

COMPRAS DIRECTAS - MES DE NOVIEMBRE 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	DIRECCION SOLICITANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	2142	VERIFICACION DE LA ENTIDAD	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA MESA REGISTRAL CON AUTORIDADES REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2016.	1,400.00
2	2334	DIRECTORIO	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	PAGO POR ADQUIS. DE 02 TONER PARA FOTOCOPIADORA MODELO MP601SPF SERIE G996X601186 YA QUE A LA PRESENTE FECHA NO SE TIENE EN EXISTENCIA ESTE TIPO DE TONER EN ALMACEN, Y SE REQUIERE PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LAS SESIONES DE DIRECTORIO DE RENAP.	2,160.00
3	2146	VERIFICACION DE LA ENTIDAD	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD	PAGO POR ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE MESA REGIONAL CON MINISTERIO DE SALUD QUE INCLUYE LOS DEPTOS. Y MUNICIPIOS: ZACAPA, ZACAPA; CHIQUIMULA, CHIQUIM.; EL PROGRESO, GUASTATOYA; A. V., CÓBAN; B. V., SALAMA, REALIZADO EL 11 DE OCTUBRE DEL 2016.	1,540.00
4	2309	DIRECCION DE CAPACITACION	CORPORACION CUCHUMATANES, SOCIEDAD	PAGO POR GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION 'REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y CAJA CHICA', DIRIGIDO A PERSONAL DEL REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO REALIZADO EL DIA 11/10/2016.	2,675.00
5	2315	DIRECCION DE CAPACITACION	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	PAGO POR GASTOS DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN 'REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y CAJA CHICA', DIRIGIDO A PERSONAL DEL REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS DE LAS OFICINAS DE SOLOLÁ, EL DÍA 13 DE OCTUBRE 2016.	2,185.00
6	1032	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	ARGUETA PATZAN JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CONT. DE ENLACE DE RADIO COMUNICACIONES CON COBERTURA EN CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2016, CON RECEPCIÓN EN CANALES SIMPLEX SEA DE 1 KM. COMO MINIMO Y ESTABLESCA COMUNICACIÓN ENTRE REPETIDORA Y CANALES SIMPLEX. ACTAS ADMON. 262/348-2016.	800.00

COMPRAS DIRECTAS - MES DE NOVIEMBRE 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	DIRECCION SOLICITANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
7	2196	DIRECCION ADMINISTRATIVA	CARRILLO SOBERANIS MERLIN JESSICA	PAGO COMPRA DIRECTA -RENAP- 081-2016 'MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000BTU/H EN EL CUARTO DE SERVIDORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP.'	22,600.00
8	2318	VERIFICACION DE LA ENTIDAD	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR GASTOS DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN 'REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y CAJA CHICA', DIRIGIDO A PERSONAL DEL REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS DE LAS OFICINAS DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPÁN, REALIZADO EL 26 DE OCTUBRE DE 2016	2,415.00
9	2314	VERIFICACION DE LA ENTIDAD	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	PAGO POR GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION 'REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y CAJA CHICA', DIRIGIDO A PERSONAL DEL REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, REALIZADO EL DIA 08/11/2016.	1,482.00
TOTAL DE COMPRAS DIRECTAS DEVENGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016					Q 37,257.00