

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

| No. | ORDEN DE COMPRA | RENGLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL | | DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN | PRECIO UNITARIO | MONTO | CONTENIDO DE LOS CONTRATOS (OBJETO) |
|-----|-----------------|------------------------|---|----------|---|------------------------|------------|-------------------------------------|
| | | | NOMBRE | NIT | | | | |
| 1 | 681 | 196 | GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA | 6121810 | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | Q 1,275.00 | Q1,275.00 | N/A |
| 2 | 682 | 267 | FLORES POLANCO DE ROMAN PETRONA | 7269080 | ADQUISICIÓN DE 12 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX 890 | Q 45.00 | Q540.00 | N/A |
| 3 | 683 | 113 | COMUNICACIONES DE CELULARES S.A. | 5498104 | POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 10 GB | Q 24,346.00 | Q24,346.00 | N/A |
| 4 | 720 | 164 | CANELLA S.A. | 325619 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAÑONERA | Q 700.00 | Q700.00 | N/A |
| 5 | 725 | 122 | GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA | 1895001 | IMPRESION DE 1000 AFICHES TAMAÑO TABLOIDE, IMPRESION DE 1200 TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA | Q 2520.00 Q 1908.00 | Q4,428.00 | N/A |
| 6 | 767 | 186 | DONIS TORRES LUIS FERNANDO | 8502897 | SERVICIO DE SOPORTE PARA LAS LICENCIAS QLIK SENSE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y ESTADISTICA | Q 23,561.57 | Q23,561.57 | N/A |
| 7 | 822 | 326, 298 | INTELFON GUATEMALA S.A. | 39491390 | ADQUISICION DE 4 RADIOS DIGITALES PORTATILES Y 8 AUDIFONOS Y/O AURICULARES PARA RADIO | Q 1,500.00 Q 100.00 | Q6,800.00 | N/A |
| 8 | 830 | 169 | MENDOZA EDGAR BEMBENUTO | 7457219 | POR 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA MENOR GENERADORA DE ENERGIA | Q 1,500.00 | Q3,000.00 | N/A |
| 9 | 839 | 291 | SUMYSER SA. | 40689476 | ADQUISICION DE 1 SELLO AUTOMATICO LINEAL PERSONALIZADO | Q 90.00 | Q90.00 | N/A |
| 10 | 899 | 185 | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP | 3440737 | POR EVENTO DE CAPACITACION "FORMADOR DE FORMADORES" | Q 500.00 | Q500.00 | N/A |
| 11 | 915 | 328 | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 4887182 | ADQUISICION DE 1 DISCO DURO EXTERNO | Q605.00 | Q605.00 | N/A |
| 12 | 919 | 185 | GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR | 6602983 | POR GASTOS DE LOGISTICA PARA EVENTO DE CAPACITACION | Q 2,040.00 | Q2,040.00 | N/A |
| 13 | 920 | 162 | PALENCIA PEREZ JORGE NOEL | 12455563 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA | Q 5,500.00 | Q5,500.00 | N/A |