

ENTIDAD: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
DIRECCIÓN: 13 AVENIDA 5-19 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN: 8.00 A 4.30
TELÉFONO: 77630003
DIRECTOR: JULIO CESAR QUEME MACARIO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: OMAR ROMEO LOPEZ FELIX
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2019

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1	351.84	351.84	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	5883644
	PAGO DE AGUA	1	31.81	31.8	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	5883644
	EXTRACCION DE BASURA	1	36.8	36.8	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	5883644
22/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1	13	13	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	5883644
	EXTRACCION DE BASURA	1	50.4	50.4	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	5883644
2/05/2019	PAGO DE RENOVACION DE HOSTING GOBERNACIONQUETZALTENANGO.GOB.GT.	1	3500	3500	JUAN CARLOS ESCOBAR BARRENTOS	881220899
2/05/2019	PAGO LINEA 77614738	1	422	422	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
2/05/2019	PAGO LINEA 77630003	1	309	309	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
2/05/2019	PAGO LINEA 77650326	1	566	566	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
11/04/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIAS ALAMO DE OCCIDENTE S.A.	38642271
11/04/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIAS ALAMO DE OCCIDENTE S.A.	38642271
11/04/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIAS ALAMO DE OCCIDENTE S.A.	38642271
14/04/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIAS ALAMO DE OCCIDENTE S.A.	38642271
25/04/2019	PAGO DE IMPRESIÓN DE 100 DIPLOMAS CARTA	100	7	700	SELVYN ALBERTO REYES ANDRADE	9337768
14/05/2019	PAGO POR IMPRESIÓN DE FOLDER OFICIO MEMBRETADOS A 1 COLOR	1500	250	3750	SELVYN ALBERTO REYES ANDRADE	9337768
8/05/2019	PAGO DE MANO DE OBRA POR DEMONTAR Y ADAPTAR CAJA HIDRAULICA, CAJA DE TIMON HIDRAULICA, MANGUERA HIDRAULICA Y CAMBIO DE ACEITE DE MOROR DE PICK UP TOYOTA LANDCRUISER O 7225	1	3660	3660	WALTER AMILCAR CARRANZA ALVARADO	2695883K

8/05/2019	PAGO POR RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO, ALINEACION Y BALANCEO, PUNTAS DE CREMAYERA Y 1 BOTE DE GRASA DE UTILIDAD AL PICK UP TOYOTA HILUX O 515 BBF.	1	1809.5	1809.5	WALTER AMILCAR CARRANZA ALVARADO	2695883K
2/05/2019	PAGO DE PARQUEO DE 4 VEHICULOS OFICIALES	1	1600	1600	ARMANDO ARNOLDO FUNTES MEJIA	5784395
7/05/2019	COMPRA DE ALIMENTOS (TE, CAFÉ, AZUCAR,, CAFÉ EN GRANO,) VASOS DE CARTON, DETERGENTE EN FARDO Y TOALLAS PARA TRAPEAR	1	4,145.80	4,145.80	CLAUDETE MARIE LICARDIE BOLAÑOS	20528337
7/05/2019	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CLORO, LIMPIADOR MUEBLES, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADOR EN POLVO, PANTALLAS URINARIAS Y CERA EN GALON.	1	6,155.00	6,155.00	CLAUDETE MARIE LICARDIE BOLAÑOS	20528337
1/05/2019	PAGO DE 1 SELLO DE HULE CON ESTUCHE AUTOMATICO Y 200 SOBRES MANILA CARTA	2	205	205	DANIEL JAIME CALDERON SIGNOR	5149614
7/05/2019	COMPRA DE TOALLA PARA LIMPIEZA, JABON PARA MANOS Y SODA CAUSTICA.	3	1024	1024	CLAUDETE MARIE LICARDIE BOLAÑOS	20528337
14/05/2019	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, PLUMILLAS DE 20", FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y BOMBILLA DE 12V. DE UTILIDA D A LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER O 916 BBF.	1	970	970	WILMAR ADELZO CIFEUNTES MAZARIEGOS	92170269
14/05/2019	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, PLUMILLAS DE 20", FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE DE UTILIDA AL PICK UP TOYOTA HILUX O 515 BBF.	1	860	860	WILMAR ADELZO CIFEUNTES MAZARIEGOS	92170269
7/05/2019	COMPRA DE SERVIELTAS POR FARDO, PAPEL PARA MANOS, GUANTES, PASTILLAS DE CLORO, BOLSAS DE BASURA, JABON LAVAPLATOS, ESPONJAS LAVATRATES.	1	3,921	3,921	CLAUDETE MARIE LICARDIE BOLAÑOS	20528337