

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COMPRAS DE BAJA CUANTÍA
NOVIEMBRE 2019
NUMERAL 11 ARTÍCULO 10
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

No.	ORDEN DE COMPRA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO	CONTENIDO DE LOS CONTRATOS (OBJETO)
			NOMBRE	NIT				
1	3214	328	SEFRAN, S.A.	61255823	4 UPS	Q515.00	Q2,060.00	N/A
2	3193	329	CHIPCOM, S.A.	86846688	3 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	Q15,183.00	Q15,549.00	N/A
3	3279	329	MAQUINARIA EFICIENTE, S.A.	76714543	1 TALADRO ATORNILLADOR	Q2,400.00	Q2,400.00	N/A
4	3227	267	DATAFLEX, S.A.	7127170	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380	Q800.00	Q800.00	N/A
5	3207	328	WEBTEC, S.A.	67241999	MONITOR PARA COMPUTADORA	Q890.00	Q890.00	N/A
6	3229	283	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PÉREZ COPROPIEDAD	95259031	NIPLE DIAMETROS 1/2 Y 3/4, CODO 1/2 Y 3/4 Y JALADOR 16CM	Q732.50	Q732.50	N/A
7	3520	254	ACEROS INDUSTRIALES Y FERRETERIA EN GENERAL	84127759	SACO (COSTAL) ALTO: 48 PULGADAS, MANGUERA DE HULE PARA COMBUSTIBLE, MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS, MANGUERA DE ABASTO PARA SANITARIO	Q9,496.00	Q9,496.00	N/A
8	3216	239	AGENCIAS WAY, S.A.	546398K	6 COLCHÓN MATERIAL ALGODÓN Y POLIESTER TAMAÑO IMPERIAL	Q560.00	Q3,360.00	N/A
9	3322	268, 286, 283, 298	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PÉREZ, COPROPIEDAD	95259031	CAJA PARA HERRAMIENTAS, KIT DE PUNTAS PHILLIPS, JUEGO DE DESTORNILLADORES, TUJERA DE AVIACIÓN, MARTILLO, NIVEL, CORTAPERFOROS, CINTA MÉTRICA, SIERRA DE METAL, GUÍA PARA CABLES, BROCAS DE METAL	Q9,283.50	Q9,283.50	N/A
10	3240	298	JUAN FERNANDO RADFORD HERNÁNDEZ (INTERPRO)	17001536	10 PATCH PANEL CAT 6A	Q2,156.00	Q21,560.00	N/A
11	3208	326	CORPORACIÓN RADIO ELÉCTRICA, S.A.	5247993	20 RADIO TRANSMISOR	Q1,243.00	Q24,860.00	N/A
12	3228	291	YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES	4887182	10 MEMORIA SD	Q62.00	Q620.00	N/A
13	3270	297	CARLOS ALBERTO MONTERROSA ALVARADO (CONSULTAS Y SOLUCIONES)	1478583	BATERÍA TIPO AA, AAA, EXTENSIONES, REGLLETAS, CABLE DE AUDIO	Q2,400.00	Q2,400.00	N/A
14	3323	291	GERSON URBINA RUIZ	1726328K	2 SELLOS AUTOMÁTICOS	Q95.00	Q190.00	N/A
15	3323	291	GERSON URBINA RUIZ	1726328K	5 SELLOS DE HULE	Q475.00	Q475.00	N/A
16	3323	291	GERSON URBINA RUIZ	1726328K	1 SELLO AUTOMÁTICO LINEAL, 1 SELLO FECHADOR DE RECIBIDO	Q95.00	Q212.00	N/A
17	3287	291	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	1726328K	1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL	Q230.00	Q230.00	N/A
18	3570	289, 325, 298	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/ SERGIO RAÚL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	96767112	140 LIMPIA CONTACTOS, 1 ESTACIÓN PARA SOLDAR, 1 LÁPIZ PARA PAD DE FIRMAS	Q6,440.00	Q6,440.00	N/A
19	3307	199	HILDA LINA REYNA GARCÍA	6169236	1 FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS CAFETERIA RENAP CENTRAL	Q500.00	Q500.00	N/A
20	3307	199	HILDA LINA REYNA GARCÍA	6169236	1 FUMIGACIÓN RENAP ZONA 1	Q500.00	Q500.00	N/A
21	3307	199	HILDA LINA REYNA GARCÍA	6169236	1 FUMIGACIÓN OFICINAS REGISTRALES INTERIOR DE LA REPÚBLICA	Q6,995.00	Q6,995.00	N/A
22	3307	199	HILDA LINA REYNA GARCÍA	6169236	1 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES DE RENAP CENTRAL	Q6,000.00	Q6,000.00	N/A
23	3499	233	LUCES DEL NORTE, S.A.	33566097	ZAPATOS PARA LOS UNIFORMES DE LOS GUARDIANES DEL DEPTO DE SEGURIDAD	Q16,766.00	Q16,766.00	N/A
24	3466	268	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	96787112	GAFETE PLÁSTICO PARA USO DE IDENTIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE RENAP	Q700.00	Q700.00	N/A
25	3541	199	MULTISERVICIOS ELECTRÓNICOS DE GUATEMALA, S.A.	103362657	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTÓN ELÉCTRICO TIPO PERSINA DE SÓTANO DE RENAP CENTRAL	Q1,800.00	Q1,800.00	N/A
26	3325	268	CARLOS GILBERTO MONTERROSA ALVARADO (CONSULTAS Y SOLUCIONES NUEVA ERA)	1478583	TUBERÍA PVC, CODO, CONEXIÓN DOBLE YEE, CONEXIÓN TEE (PARA REPARACIONES SANITARIAS)	Q2,290.00	Q2,290.00	N/A
27	3324	169	LEONIDAS HIDALGO GÓMEZ (SERVICIOS INDUSTRIALES HIDALGO)	4604024	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRÁULICO RENAP CENTRAL, 1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA EDIFICIO RENAP CENTRAL	Q2,700.00	Q2,700.00	N/A

Q17

10

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COMPRAS DE BAJA CUANTÍA
NOVIEMBRE 2019
NUMERAL 11 ARTÍCULO 10
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

No.	ORDEN DE COMPRA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO	CONTENIDO DE LOS CONTRATOS (OBJETO)
			NOMBRE	NIT				
28	3192	267, 268	CARLOS GILBERTO MONTERROSA ALVARADO (CONSULTAS Y SOLUCIONES NUEVA ERA)	1478583	2 PINTURA, 10500 TARJUGOS, 300 TAPACANTO, 1000 TAPACANTO, 1 POLIETILENO, 16 TUBO FLEXIBLE, 120 CANALETA,	Q11,138.00	Q11,138.00	N/A
29	3213	282, 283, 291, 299	COMERCIALIZADORA LA LÁMINA, S.A.	51412217	ALAMBRE DE AMARRE, TORNILLO PARA TABLAYESO, BISAGRA, GRAPAS, ENGRAPADORA ADAPTABLE, CINTA PARA JUNTAS	Q11,902.50	Q11,902.50	N/A
30	3558	284, 286, 289, 254	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	95259031	CANAL, CANALETA, POSTE PARA TABLAYESO, CANALETA DE CARGA, PUNTA PARA ATORNILLADOR, RASPADOR METÁLICO,	Q23,170.00	Q23,170.00	N/A
31	3547	299, 329	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A.	51412217	LUA PARA MADERA, BROCHA, CINTA DE AISLAR, ATORNILLADOR	Q20,025.00	Q20,025.00	N/A
32	3519	268, 289	CARLOS MONTERROSA/CISNE	1478583	TAPÓN, PELÍCULA PALETIZABLE, ADHESIVO EPOXICO, FELPA PARA RODILLO, MANERAL PARA RODILLO	Q4,890.00	Q4,890.00	N/A
33	3239	322	IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.	68785925	1 SILLA TIPO PRESIDENTE, 12 SILLAS TIPO PRESIDENTE (PARA LA SALA DE REUNIONES DIRECCIÓN EJECUTIVA)	Q13,960.00	Q13,960.00	N/A
34	3267	322	YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES	4887182	1 JUEGO DE SALA	Q12,375.00	Q12,375.00	N/A
35	3289	243	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	96787112	1000 FOLDER	Q3,300.00	Q3,300.00	N/A
36	3546	329	ELIZANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ "DISTRIBUIDORA SUPER HOGAR"	5407796	1 FRIGOBAR	Q1,150.00	Q1,150.00	N/A
37	3546	329	ELIZANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ "DISTRIBUIDORA SUPER HOGAR"	5407796	2 FRIGOBAR	Q1,150.00	Q2,300.00	N/A
38	3306	162	CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE	86991051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB-367	Q7,350.00	Q7,350.00	N/A
39	3306	162	CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE	86991051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH-363	Q5,000.00	Q5,000.00	N/A
40	3280	169	INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.A.	14144182	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CIM ZONA 12, ZONA 17, ZONA 7	Q25,000.00	Q25,000.00	N/A
41	3291	196	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, S.A. (HOTEL ROYAL PALACE)	7127332	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA REUNIÓN MENSUAL DE LA MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL EL 28/11/19	Q1,122.00	Q1,122.00	N/A
42	3548	288, 289, 271, 274, 275, 282, 329	COMERCIALIZADORA LA LÁMINA, S.A.	51412217	CINTA DE SEGURIDAD, FULMINANTE, PEGAMENTO, PISO CERÁMICO, EMBOQUILLADOR, TEE ESMALTADA, PERFIL	Q18,850.00	Q18,850.00	N/A
43	3581	297	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.	6039022	FLIPÓN DIFERENTES AMPERIOS	Q4,473.75	Q4,473.75	N/A
44	3288	214	COMERCIALIZADORA LA LÁMINA, S.A.	51412217	PUERTAS DE MADERA Y PUERTAS MDF	Q9,675.00	Q9,675.00	N/A
45	3553	322	YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES (MILENIUM)	4887182	1 GUILLOTINA	Q1,275.00	Q1,275.00	N/A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COMPRAS DE BAJA CUANTÍA
NOVIEMBRE 2019

NUMERAL 11 ARTÍCULO 10
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	ORDEN DE COMPRA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO	CONTENIDO DE LOS CONTRATOS (OBJETO)
			NOMBRE	NIT				
46	3553	322	YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES (MILENIUM)	4887182	1 ENCUADERNADORA	Q2,425.00	Q2,425.00	N/A
47	3554	291	PAPELES COMERCIALES, S.A.	12772801	1 FOLIADORA	Q180.00	Q180.00	N/A
48	3292	122	SUMYSER, S.A.	40689476	IMPRESIÓN DE HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO DE RENAP	Q1,000.00	Q1,000.00	N/A
49	3490	122	SUMYSER, S.A.	40689476	IMPRESIÓN DE HOJAS MÓVILES AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q500.00	Q500.00	N/A
50	3370	298	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. (DISGEMA)	6039022	CABLE HDMI, ADAPTADORES HDMI	Q2,740.00	Q2,740.00	N/A
51	3557	298	WEBTEC, S.A.	67241999	CABLE HDMI, ADAPTADORES MACHO A HDMI HEMBRA	Q2,000.00	Q2,000.00	N/A
52	3486	298	JUAN CASTILLO - SERVICIOS TCCI	29697263	2 TARJETA PARA MONITOREO UPS	Q2,000.00	Q4,000.00	N/A
53	3463	268	SKYNET VISION	87098237	40 ORGANIZADORES DE CABLES PARA RACK	Q416.95	Q16,678.00	N/A
54	3464	297	SKYNET VISION	87098237	1500 CABLE DE RED PATCH CORD UTP	Q14,235.00	Q14,235.00	N/A
55	3321	199	EXANET, S.A.	75401304	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	Q18,700.00	Q18,700.00	N/A
56	3575	298	FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A.	30504325	BUJÍAS PARA GENERADOR ELÉCTRICO, LLAVES DE PASO DE GASOLINA, BOBINA DE CHISPA, CARBURADOR PARA GENERADOR, KIT DE	Q1,560.00	Q1,560.00	N/A
57	3311	298	JUAN FERNANDO CASTILLO SOTO	29697263	2 VENTILADORES DE SERVIDORES	Q12,400.00	Q24,800.00	N/A
58	3393	329	GRUPO COMUDISA, S.A.	16895770	1 DETECTOR DE METALES TIPO ARCO	Q11,999.00	Q11,999.00	N/A
59	3526	294, 299	TELTECH NETWORKS, S.A.	83124918	CASCOS, ARNÉS	Q7,900.80	Q7,900.80	N/A
60	3469	284, 283, 297	WARNER GONZALEZ/COTELGUA	4876636	SOPORTE DE ESCALERILLA, TUERCA GALVANIZADA, ROLDANA, WASHA DE PRESIÓN, CONECTOR RJ-45, TORNILLO, TUERCA	Q24,885.00	Q24,885.00	N/A
61	3491	268	PLASTIHOGAR, S.A.	29512905	25 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ARCHIVO	Q100.00	Q2,500.00	N/A
62	3369	268	PLASTIHOGAR, S.A.	29512905	25 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA	Q100.00	Q2,500.00	N/A
63	3369	268	PLASTIHOGAR, S.A.	29512905	50 CAJAS PLÁSTICAS	Q100.00	Q5,000.00	N/A

9/11

11

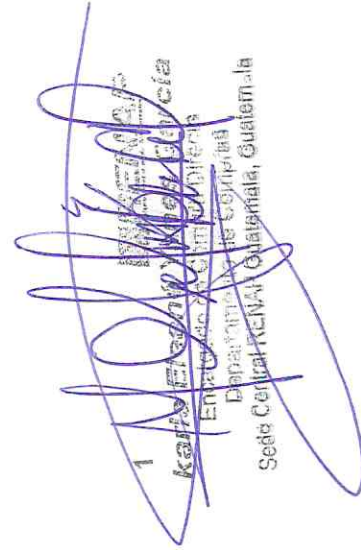
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COMPRAS DE BAJA CUANTÍA
NOVIEMBRE 2019
NUMERAL 11 ARTÍCULO 10
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

No.	ORDEN DE COMPRA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO	CONTENIDO DE LOS CONTRATOS (OBJETO)
			NOMBRE	NIT				
64	3543	283	FERRETERIA LA ESTRELLA	30504325	REPOSADERA, VÁSTAGO PARA LLAVE DE DUCHA, CLAVO, LLAVE PARA DUCHA	Q2,400.00	Q2,400.00	N/A
65	3500	297	CARLOS GILBERTO MONTERROSA ALVARADO	1478583	25 LÁMPARA SIN BALASTRO	Q85.00	Q2,125.00	N/A
66	3551	323	IMPORTADORA JAEGER, S.A.	7593201	1 NEBULIZADOR	Q425.00	Q425.00	N/A
67	3504	323	INNOVACIONES MEDICAS	38684675	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL, ADULTO	Q1,005.00	Q1,005.00	N/A
68	3460	199	CC INCENDIOS - SILVIA SULAMI CORADO URREA	46217665	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	Q22,500.00	Q22,500.00	N/A
69	3290	168	MULTICOPY, S.A.	73317284	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS	Q4,500.00	Q4,500.00	N/A
70	3392	298	TARON, S.A.	94010447	16 MEMORIA RAM PARA SERVIDOR	Q1,320.00	Q21,120.00	N/A
71	3317	324	GRUPO CENTO, S.A.	92885013	3 TELEVISORES DE 43 PULGADAS 4K	Q3,997.66	Q11,993.00	N/A
72	3317	324, 289	GRUPO CENTO, S.A.	92885013	1 TELEVISOR INTELIGENTE, 1 SOPORTE PARA TV	Q4,299.00	Q4,299.00	N/A
73	3467	169	GRUPO MARDY, S.A.	87530007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMA DE ALARMA	Q1,120.00	Q1,120.00	N/A
74	3468	169	GRUPO MARDY, S.A.	87530007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO	Q4,592.00	Q4,592.00	N/A
75	3566	165	TALLERES BRASILIA, S.A.	38072904	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA M-397FWD	Q425.00	Q425.00	N/A
76	3316	185	COMPANÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, S.A. (HOTEL INTERAMERICAN)	23994584	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE	Q14,820.30	Q14,820.30	N/A
77	3507	211	MALFY SAMAYOA ARGUETA/LA TORTILLA VELOZ	57524742	ALMUERZO "LIDERAZO DE ALTA GERENCIA: MÓDULO RESPONSABILIDAD" 29/11/19	Q1,200.00	Q1,200.00	N/A
78	3326	211	ALEIDA DEL PILAR MOREIRA GONZÁLEZ (COPELIA)	72714948	REFACCIÓN CLAUDIA DIPLOMADO "LA TRANSFORMACIÓN ESTÁ EN MI" 20/11/19	Q1,960.00	Q1,960.00	N/A
79	1-3347 3427	322, 291	1. LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. PREMIER 2. BERTHA LUCIA MARTINEZ	4851498 14929465	GUILLITINA, ENCUADERNADORA, CALCULADORA DE ESCRITORIO, DESTRUCTORA DE PAPEL	Q4585.00 Q4475.00	Q4585.00 Q4475.00	N/A
80	3348	299	INVERSIONES METÁLICAS, S.A.	41350839	TOLDO FIJO	Q20,000.00	Q20,000.00	N/A
81	3355	269	GRUPO BARCODE, S.A.	72391642	ETIQUETAS EN BLANCO	Q4,992.00	Q4,992.00	N/A
82	3505	328	YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES	4887182	3 DISCO DURO EXTERNO	Q2,000.00	Q6,000.00	N/A
83	3381	322	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.	68785925	1 MESA DE REUNIONES	Q1,995.00	Q1,995.00	N/A

af

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COMPRAS DE BAJA CUANTÍA
NOVIEMBRE 2019
NUMERAL 11 ARTÍCULO 10
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	ORDEN DE COMPRA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO	CONTENIDO DE LOS CONTRATOS (OBJETO)
			NOMBRE	NIT				
84	3577	268	TAP DE CENTROAMERICA, S.A.	64408442	ALFOMBRA ATRAPAMUGRE, ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO	Q25,000.00	Q25,000.00	N/A
85	3492	262	MATILDE ROBLEDO	5823234	40 LUBRICANTE	Q42.00	Q1,680.00	N/A
86	3518	297	CARLOS MOTERROSA	1476563	110 LÁMPARA LED 2 TUBOS	Q165.00	Q18,150.00	N/A
87	3544	261	INSTALACIONES INDUSTRIALES	6622275	REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO	Q2,250.00	Q2,250.00	N/A
88	3580	199	INSTALACIONES INDUSTRIALES	6622275	5 SERVICIOS DE TRASLADO DE AIRES	Q4,300.00	Q21,500.00	N/A
89	3554	291	PAPELES COMERCIALES, S.A.	12772801	5 FOLIADORAS	Q900.00	Q900.00	N/A
90	3493	329	EDIN LEONEL NUÑEZ -CTI	12353434	2 CHAPAS CON LECTOR DIGITAL	Q3,300.00	Q6,600.00	N/A
91	3465	298	DATAFLEX, S.A.	7127170	5 KIT DE MANTENIMIENTO	Q2,950.00	Q14,750.00	N/A
92	3498	268	BETSSY MEDINA/MANTAS ROTULOS Y MUCHO MAS	14348403	5 KIT DE MANTENIMIENTO	Q3,192.00	Q3,192.00	N/A
93	3559	326	ELECTRONICOS BONÉ	38098617	RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN	Q1,506.00	Q22,590.00	N/A
94	3371	169	FUEGO & SEGURIDAD, S.A.	30805449	15 ROUTER	Q6,088.12	Q6,088.12	N/A
95	3395	329	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/ SERGIO RAÚL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	34161902	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOPLADORA ELECTRICA, ESTACION PARA SOLDAR CON LUPA	Q15,499.00	Q15,499.00	N/A
96	3394	284	ERICK WILFREDO LOPEZ CALLEJAS	44927789	1 PUERTA BLINDADA	Q24,600.00	Q24,600.00	N/A
97	3482	122	SUMYSER, S.A.	40689476	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE	Q300.00	Q300.00	N/A
98	3501	328	WEB TEC	67241999	4 MONITOR PARA COMPUTADORA	Q1,075.00	Q4,300.00	N/A
99	3524	291	SUMYSER, S.A.	40689476	8 SELLOS	Q90.00	Q720.00	N/A
100	3433	169	EDIN LEONEL NUÑEZ ACEVEDO	12353434	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIRCUITO	Q10,860.00	Q10,860.00	N/A
101	3523	268	INDUSTRIA SEÑALÉTICA SIGO, S.A.	98086251	MANTA ALTO 2 METROS, ANCHO 1 METRO,	Q1,000.00	Q1,000.00	N/A
102	3569	162	CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE	86991051	1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	Q4,600.00	Q4,600.00	N/A
103	3562	289	INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A.	3736598	GAFETES METÁLICO DE IDENTIFICACIÓN EN VARIOS COLORES	Q2,782.50	Q2,782.50	N/A
104	3567	121,195	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA	57313008	PUBLICACIÓN DIARIO DE CENTROAMÉRICA LIC-09-2019 SERVIDORES PARA BASE DE DATOS	Q2,050.20	Q2,050.20	N/A


Karla Elena Maza Luna
 Jefe de Compras
 Dirección de Compras
 Sede Central RENAI, Guatemala, Guatemala


Gloria Esperanza Maza Luna de Salguero
 JEFE DE COMPRAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 RENAI