

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN SUPERIOR

ARTÍCULO 10, NUMERAL 22

COMPRAS DIRECTAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30/04/2018

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/02/2018	POR PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	Q 4,266.00	Q 4,266.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
03/02/2018	POR PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE DEL 03/01/2018 AL 02/02/2018	Q 8,175.00	Q 8,175.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
03/02/2018	POR PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE DEL 03/01/2018 AL 02/02/2018	Q 4,188.00	Q 4,188.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
29/01/2018	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO M-65373 Y L-96186 PARA TRANSMISION DE RADIO FARO CULTURAL POR EL PERIODO DEL 27/12/2017 AL 26/01/2018	Q 10,700.11	Q 10,700.11	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	32644-5
29/01/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q 2,353.03	Q 2,353.03	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A	33291-7
06/02/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO POR EL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01-2018 Y RECIBO NO. 03-2018.	Q 500.00	Q 500.00	Carlos A. Méndez	3783974-8
06/02/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO POR EL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01-2018 Y RECIBO NO. 02-2018.	Q 500.00	Q 500.00	Miguel Patzán Quelex,	5211902-5
06/02/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO POR EL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01-2018 Y RECIBO NO. 03-2018.	Q 500.00	Q 500.00	Juan Pablo Rodríguez	547550-3
06/02/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE UNA TELEFONIA MOVIL FIJA UTILIZADA POR LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE	Q 109.00	Q 109.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
10/02/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA USO CORRECTOS DEL IDIOMA ESPAÑOL EN LA ELABORACION DE INFORMES PARA LOS COLABORADORES DEL MICUDE	Q 1,370.00	Q 1,370.00	IBECADE	9619061-2
03/03/2018	POR PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE DEL 03/02/2018 AL 02/03/2018	Q 8,175.00	Q 8,175.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
03/03/2018	POR PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE DEL 03/02/2018 AL 02/03/2018	Q 4,188.00	Q 4,188.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
10/03/2018	POR PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018	Q 4,967.00	Q 4,967.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
06/03/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO POR EL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01-2018 Y RECIBO NO. 03-2018.	Q 500.00	Q 500.00	Carlos A. Méndez	3783974-8
06/03/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO POR EL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01-2018 Y RECIBO NO. 02-2018.	Q 500.00	Q 500.00	Miguel Patzán Quelex,	5211902-5
06/03/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO POR EL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01-2018 Y RECIBO NO. 03-2018.	Q 500.00	Q 500.00	Juan Pablo Rodríguez	547550-3
22/02/2018	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO M-65373 Y L-96186 PARA TRANSMISION DE RADIO FARO CULTURAL POR EL PERIODO DEL 26/01/2017 AL 23/02/2018	Q 8,128.91	Q 8,128.91	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	32644-5
18/04/2018	POR PAGO DE LA COMPRA DE 300 LLAVEROS CONMEMORATIVOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA LAS COLABORADORAS DEL MICUDE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	Q 7,165.18	Q 7,165.18	SAISA,	6052403-0
12/04/2018	POR PAGO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA DE LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION INTERNET PARA UN USUARIO POR UN PERIODO DE 1 AÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	Q 2,199.00	Q 2,199.00	INFILE, S.A.	1252133-7
10/04/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO POR EL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01-2018 Y RECIBO NO. 03-2018.	Q 500.00	Q 500.00	Carlos A. Méndez	3783974-8
10/04/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO POR EL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01-2018 Y RECIBO NO. 02-2018.	Q 500.00	Q 500.00	Miguel Patzán Quelex,	5211902-5
10/04/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO POR EL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01-2018 Y RECIBO NO. 03-2018.	Q 500.00	Q 500.00	Juan Pablo Rodríguez	547550-3
10/04/2018	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS.M-65373 Y L-96186, PARA LA TRANSMISIÓN DE RADIO FARO CULTURAL, UBICADO EN EL CERRO ALUX Y KM. 21.5 EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL PERIODO DEL 23/02/2018 AL 25/03/2018, Y DEL 22/02/2018 AL 24/03/2018 RESPECTIVAMENTE	Q 8,684.20	Q 8,684.20	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A	32644-5
10/04/2018	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. S-26167, PARA EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADO EN 7 CALLE 3-24 ZONA 18, POR EL PERIODO DE 19/02/2018 AL 21/03/2018.	Q 220.85	Q 220.85	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	32644-5
10/04/2018	POR PAGO DEL SERVICIO DE 700 BOQUITAS VARIADAS TÍPICAS SERVIDAS EN EL HOMENAJE CAMBIO DE LA ROSA OTORGADO AL LICENCIADO MAXIMILIANO ANTONIO ARAUJO Y ARAUJO POR SU TRAYECTORIA EN EL MICUDE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	Q 2,500.00	Q 2,500.00	LAS MIL BOQUITAS, S.A.	9214035-1
10/04/2018	POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS P-727GSK Y P-729GSK, COMPRA DE 02 BOMBILLAS DE LAMPARAS TRASERAS PARA EL VEHICULO P-658DLK Y 01 CAMBIO DE RETROVISOR Y CAMBIO DE BOMBILLA PARA EL VEHICULO P-631FPS, ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE	Q 7,277.91	Q 7,277.91	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A	33291-7
04/04/2018	POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "PROCESO SANCIONATORIO: PROCEDIMIENTOS, NUEVAS DISPOSICIONES, ESTRATEGIAS PATRONALES DE DEFENSA" PARA 03 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	Q 1,200.00	Q 1,200.00	LABORALISTAS, S.A.,	7334004-9
04/04/2018	POR PAGO DE LA COMPRA DE 60 REFACCIONES PARA EL PERSONAL ARTÍSTICO EL MICUDE QUE REALIZARON SUS INTERPRETACIONES EN EL HOMENAJE AL CAMBIO DE LA ROSA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	Q 1,200.00	Q 1,200.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
04/04/2018	POR PAGO DE LA COMPRA DE 01 BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS PARA EL SR. MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES, DR. JOSÉ LUIS CHEA URRUELA, QUIEN PARTICIPÓ EN LA APERTURA DE LA EXPOSICIÓN REINOS DORADOS: LUJOS Y LEGADOS DE LA AMÉRICA ANTIGUA, DEL 25/02/2018 AL 28/02/2018. SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE	Q 10,275.30	Q 10,275.30	AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO, S. A,	9097860-9
28/02/2018	POR PAGO COMPRA DE 08 SELLOS Y 03 SELLOS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y 02 SELLOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Q 830.00	Q 830.00	GERSON URBINA RUIZ	1726328-k

12/03/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROCUDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2018 AL 12/03/2018	Q 132.00	Q 132.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S	1494621-1
23/02/2018	POR PAGO DE COMPRA DE 30 REFACCIONES , 13 REFACCIONES , 24 REFACCIONES, 35 REFACCIONES Y 50 REFACCIONES PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MICUDE	Q 4,256.00	Q 4,256.00	ALEJANDRA JOSE ZUÑIGA ORANTES	3846491-8
10/04/2018	POR PAGO DE LA COMPRA DE DOS SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, SOLICITADO POR EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE,	Q 910.00	Q 910.00	YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES	488718-2
10/04/2018	POR PAGO DE LA COMPRA DE 01 ASPIRADORA, SOLICITADO POR EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE,	Q 650.00	Q 650.00	YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES	488718-2
16/03/2018	POR PAGO DE LA COMPRA DE 01 IMPRESORA DE CINTA DE RETRANSFERENCIA PARA ELABORACION DE GAFETES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y 01 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA PARA LA ELABORACION DE GAFETES	Q 750.00	Q 750.00	ELECTRONICOS BONE	3809661-7
27/04/2018	PAGO POR LA COMPRA DE 01 PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA503W, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 4,025.00	Q 4,025.00	DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA	85525340
27/04/2018	PAGO POR LA COMPRA DE 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO MARCA SENNHEISER EW135PG3, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 4,700.00	Q 4,700.00	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANON	5100097
27/04/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CE410A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;	Q 590.00	Q 2,360.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
27/04/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CE411A; COLOR: CYAN; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;	Q 825.00	Q 1,650.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
27/04/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CE413A; COLOR: MAGENTA; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;	Q 825.00	Q 1,650.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
27/04/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CE412A; COLOR: AMARILLO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;	Q 825.00	Q 1,650.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
27/04/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: TK-1147; COLOR: NEGRO; MARCA: KYOCERA; USO: FOTOCOPIADORA;	Q 955.00	Q 3,820.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
27/04/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF410A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; NÚMERO: 410A; USO: IMPRESORA;	Q 590.00	Q 4,720.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
27/04/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF411A; COLOR: CIAN; MARCA: HP; NÚMERO: 410A; USO: IMPRESORA;	Q 753.00	Q 6,024.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
27/04/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF412A; COLOR: AMARILLO; MARCA: HP; NÚMERO: 410A; USO: IMPRESORA;	Q 753.00	Q 6,024.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
27/04/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF413A; COLOR: MAGENTA; MARCA: HP; NÚMERO: 410A; USO: IMPRESORA;	Q 753.00	Q 6,024.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
26/04/2018	PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA IMAC 27", SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 23,650.00	Q 47,300.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
27/04/2018	PAD PARA PULIDORA COLOR ROJO Y COLOR BLANCO DE 20 PULGADAS	Q 360.00	Q 360.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
27/04/2018	LIQUIDO ATRAPA POLVO USO: LIMPIEZA;	Q 80.00	Q 640.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
27/04/2018	CLORO USO: LIMPIEZA;	Q 9.00	Q 90.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
27/04/2018	PAPEL HIGIÉNICO CLASE: ROLLO; HOJA: DOBLE; NÚMERO DE HOJAS: 380;	Q 17.50	Q 3,150.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
27/04/2018	ESPONJA ALTO: 0.5 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 10.5 CENTÍMETRO(S); CLASE: SUAVE; LARGO: 15 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: FIBRA; USO: LAVATRASTOS;	Q 2.30	Q 57.50	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
27/04/2018	LIMPIA MUEBLES PROPIEDADES: PULIDOR;	Q 37.00	Q 888.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
27/04/2018	MOPA ANCHO: 5 PULGADAS(S); LARGO: 24 PULGADAS(S); MATERIAL: HILO;	Q 20.00	Q 720.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
27/04/2018	LIMPIADOR CONSISTENCIA: LÍQUIDA; USO: PIEZAS DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE;	Q 190.00	Q 2,280.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
27/04/2018	ALCOHOL CLASE: ANTIBACTERIAL; TIPO: GEL;	Q 60.00	Q 1,080.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
27/04/2018	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL;	Q 17.00	Q 204.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/04/2018	AZÚCAR CLASE: BLANCA;	Q 19.50	Q 468.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/04/2018	TÉ SABOR: MANZANILLA; TIPO: SOBRE;	Q 8.75	Q 437.50	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/04/2018	CUCHILLOS DESECHABLE MATERIAL: PLÁSTICO;	Q 5.50	Q 220.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/04/2018	TENEDOR DESECHABLE MATERIAL: PLÁSTICO;	Q 3.00	Q 300.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/04/2018	CUCHARA DESECHABLE MATERIAL: PLÁSTICO;	Q 3.00	Q 225.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/04/2018	SERVILLETAS ANCHO: 12 CENTÍMETRO(S); COLOR: BLANCO; DISEÑO: LISO; LARGO: 15.5 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PAPEL;	Q 3.75	Q 750.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/04/2018	VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 8 ONZA(S); MATERIAL: DUROPORT;	Q 0.16	Q 160.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/04/2018	BANDEJA DISEÑO: LISO; MATERIAL: DUROPORT; TAMAÑO: MEDIANO; USO: ALIMENTOS;	Q 12.50	Q 250.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/04/2018	PAGO POR LA COMPRA DE 01 SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED, QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 20,460.00	Q 20,460.00	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	34161902
26/04/2018	PAGO POR LA COMPRA DE 02 CÁMARAS DE ACCIÓN MARCA GO PRO HERO 5 BLACK, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 6,120.00	Q 6,120.00	REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	70512191
27/04/2018	PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA;	Q 25.45	Q 6,362.50	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	HUMEDecedor MATERIAL: GLICERINA; USO: DEDOS;	Q 2.75	Q 66.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	FASTENER MATERIAL: METAL;	Q 6.75	Q 135.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	BORRADOR COLOR: BLANCO; USO: LÁPIZ;	Q 0.90	Q 54.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	TAPE ANCHO: 2 PULGADAS(S); COLOR: TRANSPARENTE; USO: EMBALAJE;	Q 5.10	Q 255.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	MASKING TAPE ANCHO: 2 PULGADAS(S);	Q 14.75	Q 737.50	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	FOLDER CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO;	Q 0.34	Q 544.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	ARCHIVADOR MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO;	Q 10.25	Q 2,562.50	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	INDEX TABS TAMAÑO: CARTA; USO: ARCHIVO;	Q 12.75	Q 2,550.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	FOLDER TRANSPARENTE COLOR: VARIOS; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: OFICIO;	Q 3.05	Q 915.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA: LÍQUIDA;	Q 3.75	Q 22.50	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA: BARRA;	Q 4.25	Q 106.25	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	LÁPIZ MATERIAL: MADERA; USO: ESCRITURA;	Q 1.40	Q 336.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	CUADERNO CLASE: ESPIRAL CON LÍNEAS; TAMAÑO: 100 HOJAS; TIPO: UNIVERSITARIO;	Q 7.95	Q 190.80	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	PROTECTOR PARA HOJAS COLOR: TRANSPARENTE; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: OFICIO; USO: OFICINA;	Q 0.45	Q 225.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	ETIQUETA MATERIAL: PAPEL AUTOADHESIVO; USO: ROTULACIÓN CD'S;	Q 0.70	Q 560.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 120 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO;	Q 51.10	Q 306.60	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657

27/04/2018	MEMORIA USB CAPACIDAD: 32 GIGABYTE(S);	Q	115.00	Q	1,725.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	MARCADOR COLOR: VARIOS; TIPO: RESALTADOR;	Q	2.15	Q	215.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	PAPEL BOND ANCHO: 8.5 PULGADAS; CLASE: BLANCO; GRAMAJE: 120; LARGO: 11 PULGADAS;	Q	45.00	Q	270.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	ENGRAPADORA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: GRANDE;	Q	31.50	Q	756.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	BOLIGRAFO COLOR: NEGRO; TIPO DE PUNTA: MEDIANO;	Q	0.90	Q	129.60	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	BOLIGRAFO COLOR: AZUL; TIPO DE PUNTA: MEDIANO;	Q	0.90	Q	54.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	BANDERITAS ANCHO: 12.7 MILÍMETRO(S); CLASE: ADHESIVA; COLORES: 5; LARGO: 40 MILÍMETRO(S); MATERIAL: PLÁSTICO;	Q	5.85	Q	561.60	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	FOLDER COLOR: VARIOS; MATERIAL: CARTULINA MANILA; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: COLGANTE;	Q	4.75	Q	1,187.50	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	TJERA MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TAMAÑO: 6 PULGADAS(S);	Q	6.65	Q	192.85	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	PAPEL OPALINA GRAMAJE: 225 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA;	Q	58.00	Q	580.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
27/04/2018	ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN ANCHO: 6 CENTÍMETRO; LARGO: 14 CENTÍMETRO; MATERIAL: PLÁSTICO-FELPA;	Q	3.95	Q	39.50	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
26/04/2018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO MARCA EPSON L805, PARA SER UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,600.00	Q	2,600.00	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	65284933
26/04/2018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS MONITORES DE GRABACIÓN DE VIDEO MARCA BLACKMAGIC MODELO VIDEO ASSIST 4K, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	10,296.00	Q	20,592.00	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANON	5100097
12/01/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR UBICADO EN EL PROCUDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE ZONA 4, 00 AV. 14-040 ZONA 4, MEDIDOR 009D838746, NIS2444960 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/2017 AL 12/01/2018.	Q	299.00	Q	299.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA)	1494621-1
12/02/2018	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONTADOR UBICADO EN EL PROCUDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE ZONA 4 00 AV. 14-040 ZONA 4 NO. MEDIDOR 009D838746 NIS 2444960 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/01/2018 AL 12/02/2018. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	152.00	Q	152.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA)	1494621-1
27/02/2018	SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA VÍA PAQUETERÍA A LICENCIANDO EDVI DARIO LEMUS ORTEGA, ASESOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES; QUIEN SE PRESENTARÁ EN EVACUACIÓN DE AUDIENCIA PROCESO NO. 17003-2018-0046 JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPTO. DE PETÉN. INTERPUESTA POR EL TRABAJADOR EDGAR GIOVANNI ACEITUNO MORENO.	Q	25.00	Q	25.00	JEMABAL, SOCIEDAD ANONIMA	1251505-1
27/02/2018	SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA VÍA PAQUETERÍA A LICENCIANDO EDVI DARIO LEMUS ORTEGA, ASESOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES; QUIEN SE PRESENTARÁ EN EVACUACIÓN DE AUDIENCIA PROCESO NO. 17003-2018-0046 JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPTO. DE PETÉN. INTERPUESTA POR EL TRABAJADOR EDGAR GIOVANNI ACEITUNO MORENO.	Q	25.00	Q	25.00	JEMABAL, SOCIEDAD ANONIMA	1251505-1
02/03/2018	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMA EN PAPEL FOTOGRAFÍA QUE SE ENTREGO AL SEÑOR EX MINISTRO DE CULTURA DE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, LICENCIADO MAXIMILIANO ARAUJO Y ARAUJO, EN EL CAMBIO DE LA ROSA Y ENTREGA DE MEDALLA DE LA PAZ, EL LUNES 05/03/2018 ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EN EL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A LAS 9:00 HORAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	120.00	Q	120.00	TODO IMAGEN, S.A.	6354150-5
07/02/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE 1 CHAPA DE SERVICIOS GENERALES DEL DESPACHO SUPERIOR UBICADO EN EL 4TO NIVEL TORRION 5A. CALLE Y 6A. AVENIDA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	Q	275.00	Q	275.00	CERRAJERIA Y ACEITERA PIVARAL	759260-4
07/02/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO A 3 CHAPAS DE LAS OFICINAS 10, 11 Y BODEGA DEL DESPACHO SUPERIOR UBICADO EN EL 3ER NIVEL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	Q	825.00	Q	825.00	CERRAJERIA Y ACEITERA PIVARAL	759260-4
20/01/2018	SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO POR EL SEÑOR JULIO CESAR CASTAÑEDA LUCAS, ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS POR PRESENTARSE A LABORAR EL DÍA 20/01/2018 A PARTIR DE LAS 9:00 HORAS EN ADELANTE, EN APOYO A ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES PARA EL PRESENTE AÑO 2018 Y SU RESPECTIVO ACUERDO MINISTERIAL.	Q	45.00	Q	45.00	PRODESP, S.A.	6198093-5
20/01/2018	SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO PARA LICENCIADA MARÍA INES ORTEGA HERNÁNDEZ, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS POR PRESENTARSE A LABORAR EL DÍA 20/01/2018 A PARTIR DE LAS 9:00 HORAS EN ADELANTE, EN APOYO A ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES PARA EL PRESENTE AÑO 2018 Y SU RESPECTIVO ACUERDO MINISTERIAL.	Q	75.00	Q	75.00	PRODESP, S.A.	6198093-5
20/02/2018	COMPRA DE 8 ARRREGLOS FLORALES DE DIFERENTES TAMAÑOS, COLOCADOS EN EL GRAN SALÓN UTILIZADOS EN LAS HONRAS FÚNEBRES PARA EL MAESTRO ELMAR ROJAS ARTISTA GUATEMALTECO Y EX MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 20/02/18 EN INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	Q	1,200.00	Q	1,200.00	AMELIA LETICIA SEQUEN RAXON / FLORALES LETY	4831784-5
03/01/2018	COMPRA DE 01 CORONA PARA SERVICIO FÚNEBRE DE LA SEÑORA MARGARITA NAVARRO DE ARCHILA, MADRE DE LA SEÑORA ZISI BETZABÉ ARCHILA NAVARRA, COLABORADORA DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, UTILIZADA DEL DÍA 03/01/2018.	Q	200.00	Q	200.00	FLORISTERIA PETALO AZUL	1291531-9
09/02/2018	COMPRA DE 04 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, QUIEN DARÁ COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DE CULTURA JOSÉ LUIS CHEA URRUELA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EL 09/01/2018 DE 11:30 A 15:00 HORAS.	Q	116.00	Q	116.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
20/01/2018	COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS QUIENES LABORARON EL DÍA SÁBADO 20/01/2018 POR ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA PERSONAL DEL AÑO 2018 Y SU RESPECTIVO ACUERDO MINISTERIAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.	Q	218.00	Q	218.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
09/02/2018	COMPRA DE 4 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UDAF Y SERVICIOS GENERALES, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/02/2018 EN RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA CGC.	Q	158.00	Q	158.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	568686-5
13/02/2018	COMPRA DE 1 MAGDALENA LA CUAL SE UTILIZO EN LA REUNIÓN SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	65.00	Q	65.00	LA PANA, S.A.	6582013-4
08/02/2018	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- Y SERVICIOS GENERALES, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/02/2018 POR RECAUDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	Q	234.00	Q	234.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	568686-5
19/02/2018	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES POR REALIZACIÓN DE EDICIÓN DE PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.64 EL DÍA LUNES 19/02/2018, DE 17:00 A 21:00 HORAS	Q	116.00	Q	116.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
09/02/2018	COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	565.00	Q	565.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6

16/02/2018	COMPRA DE 46 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	519.80	Q	519.80	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
28/02/2018	SERVICIO DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES, ALMACÉN Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/02/2018 EN LIQUIDACIÓN FINANCIERA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	298.00	Q	298.00	LEJO SOCIEDAD ANONIMA	5802379-8
27/02/2018	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/02/2018 EN LIQUIDACIÓN FINANCIERA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	155.00	Q	155.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
26/02/2018	COMPRA DE 05 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO. 65. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	145.00	Q	145.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
04/03/2018	COMPRA DE 04 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUIENES DIERON COBERTURA AL INICIO DE TEMPORADA DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CON LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA LA BELLA Y LA BESTIA, EN EL TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO" DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS EL DOMINGO 04/03/2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	108.00	Q	108.00	BELLUNO, S.A.	555973-1
01/03/2018	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/03/2018 EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y BASES DE EVENTOS DE COMPRAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	221.00	Q	221.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
02/04/2018		Q	145.00	Q	145.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
16/02/2018	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DIARIO DE CENTROAMÉRICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, POR EL PERIODO DE UN AÑO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	Q	300.00	Q	300.00	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
16/02/2018	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EN CENTROAMÉRICA POR UN AÑO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA.	Q	300.00	Q	300.00	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
16/02/2018	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO DE CENTROAMÉRICA POR UN AÑO PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	300.00	Q	300.00	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
14/02/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL TERCER NIVEL PATIO DE LA PAZ, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	299.00	Q	299.00	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO, SOCIEDAD ANONIMA/ FERRETERIA NISTHAL	134108-1
14/02/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL TERCER NIVEL PATIO DE LA PAZ, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	730.00	Q	730.00	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO, SOCIEDAD ANONIMA/ FERRETERIA NISTHAL	134108-1
18/01/2018	COMPRA DE 6 CAJAS PLASTICAS DE 40 CMS DE ANCHO X 60 CMS DE LARGO POR 30 CMS DE LARGO. PARA USO DE ARCHIVO DE TESORERIA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, -JDAF-.	Q	598.80	Q	598.80	PLASTIHOGAR, S.A.	2951290-5
27/02/2018	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE LAS TRASMISIONES EN VIVO EN EL PROGRAMA "MARIMBAS DE RADIO FARO CULTURAL	Q	306.92	Q	306.92	CONSULTORES ELECTRONICOS DEL FUTURO Y COMPAÑÍA LIMITADA	784721-1
23/02/2018	COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR. SOLICITADO POR DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,199.00	Q	1,199.00	OD GUATEMALA, Y COMPAÑÍA LIMITADA	5590541-2
06/04/2018	COMPRA DE 2 CORONAS FUNEBRES, EN HONRAS PARA EL SÉPULCRO DEL MAESTRO RICHARD DEVAUX, DESTACADO COREOGRAFO, PRIMER BAILARIN DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DOCENTE ACADEMICO Y FIGURA DE LA DANZA GUATEMALTECA, ENVIADA EL 06/04/2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	300.00	Q	300.00	FLORALES LETY/ AMELIA LETICIA SEQUEN RAXON	4831784-5
19/02/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL PERÍODO DEL 22/01/2018 AL 19/02/2018, CONTADOR S6157 PARA USO DE ARCHIVO DOCUMENTAL UBICADO EN LA 7A. CALLE 3-24 ZONA 18. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD 14-2018, CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO MCD 19-2017. SOLICITADO POR ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q	285.60	Q	285.60	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
20/02/2018	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 15 DESAYUNOS PARA REUNIÓN-DESAYUNO DE COORDINACIÓN DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CON DIRECTORES DE CENTROS DE CULTURA E INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZÓ EL DÍA VIERNES 16/02/2018 A PARTIR DE LAS 7:00 HORAS EN ZONA 10 DE LA CIUDAD CAPITAL COORDINADA POR LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	525.00	Q	525.00	GRUPO ARAGUANAY, SOCIEDAD ANÓNIMA	9795994-4
04/03/2018	COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA SER ENTREGADOS AL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES POR INICIO DE LA TEMPORADA INFANTIL EL DÍA DOMINGO 04/03/2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	340.00	Q	340.00	AURA YOLANDA VELASQUEZ PÉREZ DE HERNÁNDEZ/ FLORALES AURY	2836507-0
19/03/2018	COMPRA DE 2 CORONAS FUNEBRES DE 1.10 METROS DE ALTO POR UN METRO DE ANCHO, PARA EL SÉPULCRO DEL SEÑOR JOSÉ ALBERTO GÁNDARA TORREBIARTE QUIÉN FUERE EX VICEMINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	300.00	Q	300.00	AMELIA LETICIA SEQUEN RAXÓN/ FLORALES LETY	4831784-5
15/03/2018	PAGO DE SERVICIO POR TRÁMITE DE JUICIO EJECUTIVO 01099-2018-01045, OF.I, PARA CUMPLIR CON LO ORDENADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	10.00	Q	10.00	ORGANISMO JUDICIAL, GERENCIA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE TESORERIA	337772-5
15/03/2018	PAGO DE SERVICIO POR TRÁMITE DE JUICIO EJECUTIVO 01047-2011-0178, OF.III, PARA CUMPLIR CON LO ORDENADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	10.00	Q	10.00	ORGANISMO JUDICIAL, GERENCIA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE TESORERIA	337772-5
06/04/2018	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADA POR RECURSOS HUMANOS EL DÍA 27/02/2018	Q	35.00	Q	35.00	EDIFICACIONES MAYA ,S.A.	77523-1
06/04/2018	SERVICIO DE CERRAJERÍA UTILIZADO EN LA PUERTA DE LA OFICINA NO.3 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL UBICADA EN EL SEGUNDO PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	225.00	Q	225.00	CERRAJERIA Y ACEITERA PIVARAL	759260-4
23/02/2018	COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	565.00	Q	565.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
02/03/2018	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	610.20	Q	610.20	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
15/03/2018	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	1,042.80	Q	1,042.80	UNISUPER, S.A.	2653247-6

19/02/2018	COMPRA DE PAN DULCE TIPO CHURRO 25 CAJAS DE 12 UNIDADES CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE 300 UNIDADES. SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON EN HONRAS FÚNEBRES DEL SEÑOR EX VICEMINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES, ARTISTA GUATEMALTECO Y MAESTRO SR. ELMAR ROJAS. SERVIDOS CON FECHA 20/02/2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	270.00	Q	270.00	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	2526206-8
07/03/2018	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CON FECHA 07/03/2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	118.50	Q	118.50	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A./FRANQUICASA	6814246-3
12/03/2018	COMPRA DE 5 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, QUIENES ESTARÁN REALIZANDO LA EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.67 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EL LUNES 12/03/2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	145.00	Q	145.00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3535591-3
29/03/2018	COMPRA DE 06 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, QUIENES REALIZARON COBERTURA EL DÍA JUEVES SANTO 29 DE MARZO 2018. POR RECOPIACIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO. 70	Q	274.00	Q	274.00	CAFETERIA POLLO CAMPERO, S.A. NO.7	90494-5
29/03/2018	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, QUIENES REALIZARON COBERTURA EL DÍA JUEVES SANTO 29 DE MARZO 2018. POR RECOPIACIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO. 70	Q	243.00	Q	243.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
30/03/2018	COMPRA DE 04 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, QUIENES REALIZARON COBERTURA EL DÍA VIERNES 30 DE MARZO 2018. POR RECOPIACIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO. 70	Q	180.50	Q	180.50	CAFETERIA POLLO CAMPERO, S.A. NO.7	90494-5
30/03/2018	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, QUIENES REALIZARON COBERTURA EL DÍA VIERNES SANTO 30 DE MARZO 2018. POR RECOPIACIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO. 70	Q	168.00	Q	168.00	BELLUNO, S.A.	555973-1
02/04/2018	COMPRA DE 5 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, QUIENES ESTARÁN REALIZANDO LA EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.70 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EL LUNES 02/04/2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	Q	145.00	Q	145.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
01/03/2018	SUSCRIPCIÓN A PRENSA LIBRE POR UN AÑO PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	795.00	Q	795.00	PRENSA LIBRE, S.A.	73384-9
02/03/2018	COMPRA DE 01 MARCO PARA CUADRO EL CUAL SE UTILIZÓ PARA ENMARCAR EL DIPLOMA QUE SE ENTREGÓ AL EXMINISTRO DE CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES LICENCIADO MAXIMILIANO ARAUJO Y ARAUJO EN EL CAMBIO DE LA ROSA Y ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA PAZ EL DÍA LUNES 05/03/2018 EN EL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	75.00	Q	75.00	DIBASA, S.A.	707797-1
				Q	300,010.31		