



**MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES**  
**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES**

ARTÍCULO 10, INCISO 18

**COMPRAS DIRECTAS**  
**31/05/2019**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/02/2019	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA REALIACION DE ESCENOGRAFIA DE LA OBRA EL LIBRO DE LA SELVA QUE PRESENTO EL BALLE T NACIONAL EN TEMPORADA INFANTIL	820.00	820.00	PINTURERIAS DE GUATEMALA S.A.	980540-0
22/03/2019	COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA VARIOS COLORES PARA INSTALACIONES QUE OCUPA EL BALLE T NACIONAL DE GUATEMALA.	4,600.00	4,600.00	DIDEMA S.A.	32626-7
22/03/2019	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR NEGRO PARA REALIZACION DE TARIMAS QUE UTILIZA EL BALLE T NACIONAL EN TEMPORADAS DEPARTAMENTALES.	1,707.19	1,707.19	DIDEMA S.A.	32626-7
25/03/2019	COMPRA DE PLYWOOD CHINO Y TORNILLOS PARA REALIZACION DE TARIMAS QUE UTILIZA EL BALLE T GUATEMALA EN TEMPORADAS DEPARTAMENTALES.	4,621.00	4,621.00	DISTRIBUIDORA ROBLE S.A.	7213345-7
27/03/2019	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN LINOLEO QUE UTILIZA EL BALLE T NACIONAL DE GUATEMALA PARA ENSAYOS Y PRESENTACIONES.	968.89	968.89	OPERADORA DE CENTRO DE SERCIOS	5946343-0
1/04/2019	ENTREGA DE PROGRAMAS, RECEPCION DE BOLETOS, PARA TEMPORADA INFANTIL 2019 EN TEATRO DE CAMARA	1,600.00	1,600.00	ERIK MARROQUIN	821570-7
3/04/2019	1800 PROGRAMAS DE MANO IMPRESIÓN A FUL COLOR PARA LA OBRA EL LIBRO DE LA SELVA	5,940.00	5,940.00	IMER ELI GONZALEZ GONZALEZ	2599643-6
8/04/2019	ENTREGA DE PROGRAMAS, RECEPCION DE BOLETOS, ACOMODACION DE PERSONAS PARA TEMPORADA ESCOLAR 2019 LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ABRIL EN LA GRAN SALA DEL TEATRO NACIONAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS.	3,300.00	3,300.00	ERIK MARROQUIN	821570-7
8/04/2019	SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, DIRECCION Y MANEJO DE LUCES PARA LAS OBRA EL LIBRO DE LA SELVA Y OTELO EN TEMPORADA INFANTIL Y ESCOLAR INFANTIL 2019	13,000.00	13,000.00	MANUEL LISANDRO GARCIA	1281957-3
9/04/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL BALLE T NACIONAL DE GUATEMALA HACIA BODEGAS POR TRABAJOS DE REMODELACION DE TECHO EN LA INSTITUCION.	900.00	900.00	JORGE GUZMAN	616919-8
9/04/2019	SERVICIO DE MONTAJE DE LA OBRA EL LIBRO DE LA SELVA EN TEMPORADA INFANTIL Y ESCOLAR INFANTIL 2019 LOS DIAS 3, 10, 12, 13, 14, 17 Y 31 DE MARZO; 3, 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2019.	5,100.00	5,100.00	JORGE GUZMAN	616919-8
10/04/2019	COMPRA DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN AREA ADMINISTRATIVA Y ARTISTICA DEL BALLE T GUATEMALA	1,920.00	1,920.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATE. S.A.	735121-6
17/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA PERTENECIENTE AL BALLE T NACIONAL DE GUATEMALA DEL NUMERO 2253-3118	1,058.00	1,058.00	TELGUA. S.A.	992929-0

23/04/2019	COMPRA DE LUCES LED Y LAMPARAS COMO PARTE DE LA ESCENOGRAFIA QUE UTILIZA EL BALLET NACIONAL EN LA OBRA EL LIBRO DE LA SELVA.	537.60	537.60	ARCEYUZ HERMANOS S.A.	33244-5
25/04/2019	ENTREGA DE PROGRAMAS, RECEPCION DE BOLETOS, ACOMODACION DE PERSONAS PARA TEMPORADA ESCOLAR 2019 EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 NUMERAL 22	1,100.00	1,100.00	ERIK MARROQUIN	821570-7
2/05/2019	SERVICIO DE GUARDARROPIA PARA ATENDER LOS CAMBIO DE VESTUARIO DE LOS BAILARINES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES PRESENTACIONES QUE REALIZA EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA.	6,400.00	6,400.00	MARIA CARLOTA TORRES	3216349-5
6/05/2019	SERVICIO DE REALIZACION DE 20 TARIMAS NUEVAS Y REPARACION DE 15 TARIMAS EXISTENTES QUE SE UTILIZAN PARA TEMPORADAS DEPARTAMENTALES DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA.	10,750.00	10,750.00	LUIS ALFREDO SANTANA	2723133-K
10/05/2019	SERVICIO DE MONTAJE DE LA OBRA EL LIBRO DE LA SELVA EL DIA 24, 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2019 EN TEATRO NACIONAL Y SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	4,500.00	4,500.00	JORGE GUZMAN	616919-8
13/05/2019	SERVICIO DE FLETE PARA TRASPORTAR ESCENOGRAFIA, UTILERIA Y VESTUARIO EN TEMPORADA ESCOLAR INFANTIL 2019 DE LA OBRA EL LIBRO DE LA SELVA.	4,000.00	4,000.00	TRANSPORTE CABRERA	9624054-7
13/05/2019	SERVICIO DE FLETE PARA TRASPORTAR ESCENOGRAFIA, UTILERIA Y VESTUARIO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 DEL BALLET HACIA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS, SACATEPEQUEZ.	1,500.00	1,500.00	TRANSPORTE CABRERA	9624054-7
20/05/2019	COMPRA DE 40 CINTA ADHESIVA PARA USO EN LINOLEO QUE UTILIZA EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA PARA ENSAYOS Y PRESENTACIONES.	3,059.64	3,059.64	OPERADORA DE CENTRO DE SERCIOS	5946343-0
22/05/2019	COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA VARIOS COLORES PARA INSTALACIONES QUE OCUPA EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA.	3,139.99	3,139.99	DIDEMA S.A.	32626-7
23/04/2019	SERVICIO TELEFONICO	1,299.00	1,299.00	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
23/04/2019	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	2,072.00	2,072.00	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
8/04/2019	SERVICIO TELEFONICO	59.00	59.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
17/04/2019	SERVICIO TELEFONICO	222.00	222.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
1/05/2019	EXTRACCIÓN DE BASURA	100.00	100.00	LAURA SANTOS DUARTE	3966719-7
3/04/2019	BOLETO AEREO DE AGUASCALIENTES MEXICO-GUATEMALA Y VICEVERSA	2,598.66	2,598.66	CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	538699-3
3/04/2019	BOLETO AEREO DE MEXICO-GUATEMALA Y VICEVERSA	1,743.23	1,743.23	CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	538699-3

3/05/2019	BOLETO AEREO DE PARIS FRANCIA-GUATEMALA Y VICEVERSA	11,320.72	11,320.72	CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	538699-3
10/05/2019	SERVICIO DE FLETE	1,500.00	1,500.00	GERBER ENRIQUE CABRERA ARRIOLA	4024601-9
10/05/2019	SERVICIO DE FLETE	1,400.00	1,400.00	GERBER ENRIQUE CABRERA ARRIOLA	4024601-9
10/05/2019	SERVICIO DE FLETE	1,400.00	1,400.00	GERBER ENRIQUE CABRERA ARRIOLA	4024601-9
3/05/2019	SERVICIO DE FLETE	1,500.00	1,500.00	MAYANS CARGO, SOCIEDAD ANONIMA	4974403-8
13/05/2019	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	3,810.60	3,810.60	EDUARDO SALVADOR NAVARRO MOLINA	2222162-K
16/05/2019	SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL COMO DIRECTOR EN EL II CONCIERTO DE LA TEMPORADA OFICIAL 2019	10,000.00	10,000.00	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	1195193-1
16/05/2019	SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL COMO SOLISTA EN EL II CONCIERTO DE LA TEMPORADA OFICIAL 2019	28,000.00	28,000.00	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	1195193-1
26/04/2019	DESAYUNOS SERVIDOS EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	54.50	599.50	EL ANFITRION SOCIEDAD ANONIMA	1690200-9
20/05/2019	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL MAESTRO SIMONS MARINJ GABRIEL, DIRECTOR INVITADO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	2,196.00	2,196.00	CASA DE LOS NAZARENOS, SOCIEDAD ANONIMA	5116689-5
20/05/2019	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL MAESTRO QUANDT CHRISTIAN LUDWING, SOLISTA INVITADO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	976.00	976.00	CASA DE LOS NAZARENOS, SOCIEDAD ANONIMA	5116689-5
20/05/2019	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL MAESTRO SIMONS MARINJ GABRIEL, DIRECTOR INVITADO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	524.00	524.00	PANIFICADORA CASA DE LOS NAZARENOS, SOCIEDAD ANONIMA	8636015-9
20/05/2019	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL MAESTRO QUANDT CHRISTIAN LUDWING, DIRECTOR INVITADO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	276.00	276.00	PANIFICADORA CASA DE LOS NAZARENOS, SOCIEDAD ANONIMA	8636015-9

3/05/2019	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	3,000.00	3,000.00	SANDI JUDITH GUZMAN CASTRO	7244218-2
23/05/2019	SERVICIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA DE METAL Y SARAN PARA EL HYPNUM NUMERAL 22 CONCIERTO DE LA TEMPORADA ESCOLAR 2019	18,557.00	18,557.00	AMR PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	8594901-9
30/04/2019	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL	10,872.15	10,872.15	SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.	5978276-5
17/04/2019	Pago de Alcantarillado		81.73	Empresa Municipal de Agua	3306518
17/04/2019	Pago de Alcantarillado		81.73	Empresa Municipal de Agua	3306518
17/04/2019	Pago de Alcantarillado		81.73	Empresa Municipal de Agua	3306518
3/05/2019	Servicio de Telefonía Movil		299.00	Comunicaciones Celulares, Sociedad	549810-4
3/05/2019	Servicio de Telefonía Movil		349.00	Comunicaciones Celulares, Sociedad	549810-4
3/05/2019	Servicio de Telefonía Movil		299.00	Comunicaciones Celulares, Sociedad	549810-4
6/05/2019	Servicio de Agua Potable		70.00	Compañía del Agua Del Mariscal, Sociedad	418979-5
6/05/2019	Servicio de Agua Potable		278.00	Compañía del Agua Del Mariscal, Sociedad	418979-5
6/05/2019	Servicio de Agua Potable		210.00	Compañía del Agua Del Mariscal, Sociedad Anonima	418979-5
7/05/2019	Servicio de Extracion de Basura		200.00	Valentin Pirir Patzan	61692905
7/05/2019	Servicio de Mensajería		300.00	Cano Salazar Edwin Giovanni	805387-1
9/05/2019	Servicio de Energía Eléctrica		398.87	Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad	32644-5
9/05/2019	Servicio de Energía Eléctrica		19.10	Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad	32644-5
9/05/2019	Servicio de Energía Eléctrica		184.48	Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad	32644-5
9/05/2019	Servicio de Energía Eléctrica		940.91	Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad	32644-5
9/05/2019	Servicio de Energía Eléctrica		11.44	Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad	32644-5
9/05/2019	Servicio de Energía Eléctrica		201.33	Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad	3306518
10/05/2019	Servicio de Energía Eléctrica		2,110.65	Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad	32644-5
11/05/2019	Servicio de Telefonía Fija		776.00	Telecomunicaciones De Guatemala, Sociedad	992929-0
11/05/2019	Servicio de Telefonía Fija		193.00	Telecomunicaciones De Guatemala, Sociedad	992929-0

23/05/2019	Servicio de recarga a Extintores		1,790.00	Juan De Dios Estrada Barrientos	36534110
9/04/2019	DISCOS PARA PULIR METAL, VARIEDAD DE BROCAS, Y JUEGOS DE BROCASIERRAS Y BROCAS ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA NUEVA CONSOLA DE ILUMINACIÓN, UBICADA EN LA CABINA DEL TEATRO DE	22 4,854.00	4,854.00	LUIS EMILIO PÉREZ DÍAZ	8412775-9
9/05/2019	1000 CINCHOS PLASTICOS BLANCOS DE 14" ESTOS FUERON UTILIZADOS PARA SUJETAR LOS BANNERS AEREOS, LOS CUALES SERÁN UBICADOS EN LOS POSTES DEL BOULEVAR DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	0.85	850.00	LUIS EMILIO PÉREZ DÍAZ	8412775-9
19/03/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DE 18/02/2019 AL 17/03/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR 12472395 ESTE SERVICIO DE AGUA POTABLE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO CULTURAL	18,420.36	18,420.36	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	330651-8
19/02/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DE 18/01/2019 AL 17/02/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR 12472395 ESTE SERVICIO DE AGUA POTABLE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO CULTURAL	18,420.36	18,420.36	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	330651-8
6/04/2019	SERVICIO DE INTERNET PLUS++ 15 MBPS DE BAJADA Y 30MBPS DE SUBIDA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA EL BUEN	2,075.00	2,075.00	BLUE FUSION, S.A.	8378659-7
26/02/2019	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO SEDAN, MARCA VOLSWAGEN, PLACA 021BTT, COLOR PLATA TORNASOL, PROPIEDAD DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS (ESTO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO) ESTO SE HACE NECESARIO PARA EVITAR EL DETERIORO Y GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD, LA CUAL SIRVE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE AMERITEN SU USO	8,598.00	8,598.00	CARIBE MOTORES, S. A.	152548-4
19/03/2019	SERVICIO DE CAMBIO DE CABLE DE ACELERACIÓN, AL VEHÍCULO TIPO SEDÁN, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA 021BTT, COLOR PLATA TORNASOL, PROPIEDAD DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS (EL SERVICIO INCLUYE, MANO DE OBRA, REPUESTOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO) ESTE SERVICIO SE HACE NECESARIO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE AMERITEN SU USO	170.00	170.00	CARIBE MOTORES, S. A.	152548-4
13/05/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 08/04/2019 AL 09/05/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR J39460 Y CORRELATIVO 657584 ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO CULTURAL	89,053.55	89,053.55	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
13/05/2019	SERVICIO DE PROYECCIÓN DE LA IMAGEN DEL 15 FESTIVAL DE JUNIO 2019 DÁNDOLO A CONOCER A PRODUCTORES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL CENTRO CULTURAL EL DÍA 29/03/2019 A LAS 10:00 HORAS EN PLAZA MUJERES	3,250.00	3,250.00	JERVIN DAVID GONZALEZ ARREAGA	4032716-7

25/03/2019	4 PAQUETES DE UNIDADES DE BATERIAS DOBLE A ALCALINAS ESTAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS MICROFONOS INALAMBRICOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO DE "PALOMA SAN BASILIO" EN LA GRAN SALA "EFRAÍN RECINOS" Y FESTIVAL DE JUNIO 2019 A CELEBRARSE EN ESTE CENTRO CULTURAL	NUMERAL 22 1,200.00	1,200.00	INNOVACION FERRETERA, S.A.	7766182-6
12/07/2018	SERVICIO Y ATENCIÓN DE 1200 BOQUITAS SURTIDAS, 175 GASEOSAS, 350 VASOS DE VIDRIO, 10 MESAS COCTELERAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL, 2 ARROBAS HIELO, 300 PLATOS 5 MESEROS Y 3 TABLEROS CON MANTEL ESTO FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO 2018, EL DÍA 1 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 11:00 HORAS EN EL LOBBY DE LA GRAN SAN EFRAÍN RECINOS	6,065.00	6,065.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
12/07/2018	SERVICIO DE ATENCIÓN DE 2,200 BOQUITAS VARIADAS, 250 GASEOSAS, 150 VASOS DE VIDRIO, 200 COPAS, 10 MESAS COCTELERAS CON MANTELERÍA, 1 ARROBA DE HIELO, 100 PLATOS, 5 MESEROS Y 3 TABLEROS ESTO SE DIO EN LA CLAUSURA DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO 2018, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 22:00 HORAS EN EL SALÓN DORADO DE ESTE CENTRO CULTURAL	9,815.00	9,815.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
8/08/2018	SERVICIO Y ATENCIÓN DE 1500 BOQUITAS VARIADAS, 138 VASOS DE VIDRIO, 10 MESAS COCTELERAS CON CUBREMANTEL, 138 PLATOS Y 3 MESEROS ESTO SE DIO PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DEL ÁNGEL DE LA CULTURA A LAS PRODUCCIONES MÁS DESTACAS DEL FESTIVAL DE JUNIO, EL DÍA MIERCOLES 25 DE JULIO DE 2018, A LAS 19:00 HORAS EN EL LOBBY DEL TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO"	4,866.00	4,866.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
10/10/2018	SERVICIO Y ATENCIÓN DE 1500 BOQUITAS SALADAS Y DULCES, 300 REFRESCOS NATURALES, 10 MESAS COCTELERAS CON CUBREMANTEL Y 150 PLATOS PARA BOQUITAS ESTO SE DIO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL VII ENCUENTRO ARTISTICO CON EFRAÍN RECINOS EL DÍA LUNES 2 DE OCTUBRE DEL 2018 A LÑAS 10:00 HORAS EN EL LOBBY DE LA GRAN SALA "EFRAÍN RECINOS" DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	5,525.00	5,525.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
29/05/2019	2 PROYECTORES BRILLO 3300 LÚMENES, CONECTIVIDAD VGA, HDMI, VIDEO RCA, ENTRADA DE AUDIO RCA, CONTRASTE 15000:1, ENFOQUE MANUAL, INCLUYE CONTROL REMOTO, BOLSO, CABLES, RESOLUCIÓN NATIVA SVGA (800X600), TECNOLOGÍA 3LCD ESTOS SERAN UTILIZADOS EN ADMINISTRACIÓN, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICO ARTÍSTICO DE ESTE CENTRO CULTURAL	6,600.00	66,000.00	MACROSISTEMAS, S. A.	2643494-6
2/04/2019	250 TUBOS LED DE BULBO T8, LARGO DE 60 CMS. Y POTENCIA DE 9 VATIOS ESTOS TUBOS SERÁN UTILIZADOS PARA REEMPLAZAR TUBO EN MAL ESTADOS Y CAMBIO DE GENERACIÓN E DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	5,225.00	5,225.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA	524796-9
2/04/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PRESTADO A LAS DIFERENTES JEFATURAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE 02/03/2019 AL 01/04/2019 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A JEFATURAS, COORDINADORES, TECNICOS Y ASISTENTES PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	2,981.00	2,981.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A.	992929-0

NUMERAL 22

2/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS EN EL PBX 22087777 DURANTE EL PERÍODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 ESTE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ES NECESARIA PARA MENTENER LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	1,856.00	1,856.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A.	992929-0
11/04/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PRESTADO A LAS DIFERENTES JEFATURAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE 11/03/2019 AL 10/04/2019 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A JEFATURAS, COORDINADORES, TECNICOS Y ASISTENTES PARA MENTENER LA COMUNICACIÓN Y	4,353.52	4,353.52	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	549810-4
11/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DE 14 LINEAS DURANTE EL PERÍODO DEL 11/03/2019 AL 10/04/2019 ESTE SERVICIO SE HACE NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DEL CENTRO CULTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	3,799.86	3,799.86	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	549810-4
3/05/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIS DE 14 LÍNEAS CELULARES DURANTE EL PERIODO DEL 11/04/2019 AL 02/05/2019 ESTE SERVICIO ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE CENTRO CULTURAL EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	3,239.86	3,239.86	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	549810-4
9/05/2019	<u>ADQUISICIÓN DE 39 BOLETOS AÉREOS PARA LOS INTEGRANTES DE LAS DIRECCIONES ARTÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES PARA PARTICIPAR EN EL XII FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE A REALIZARSE EN FLORES, PETEN</u>	2,144.80	83,647.20	CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	5386993
23/05/2019	<u>ADQUISICIÓN DE 09 BOLETOS AÉREOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, PARA PARTICIPAR EN LAS NOCHES DE GALA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS</u>	3,990.00	35,910.00	MAXIMA TRAVEL	41796438
29/03/2019	25 PARES DE BOTA TIPO MILITAR DE CUERO, SUELA ANTIDESLIZANTE ESTAS SERÁN UTILIZADAS COMO PARTE DEL EQUIPO NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE RESGUARDO Y VIGILANCIA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	9,652.50	9,652.50	ZAPATERIAS COBAN, S. A.	4224258-4