

COMPRAS DIRECTAS - MES DE JUNIO 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	DIRECCION SOLICITANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	287	CONSEJO CONSULTIVO	SUMYSER,S.A	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 HOJAS MIVILES DEL LIBRO DE ACTAS DE CONSEJO CONSULTIVO	Q 500.00
2	1327	ALMACEN	INDUSTRIA L H, S.A	5000 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES, 20 PROTECTOR PLASTICO TAMAÑO CARATA Y 20 PROTECTOR PLASTICO TAMAÑO OFICIO	Q 3,830.00
3	892	RELACIONES PUBLICAS	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ABRIL Y MAYO 2016	Q 7,000.00
4	744	DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 MEMORIAS DE LABORES DE 164 PAGINAS	Q 34,354.00
5	916	DIRECCION DE INFORMATICA	MOVILIDAD TECNOLOGIA Y LOGISTICA,S.A	1 LICENCIA WSQ Y UN LETOR DE HUELLA	Q 9,571.25

COMPRAS DIRECTAS - MES DE JUNIO 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	DIRECCION SOLICITANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
6	817	DIRECCION EJECUTIVA	MARIA MARIBEL AREVALO DE LEON DE CEHA(VIAJES, COMERCIO Y SERVICIOS)	BOLETO AEREO GUATEMALA-WASHINGTON-GUATEMALA, PARA EL LICENCIADO RUDY LEONEL GALLARDO ROSALES, QUIEN PARTICIPARA EN LA COMISION OFICIAL Y ASISTA A LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO "GOBERNANTE-PREMIO EDUARDO CAMPOS"	Q 7,494.50
7	818	VERIFICACION DE IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	MARIA MARIBEL AREVALO DE LEON DE CEHA(VIAJES, COMERCIO Y SERVICIOS)	BOLETO AEREO GUATEMALA-WASHINGTON-GUATEMALA, PARA LA LICDA. SARA MARINA SPENNEMAN GRAMAJOS, QUIEN PARTICIPARA EN LA COMISION OFICIAL Y ASISTA A LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO "GOBERNANTE-PREMIO EDUARDO CAMPOS"	Q 7,494.50

COMPRAS DIRECTAS - MES DE JUNIO 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	DIRECCION SOLICITANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
8	1016	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS BASICOS	ALBIZURIS AGUILAR ARNOLDO LIZARDO	57 VIDRIO DE 5MM, PARA LA FABRICACION DE DIVISIONES, 120 PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL PARA FABRICACION DE DIVISIONES Y 1 SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE DIVISIONES DE VIDRIO	Q 26,000.00
9	1091	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS BASICOS	LUBRICANTES VERAPAZ,S.A	100 BUJIAS PARA MOTOR A GASOLINA BPR5S	Q 1,800.00
10	1068	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	INVERSIONES AVANZADAS,S.A	350 ROTULOS DE PVC DE 3 MM CON IMPRESIÓN DIRECTA EN ALTA RESOLUCIÓN DE ALTURA 27,40 Y BASE 18,3 CON LOGOTIPO DE "NO FUMAR"	Q 2,975.00
11	1085	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A	20 VENTILADORES	Q 8,000.00
12	1272	INFORMATICA	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES,S.A	TUBO CONDUIT	Q 1,750.00
16	1306	ALMACEN	NEKTECH,S.A	TONER PARA IMPRESORA HP LASER Y KYOCERA	Q 72,840.00
21	1253	PROCESOS	MULTICOPY,S.A	ROLLOS DE CINTA ADHESIVA	Q 2,000.00

COMPRAS DIRECTAS - MES DE JUNIO 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	DIRECCION SOLICITANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
22	1332	SERVICIOS GENERALES	INDUSTRIA DE PAPEL,S.A	ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MAOS DE 305 MTS Y/O 1000 PIES	Q 8,983.50
23	1308	SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL RENAP	Q 3,855.00
24	1441	ARCHIVO	MEXICHEM GUATEMALA,S.A	8 ROLLO DE AISLANTE TERMICO	Q 9,547.20
29	1567	RELACIONES PUBLICAS	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PUBLICACION DE ACUERDO DE DIRECTORIO 27-2016 SOBRE REFORMA REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES EN DIARIO OFICIA	Q 8,200.80
30	1413	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS BASICOS	GRUPO COLGUA,S.A.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE RENAP	Q 4,850.00