

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

ARTÍCULO 10, INCISO 22

COMPRAS DIRECTAS
31/05/2018

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/05/2018	TRASLADO DE PINTURAS DE PAULA NICHÓ	Q1,500.00	Q1,500.00	TRANSPORTES TURISTICOS ALEX HERENCIA MAYA	2107235-3
02/05/2018	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES HACIA LA AGAYC	Q500.00	Q500.00	TRANSPORTES CABRERA	9624054-7
02/05/2018	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES HACIA LA 1A CALLE Y 13 AV. ZONA 1	Q500.00	Q500.00	TRANSPORTES CABRERA	9624054-7
02/05/2018	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES HACIA LA BIBLIOTECA NACIONAL	Q500.00	Q500.00		9624054-7
26/05/2018	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA FEMENINA HACIA IGLESIA BIBLICA CENTROAMERICANA	Q500.00	Q500.00	TRANSPORTES CARRERA	697072-9
25/05/2018	TRANSPORTE DE 16 PERSONAS E INSTRUMENTOS MUSICALES DE SAN ANTONIO AGUASCALIENTES SACATEPEQUEZ, HACIA EL PARQUE DE LA INDUSTRIA EL 19/5/2018	Q1,500.00	Q1,500.00	TRANSPORTES RUANO	2008788-8
22/05/2018	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA DEL PALACIO NACIONAL, HACIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA Y LUEGO A SAN LUIS JILOTEPEQUE EL 17 Y 18 DE MAYO	Q1,800.00	Q1,800.00	TRANSPORTES CABRERA	9624054-7
21/02/2018	SILLA TIPO PRESIDENTE	Q2,670.00	Q2,670.00	IDISMA	692819-6
19/05/2018	TRANSPORTE DE 12 PERSONAS DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES HACIA SAN PEDRO PINULA	Q3,500.00	Q3,500.00	NEDICORSA	5694220-6
19/05/2018	TRANSPORTE DE 32 INTEGRANTES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO A SAN PEDRO PINULA	Q5,100.00	Q5,100.00	NEDICORSA	5694220-6
19/05/2015	TRANSPORTE DE 35 PERSONAS DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA A SAN PEDRO PINULA	Q5,500.00	Q5,500.00	NEDICORSA	5694220-6
20/05/2018	TRANSPORTE DE 17 INTEGRANTES DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO HACIA SAN PEDRO PINULA	Q3,500.00	Q3,500.00	NEDICORSA	5694220-6

19/05/2018	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA FEMENINA HACIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Q1,800.00	Q1,800.00	TRANSPORTE CARRERA	697072-9
18/05/2018	REFACCIONES	Q1,125.00	Q1,125.00	LA QUINTA	7687942-9
03/05/2018	SERVICIO DE TARIMAS PARA LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE IBEROAMERICA	NUMERAL 22 Q22,500.00	Q22,500.00	PROMUEVE	564772-K
11/05/2018	VESTUARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA LA JUGUETERIA POR EL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO	Q19,600.00	Q19,600.00	CREACION Y DISEÑO DE VESTUARIO ESCENOGRAFÍA PARA TEATRO Y DANZA	475205-8
03/05/2018	TRASLADO DE 40 INTEGRANTES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO NACIONAL HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA	Q2,850.00	Q2,850.00	BENJAMIN EDUARDO MALDONADO JUAREZ	334931-4
03/05/2018	50 BLOCKS TAMAÑO OFICIO IMPRESAS A FULL COLOR	Q122.00	Q2,684.00	LITOGRAFÍA OPP	6410731-0
02/05/2018	02 SWICH DE RED ADMINISTRABLE	Q9,708.24	Q19,416.48	MICROTEC, S.A.	759203-5
02/05/2018	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA FEMENINA DE SU SEDE HACIA EL PLACIO NACIONAL DE LA CULTURA	Q550.00	Q550.00	TRANSPORTES S.C.	4890779-0
	Coctel para el evento "Cabaret Literario Franco-Guatemalteco"	Q1,500.00	Q1,500.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA SERVICIOS SANITARIOS DE ESTE CCM	Q4,790.00	Q4,790.00	SISTEMA DE SANITIZACIÓN Y FRAGANCIAS AVANZADOS S. A.	9668350-3
	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHO DE HIGIENE FEMENINA	Q825.00	Q825.00	SISTEMA DE SANITIZACIÓN Y FRAGANCIAS AVANZADOS S. A.	9668350-3
	JABÓN ESPUMA DE 800 MILILITROS PARA SERVICIOS SANITARIOS DE EST	Q24,992.00	Q24,992.00	PAPELES COMERCIALES, S. A.	1277280-1
	ENTINTADO DE ESCENARIOS GRAN SALA EFRAIN RECINOS Y TEATRO DE CAMARA HUGO CARRILLO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	Q74,415.00	Q74,415.00	CASTAÑEDA RODAS, RENE OSWALDO	444981-9
	DESAYUNO CONFERENCIA GOOD BYE BELICE 3 DE ABRIL DE 2018 SALÓN DORADO DE ESTE CCM	Q2,000.00	Q2,000.00	MARIA DEL CARMEN YUMAN CAMPOS	1203837-7
	100 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LA ACTIVIDAD AMANDO A NUESTRO CENTRO CULTURAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018	Q4,795.00	Q4,795.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
	28 ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ABRIL	Q840.00	Q840.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
	11 ALMUERZOS ESPECIALES Y 63 ALMUERZOS NORMALES PARA EL ACTO PROTOCOLARIO Y REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN	Q2,357.00	Q2,357.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
	100 REFACCIONES PARA LA SEGUNDA REUNIÓN CON PRODUCTORES	Q2,395.00	Q2,395.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
	158 CENAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL CCM	Q3,950.00	Q3,950.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
	BANDERINES PARA PROMOVER EL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018 A REALIZARSE EN ESTE CC	Q3,000.00	Q3,000.00	CARLOS MANUEL LOPEZ	
	65 CAJAS DE TOALLA PARA MANOS PARA USO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTE CCC	Q24,960.00	Q24,960.00	SAFE SECURITY, S.A.	
	INSUMOS PARA RADIOCOMUNICADORES MOTOROLA ANTENA, ESTUCHES, BOTONES Y PROGRAMACIONES	Q18,040.75	Q18,040.75	EDUARDO ESTRADA DE LA CERDA	69684-6

	CAMISAS POLO PARA FESTIVAL DE JUNIO DE ESTE CC	Q12,740.00	Q12,740.00	FACONTEX	
	BLUSAS POLO PARA FESTIVAL DE JUNIO DE ESTE CC	Q4,030.00	Q4,030.00	FACONTEX	
	GORRAS PARA FESTIVAL DE JUNIO	Q10,950.00	Q10,950.00	IMPRO	
	IMPRESIONES DE BANNER PARA PROMOCIONAR EL 14 FESTIVAL DE JUNIO 2018	Q2,600.00	Q2,600.00	HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA	511338-5
	PLAYERAS PROMOCIONALES 14 FESTIVAL DE JUNIO DE ESTE CC	Q4,194.75	Q4,194.75	IMPRETEX	
	MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES DE ESTE CC	Q24,743.85	Q24,743.85	PLASTIHOGAR	
	SOLDARURA, ROTOMARTILLO Y SIERRA DE INGLETE PARA USO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO & INFRAESTRUCTURA DE ESTE CC	Q23,821.00	Q23,821.00	MARIA ELENA ZAMORA CHARUC DE GUERRA	6917673-6
	MOTOSIERRA, SOPLADORA PARA USO DE JARDINERIA DE ESTE CC	Q22,499.29	Q22,499.29	COMPAÑÍA MERCANTIL CENTROAMERICANA S. A.	35172-5
	ESCRITORIO DE METAL, ARCHIVO ALTO, ARCHIVO ALTO CON CAJA DE SEGURIDAD	Q22,605.00	Q22,605.00	MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN MILLENIUM	
	SILLAS CON RESPALDO TIPO SECRETARIAL	Q13,900.00	Q13,900.00	PROYECTOS BETEL	
	BARRENO DE PEDESTAL, 2 PULIDORAS PARA METAL, ESCALERAS, COMPRESORES PARA DEPTO. DE MANTENIMIENTO & INFRA DE ESTE CC	Q20,000.00	Q20,000.00	IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ	4377165-3
	COMPRA DE CINTA Y PORTA GAFETE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CUBRIRAN EL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE ESTE CC	Q1,200.00	Q1,200.00	JOSE BARNARDO REYNOSO SANDOVAL	146918-5
	MEMORIAS USB CAPACIDAD DE 8GIGABYTE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PROMUEVEN EL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE ESTE CC	Q2,300.00	Q2,300.00	INNOVACIONES PUBLICITARIAS S.A	1689962-8
	300 MOCHILAS CON AGARRADERA PARA PROMOVER EL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE ESTE CC	Q5,400.00	Q5,400.00	INNOVACIONES PUBLICITARIAS S.A	1689962-8
	200 BOLIGRAFOS PARA PROMOVER EL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE ESTE CC	Q6,500.00	Q6,500.00	SUPER PROMOCIONES	
	PINTURA PARA USO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO & INFRA DE ESTE CC	Q12,720.00	Q12,720.00	GRUPO SOLID DE GUATEMALA S. A.	549234-3
	DESODORANTE Y DESINFECTANTE BACTERICIDA PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS DE ESTE CC	Q4,790.00	Q4,790.00	SISTEMA DE SANITIZACIÓN Y FRAGANCIAS AVANZADOS S. A.	9668350-3
	SERVICIO DE 400 BOQUITAS PARA ACTIVIDAD EN GRAN SALA DE ESTE CC	Q2,020.00	Q2,020.00	OSCAR ALBERTO SASO PALMA	376152-5
	INSUMOS DE CAFETERIA COMO LO SON REMOVEDORES, PLATOS, VASOS DESECHABLES	Q2,220.85	Q2,220.85	DISTRIBUIDORA CHAY'S S. A.	7629225-8
	INSUMOS PARA CAMBIAR CONTADOR DE AGUA POTABLE DE ESTE CC	Q5,250.68	Q5,250.68	INNOVACION FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	77661826
	EXTRACCION DE DESECHO DE HIGIENE FEMENINA PARA SERVICIOS SANITARIOS DE ESTE CC	Q828.00	Q828.00	SISTEMA DE SANITIZACIÓN Y FRAGANCIAS AVANZADOS S. A.	9668350-3
	SERVICIO DE 15 IMPRESIONES DE FOTOGRAFÍAS DE ESTE CC.	Q4,875.00	Q4,875.00	RAW LABORATORIO FOTOGRAFICO	

NUMERAL 22

	5 SERVICIOS DE ACOMODACIÓN Y RECEPCION DE BOLETOS, ENTREGA DE PROGRAMAS DE MANO EN LA GRAN SALA	Q3,500.00	Q3,500.00	SEPRO ACOMODACIÓN	
	COMPRA DE GALLETAS PARA USO EN REUNIONES DE ESTE CC	Q2,566.25	Q2,566.25	DISTRIBUIDORA CHAY'S S. A.	7629225-8
	COMPRA DE MODULOS DE RACK DE DIMMERS PARA USO DEL DEPTO. TECNICO ARTISTICO DE ESTE CC	Q19,764.00	Q19,764.00	ENERTEL S.A.	695857-5
	10 MESAS COCTELERAS PARA UTILIZARSE EN LA ACTIVIDAD DEL NATALICIO DEL ING. EFRAIN RECINOS	Q1,000.00	Q1,000.00	MARIA DEL CARMEN YUMAN CAMPOS	1203837-7
	100 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DEL NATALICIO DEL ING EFRAIN RECINOS 15 DE MAYO DE 2018	Q3,000.00	Q3,000.00	MARIA DEL CARMEN YUMAN CAMPOS	1203837-7
	INSUMOS DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN EL ESCENARIO A SER UTILIZADO POR EL DEPTO. TECNICO ARTISTICO DE ESTE CC	Q1,253.00	Q1,253.00	INNOVACION FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	77661826
	COMPRAS DE TIMBRES FISCALES Y AUTENTICAS PARA LAS AUTENTICAS DE FIRMAS PARA SER UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ESTE CC	Q4,000.00	Q4,000.00	PATRICIA REYES ROSALES	8094136