

<b>ENTIDAD: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO</b>
<b>DIRECCIÓN: 13 AVENIDA 5-19 ZONA 1</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8.00 A 4.30</b>
<b>TELÉFONO: 77630003</b>
<b>DIRECTOR: JUAN CLIMACO ROSALES LOPEZ</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: OMAR ROMEO LOPEZ FELIX</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019</b>

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13/09/2019	COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA OFICIO Y CARTA, FOLIADOA, DISCOS DVD Y CD, LAPICEROS CORRIENTES Y MARCADORES RESALTADORES	1	2500	2500	DANIEL JAIME CALDERON SIGNOR	5149614
20/09/2019	TAPE SELLADOR, CORRECTOR LIQUIDO, CADERNOS UNIVERSITARIOS, CAJAS DE AFSTENERS, MARCADORES PERMANENTES, GOMA PRIT Y POST IT	1	1350	1350	DANIEL JAIME CALDERON SIGNOR	5149614
13/09/2019	COMPRA DE LAMPARA LED MULTIVOLTAJE Y CINTAR DE AISLAR	1	2600	2600	LUIS FELIPE VELASQUEZ MEJIA	17955610
12/09/2019	COMPRA DE 2 BANDERAS SUBLIMADAS	2	300	600	ELMAR OTONIEL ESTRADA LOPEZ	20616368
13/09/2019	PAGO DE EVENTO A AUTORIDADES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO CON MOTIVO DE LA CLEBRACION DEL 198 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA NACIONAL	1	2120	2120	HERBERT ALONZO CASTILLO MERIDA	13963732
1709/2019	PAGO DE EVENTIO ENATENCIÓN A AUTORIDADES OFICIALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIONM DEL 198 ANIVERSARIO DE INPENDENCIA NACIONAL CELEBRADA EN LA GOBERNACION DE QUETZALTENAGO.	1	2280	2280	BERTA DEL CARMEN CHAVEZ COLOP	68524927
24/06/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1	1024.34	1024.34	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644
	SERVICIO DE AGUA	1	31.18	31.18	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644
	EXTRACCION DE BASURA	1	35.01	35.01	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644
24/06/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1	3	3	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644
	EXTRACCION DE BASURA	1	59.8	59.8	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644

2/09/2019	PAGO DE TELEFONIA 77614738	1	415	415	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
2/09/2019	PAGO DE TELEFONIA 77630003	1	357	357	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
2/09/2019	PAGO DE TELEFONIA 77650327	1	389	389	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
2/09/2019	PAGO DE TELEFONIA 77653781	1	110	110	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
2/09/2019	PAGO DE TELEFONIA 77653714	1	131	131	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
2/09/2019	PAGO DE TELEFONIA 77650326	1	565	565	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
22/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES A GUATEMALA	1	36	36	TRANSPORTE, EMPQUE Y ALMACENAJE S.A.	30370299
17/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES A GUATEMALA	1	36	36	TRANSPORTE, EMPQUE Y ALMACENAJE S.A.	30370299
27/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES A GUATEMALA	1	36	36	TRANSPORTE, EMPQUE Y ALMACENAJE S.A.	30370299
29/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES A GUATEMALA	1	36	36	TRANSPORTE, EMPQUE Y ALMACENAJE S.A.	30370299
20/08/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMOS DE OCCIDENTE	38642271
11/07/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMOS DE OCCIDENTE	38642271
26/08/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMOS DE OCCIDENTE	38642271
26/08/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMOS DE OCCIDENTE	38642271
26/08/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMOS DE OCCIDENTE	38642271
14/08/2019	PAGO POR CAMBIO DE COJINETE DE COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONANDO, LIMPIEZA DEL SISTEMA Y LUBRICACION, RECARGA DE GAS	1	800	800	JESUS ARANDO COYOY	20567448
13/09/2019	PAGO DE MAN DE OBRA POR DESMONTADA Y ONTADO DE KIT DE CLUTCH Y RECTIFICACION D EDISCO Y VOLANTE, RECTIFICACION DE PEDALES DE UTILIDAD A LA CAMIOENTA TOYOTA FORTUNER O 515 BBF.	1	1,750.00	1750	WALTER AMILCAR CARRANZA ALVARADO	2695583K
13/09/2019	PAGO DE LAVADO COMPLETO DE TAPICERIA Y REPARACION DE SILLON DE PILOTO, DE UTILIDAD A LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER O 916BBF.	1	1100	1100	WALTER AMILCAR CARRANZA ALVARADO	2695583K
11/09/2019	PAGO POR REPARACION DE TREN DELANTERO, ALIEACION Y BALANCEO, PUNTAS DE CREMALLERA Y UN BOTE DE GRASA, DE UTILIDAD A LA CAMIONETA ISUZU TROOPER O 119 BBL.	1	1840	1840	WALTER AMILCAR CARRANZA ALVARADO	2695583K
23/07/2019	PAGO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y FORMATEO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS.	8	2000	2000	JULIO ROCAEL MAYEN BARRIOS	37075482
19/08/2019	COMPRA DE ESPIGA INDUSTRIAL Y CABLE PARA INSTALACION DE CABLE PARA GENERADO ELECTRICO	1	658	658	LUIS FELIPE VELASQUEZ MEJIA	17955610
20/08/2019	PAGO DE AUTORIZACION DE TALONARIO DE INGRESO A ALMACEN	2	42.2	84.4	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
0/08/2019	PSGO DE EVENTO DE CAPACITACION A BOMBEROS FORESTALES DENOMINDA PRIMERA RESPUESTA DE SISTEMA DE RIESGOS EN MATERRIALES PELIGRSOSO OFRECIDO POR EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.	1	900	900	MERLVA VERONICA SERRANO VELASQUEZ DE MONTERROSO	48336815
4/09/2019	PAGO DE PARQUEO DE VEHICULOS OFICIALES AGOSTO 2020	4	400	1600	ARMANDO ARNOLDO FUENTES MEJIA	5784395
28/08/2019	AGUA PURA EN GARRAFON	50	10	500	SERVICIOS EMPRESARIALES DE OCCIDENTE S.A.	79023118
6/09/2019	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL KRAFT Y CDS EN BLANCO	1	680	380	DANIEL JAIME CALDERON SIGNOR	5149614
13/09/2019	PAGO DE KIT DE CLUTCH, COLARIN, COJINETE, RETENEDOR, TERMINAL Y CREMALLERA Y UN BOTE DE GRASA DE UTILIDAD A LA CAMIOENAT TOYOTA FORTUNER O 916 BBF.	1	3490	3490	WALTER AMILCAR CARRANZA ALVARADO	26955883K

29/08/2019	PAGO DE TINTAS CANON 40 Y 41, TONER HP 35A, TONER HP12A, TINTA REFILL EPSON T664	1	8130	8130	CORPORACION MARRO S.A.	29/08/2019
15/08/2019	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FAJA LINEAL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE DIESEL PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX O 515 BBF.	1	1040	1040	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	15/08/2019
15/08/2019	COMPRA DE UN TAMBO DE 5 GALONES	1	35	35	CARLOS LUX LEON	40092690
29/08/2019	COMPRA DE LINTERNAS	3	214.2	642.6	LUIS FELIPE VELASQUEZ MEJIA	17955610