

**COMPRAS DIRECTAS - MES DE OCTUBRE 2016**

<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>DIRECCION SOLICITANTE</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCION DE LA COMPRA</b>	<b>MONTO</b>
<b>1</b>	<b>2022</b>	AUDITORIA INTERNA	ROJAS SEGURA HERBERT	COMPRA 3 SELLOS AUTOMATICOS LINEALES PERSONALIZADOS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL RENAP	Q 270.00
<b>2</b>	<b>2202</b>	UNIDAD DE ALMACEN	FADISAL, S.A	ADQUISICION DE 150 BOLSAS DE AZUCAR, 100 CAJAS DE TE JAMAICA, 150 CAJAS DE TE DE MANZANILLA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE RENAP	Q 4,662.00
<b>3</b>	<b>2122</b>	MANTENIMIENTO	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS,S.A	COMPRA DIRECTA RENAP 077-2016 MATERIALES PARA CABLE ESTRUCTURADO	Q 56,665.00
<b>4</b>	<b>2085</b>	PROCESOS	RADFORD HERNANDEZ JUAN	ADQUISICION DE POLVOS MAGNETICOS DISTINTOS COLORES , POLVOS NORMALES DISTINTOS COLORES BROCHAS DE FIBRA DE VIDRIO Y PINCEL MAGNETICO PAR LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE BIOMETRIA	Q 4,110.00
<b>5</b>	<b>2198</b>	RECURSOS HUMANOS/ CLINICA	RAMIREZ SOSA ANGEL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE RENAP EN LA CLINICA MEDICA DE LA INSTITUCION	Q 1,779.75
<b>6</b>	<b>2128</b>	INVENTARIOS	INTERAMERICAN DE GUATEMALA,S.A	ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP SERAN UTILIZADOS PARA LA ACTUALIZACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE DIVERSAS OFICINAS EN JALAPA Y JUTIAPA DEL 12 AL 14/10/2016	Q 3,000.00
<b>7</b>	<b>2121</b>	MANTENIMIENTO	EQUIPOS INTEGRADOS	COMPRA DIRECTA RENAP 077-2016 MATERIALES PARA CABLE ESTRUCTURADO	Q 14,565.88
<b>8</b>	<b>2174</b>	INVENTARIOS	INTERAMERICAN DE GUATEMALA,S.A	ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TIPO PICK-UP SERAN UTILIZADOS PARA LA ACTUALIZACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DEL OFICINAS EN PETEN DEL 19 AL 23/10/2016	Q 2,500.00
<b>9</b>	<b>2187</b>	UNIDAD DE ALMACEN	DISTRIBUIDORA DE LA REPUBLICA,S.A	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DEL RENAP	Q 1,430.00

**COMPRAS DIRECTAS - MES DE OCTUBRE 2016**

<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>DIRECCION SOLICITANTE</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCION DE LA COMPRA</b>	<b>MONTO</b>
<b>10</b>	<b>2143</b>	VERIFICACION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	BANQUETES DE GUATEMALA,S.A	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA MESA REGISTRAL CON LIDRERES COMUNITARIOS DEL MUN. DE AMATITLAN DEL DEPTO. DE GUATEMALA EL DIA 23/09/2016	Q 6,662.50
<b>11</b>	<b>2056</b>	UNIDAD DE ALMACEN	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A	ADQUISICION 2500 SEPARADORES PARA CARTAPACIO TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES Y 75 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE COLOR GRIS, NEGRO Y AZUL	Q 2,415.00
<b>12</b>	<b>2210</b>	MANTENIMIENTO	GRUPO COLGUA,S.A	PAGO POR INTALACION DE PUERTA BLINDADA INCLUYE RECTIFICACION, AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DEL VANO DEL CUARTO DE SERVIDORES DONDE SE REALIZARA DICHA <b>INSTALACION EN RENAP CENTRAL</b>	Q 4,280.00
<b>13</b>	<b>1712</b>	SERVICIOS GENERALES	BEBIDAS PREPARADAS,S.A	COMPRA DIRECTA RENAP 063-2016 ADQUISICION DE 1059 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LA ATENCIO AL PUBLICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE <b>RENAP A NIVEL METROPOLITANO</b>	Q 8,736.75
<b>14</b>	<b>891</b>	SERVICIOS GENERALES	BEBIDAS PREPARADAS,S.A	ADQUISICION 111 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER SEDE CENTRAL DE RENAP ZONA 7, GALERIAS DEL SUR, METRO NORTE, BODEGAS EL NARANJO CIM ZONA 12	Q 915.75
<b>15</b>	<b>2147</b>	VERIFICACION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	ORGANIZACIÓN HOTELTUR,S.A	ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA MESA REGIONAL CON MINISTERIO DE SALUD QUE INLCUYE LOS DEPTOS. Y MUNICIPIOS GUATEMALA, SANTA ROSA, ESCUINTLA , <b>CHIMALTENANGO. SACATEPEQUEZ</b>	Q 4,455.00
<b>16</b>	<b>1307</b>	RELACIONES PUBLICAS	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2016 EL CUAL ES UTILIZADO EN LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS DEL RENAP	Q 13,200.00
<b>TOTAL DE COMPRAS DIRECTAS DEVENGADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2016</b>					<b>Q 129,647.63</b>