 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 15 | Q | 28.85 | Q | 432.75 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 10 | Q | 19.90 | Q | 199.00 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 20 | Q | 10.60 | Q | 212.00 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 15 | Q | 29.50 | Q | 442.50 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 10 | Q | 38.25 | Q | 382.50 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 10 | Q | 21.50 | Q | 215.00 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 12 | Q | 2.25 | Q | 27.00 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Adquisición de productos de limpieza | 15 | Q | 30.00 | Q | 450.00 | Doorways, | 96569239 |
| 24/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q | 80.00 | Q | 80.00 | Verónica Elizabeth Cabrera | 859535-6 |
| 29/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q | 75.00 | Q | 75.00 | Luis Leonel Pérez Quezada | 798595-9 |
| 29/03/2021 | Viáticos por comisiones realizadas | 1 | Q | 45.00 | Q | 45.00 | Luis Leonel Pérez Quezada | 798595-9 |