

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: ABRIL 2019

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
24/01/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1	87.14	87.14	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644
	SERVICIO DE AGUA	1	31.8	31.8	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644
	EXTRACCION DE BASURA	1	34.97	34.97	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644
24/01/3019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1	13	13	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644
	EXTRACCION DE BASURA	1	44.8	44.8	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883644
2/04/2019	PAGO LINEA 77614738	1	951	951	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
2/04/2019	PAGO LINEA 7763003	1	748	748	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
2/04/2019	PAGO LINEA 77650327	1	606	606	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
2/04/2019	PAGO LINEA 77650326	1	1126	1126	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
8/04/2019	PAGO LINEA 77653781	1	110	110	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
8/04/2019	PAGO LINEA 77653714	1	111	111	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
2/04/2019	PAGO LINEA 55899577	1	1354	1354	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
25/03/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	36	36	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A.	30370299
27/03/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMO DE OCCIDENTE S.A.	38642271
9/04/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMO DE OCCIDENTE S.A.	38642271
9/04/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMO DE OCCIDENTE S.A.	38642271
9/04/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMO DE OCCIDENTE S.A.	38642271
28/03/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA	1	35	35	AGENCIA ALAMO DE OCCIDENTE S.A.	38642271
27/03/2019	PAGO POR CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE FRICCIONES, ALINEACION, BALANCES DE RUEDAS, DE UTILIDAD AL PICK UP TOYOTA FORTUNER O 515 BBF.	1	625	625	WALTER AMILCAR MIRANDA ALVARADO	2695883K
27/03/2019	PAGO POR REVISION DE FRENOS Y ALINEACION A PICK UP TOYOTA LAND CRUISER O 7225	1	250	250	WALTER AMILCAR MIRANDA ALVARADO	2695883K

1/04/2019	PAGO DE PARQUEO DE 4 VEHICULOS OFICIALES	3	400	1600	ARMANDO ARNOLDO FUENTES MEJIA	5784395
23/04/2019	AGUA PURA EN GARRAFON	50	10	500	SERVICIOS EMPRESARIALES DE OCCIDENTE	79023118
5/04/2019	PAGO DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y MARADORES PERMANENTES	1	4210	4210	DANIEL JAIME CALDERON SIGNOR	5149614
16/04/2019	PAGO POR FOLDERS OFICIO, TAPE SELLADOR, SOBRES MANILA OFICIO, DICOS COMPACTOS, DISCOS DVD, ARCHIVADORES OFICIO Y CARTA, MATACORES DE PIZARRON, GOMA PRITT, LAPICEROS, POST IT Y TIJERAS GRANDES.	1	4371	4371	DANIEL JAIME CALDERON SIGNOR	5149614
11/04/2019	COMPRA DE CARTUCHOS HP15A	3	400	1200	CORPORACION MARRO S.S.	80825036
15/04/2019	COMPRA DE CARTUCHOS CANÓN 40 Y 41, TONER HP35A, TONER 12A, REFILL EPSON T664 NEGRO.	1	8630	8630	CORPORACION MARRO S.S.	80825036
1/04/2019	COMPRA DE MARCADORES FOSFORECENTES, ENGRAPADORAS Y PERFORADORAS	1	499	499	DANIEL JAIME CALDERON SIGNOR	5149614
11/04/2019	COPRA DE SELO DE HULE CON ESTUCHE DE METAL	1	95	95	DANIEL JAIME CALDERON SIGNOR	5149614