



**MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN SUPERIOR**

ARTÍCULO 10, NUMERAL 22

**COMPRAS DIRECTAS  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29/06/2018**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07/03/2018	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS TELEFONICAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 350.00	Q 350.00	INSTATEL/ MYNOR ESTUARDO MARCOS SALAZAR	1597650-5
21/03/2018	COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q 327.70	Q 327.70	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
04/04/2018	COMPRA DE 56 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q 632.80	Q 632.80	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
09/04/2018	PAGO DE 05 REFACCIONES SERVIDAS EL DÍA 22/03/2018 A RAZON DE Q.28.00C/U SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q 140.00	Q 140.00	LA BODEGUITA CENTRO CULTURAL	3846491-8
11/04/2018	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q 576.30	Q 576.30	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
12/04/2018	PAGO DE PARQUEO POR REALIZACIÓN DE COMPRAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR	Q 5.00	Q 5.00	RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, S.A.	7978174-8
12/04/2018	COMPRA DE 200 CINCHOS PLASTICOS SOLICITADOS POR DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS Y 1 CAFETERA SOLICITADA POR ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q 757.97	Q 757.97	NUEVOS ALMACENES, S.,A	3237591-3
18/04/2018	COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q 463.30	Q 463.30	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
19/04/2018	COMPRA DE 04 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 19/04/2018, EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	Q 156.00	Q 156.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
24/04/2018	COMPRA DE 05 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. ASÍ COMO EN PRUEBAS DE DESCARGO DE POSIBLES HALLAZGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA DEPORTES	Q 198.00	Q 198.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
24/04/2018	COMPRA DE 02 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. ASÍ COMO EN PRUEBAS DE DESCARGO DE POSIBLES HALLAZGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA DEPORTES.	Q 80.00	Q 80.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
24/04/2018	COMPRA DE 10 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL 24/04/2018 POR REVISIÓN DE NÓMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q 279.00	Q 279.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
24/04/2018	COMPRA DE 10 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL 24/04/2018 POR REVISIÓN DE NÓMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q 29.00	Q 29.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
24/04/2018	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TSJ; 10 ESPIGAS POLARIZADA NEGRA DE 15AMP, 125V; 10 TOMA SUPERFICIAL POLARIZADA DOBLE 15 AMP.125V. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS	Q 880.62	Q 880.62	CARLOS ERNESTO ANTILLÓN, SUCS.	338942-1
24/04/2018	COMPRA DE 05 CABLES HDMI DE 19 PINES DE 10 PIES DE LARGO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS	Q 221.00	Q 221.00	INTELAF, S.A.	538207-6
25/04/2018	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/04/2018 POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q 129.00	Q 129.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	3535591-3
25/04/2018	COMPRA DE 20 REFACCIONES SERVIDAS EL 25/04/2018 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EN CAPACITACIÓN "INTELIGENCIA EMOCIONAL" IMPARTIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q 420.00	Q 420.00	EVENTOS LA BENDICIÓN/ PABLO JOSUE REYES GRAMAJO	4215731-5

**NUMERAL 22**

26/04/2018	COMPRA DE 09 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SERVICIOS GENERALES POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/04/2018 EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	380.00	Q	380.00	LEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.A.	5802379-8
26/04/2018	COMPRA DE 01 DOBLE LITRO DE GASEOSA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SERVICIOS GENERALES POR LABOAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/04/2018 EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	19.00	Q	19.00	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	737810-6
27/04/2018	COMPRA DE 05 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMACEN, SERVICIOS GENERALES POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/04/2018 EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	250.00	Q	250.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
27/04/2018	COMPRA DE 07 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMACEN, SERVICIOS GENERALES POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/04/2018 EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	301.50	Q	301.50	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	568686-5
27/04/2018	ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS, PARA LA PREVENCIÓN DE VIRUS Y OTROS ATAQUES CIBERNÉTICOS, EL PERIODO SERA DEL 23 DE MARZO DEL 2018 AL 22 DE MARZO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	13,802.30	Q	13,802.30	SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	48327581
27/04/2018	COMPRA DE BATERIAS DE 1.5 VOLTIOS, CLASE AA FORMA CILINDRICA, MATERIAL NIKEL, TIPO RECARGABLE, PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	534.00	Q	534.00	UNIÓN COMERCIAL DE GUATEMALA, S.A.	2495496-9
02/05/2018	POR LA ADQUISICIÓN DE 4 PORTABANNER Y 6 MANTAS VINILICAS PARA LA XIX CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE CULTURA Y DEPORTES, PREPARATORIA PARA LA XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2018, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	3,796.88	Q	3,796.88	INSTALACIONES EN AUDIO Y VIDEO AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	62569511
03/05/2018	COMPRA DE 04 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON EL DIA JUEVES 03/05/2018 EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	Q	116.00	Q	116.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
03/05/2018	COMPRA DE 04 BATAS DE GABARDINA (03 TALLA L Y 01 TALLA M) PARA USO DEL PERSONAL DE ARCHIVO. SOLICITADAS POR ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q	600.00	Q	600.00	UNIFORMES INDUSTRIALES	6464394-8
04/05/2018	ADQUISICIÓN DE 25 REFACCIONES SERVIDAS PARA EL PERSONAL DE UDAF, FINANZAS PUBLICAS, SEGEPLAN Y PRESUPUESTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS, EL DIA 27/04/2018 PARA TRATAR EL TEMA MESAS TÉCNICAS PARA PRESUPUESTO ABIERTO 2019, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	750.00	Q	750.00	REYES,GRAMAJO,,PABLO,JOSUE	42157315
04/05/2018	HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 50 HOJAS MÓVILES PARA EL CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SOLICITADAS POR LA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE, UNIDAD DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
07/05/2018	COMPRA DE 01 SELLO EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL M.A. PEDRO LUIS GARCÍA, DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA A.I. DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA.	Q	90.00	Q	90.00	PUBLI-SMART, S.A.	4121541-9
07/05/2018	COMPRA DE 01 SELLO EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LIC. BYRON ALEXANDER LÓPEZ, DIRECTOR DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA A.I. DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	90.00	Q	90.00	PUBLI-SMART, S.A.	4121541-9
07/05/2018	COMPRA DE 300 SOBRES BLANCOS CUADRADOS PARA ACTIVIDAD "LOS DESAFIOS DE LA MADRE TRABAJADORA" EL CUAL FUE IMPARTIDO EL 09/05/2018 POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	42.00	Q	42.00	TIENDA Y LIBRERÍA UNIVERSAL	4532312-7
10/05/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018,	Q	4,944.00	Q	4,944.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
11/05/2018	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA 5D CANON, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, PARA EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS, PRESENTACIONES Y ACCIONES IMPULSADAS POR EL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	14,502.26	Q	14,502.26	DIBASA, SOCIEDAD ANONIMA	7077971
11/05/2018	COMPRA DE 03 MEMORIAS MICRO SD CLASE 10 DE 64 GB CADA UNA PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMARA DE ACCIÓN MARCA GOPRO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	440.00	Q	440.00	INTELAF, S.A.	538207-6
14/05/2018	COMPRA DE 02 CORONAS FÚNEBRES PARA EL SEPULIO DEL CANTAUTOR LUIS GALICH CON FECHA 14/05/2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	300.00	Q	300.00	FLORALES LETY/AMELIA LETICIA SEQUEN RAXON	4831784-5
14/05/2018	COMPRA DE 05 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIÉNES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/05/2018 EN LA EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL #76 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	135.00	Q	135.00	BELLUNO, S.A.	555973-1
14/05/2018	ADQUISICIÓN DE 06 FOLIADORAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	537.90	Q	537.90	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	66658675
16/05/2018	ADQUISICIÓN DE 190 REFACCIONES SERVIDAS EN LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MAYO 2018, LA REUNIÓN SE REALIZÓ EN EL SALÓN LANDÍVAR, UBICADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PARA EL PERSONAL DE UDAF Y PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, PARA TRATAR EL TEMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2018. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	5,700.00	Q	5,700.00	REYES,GRAMAJO,,PABLO,JOSUE	42157315
17/05/2018	PAGO DE PARQUEO PARA EL VEHICULO DE LA LICDA. PAOLA REYES SUB DIRECTORA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR POR PARTICIPACIÓN EN EL CAFECITO LABORAL CON EL TEMA "LA TERMINACIÓN DE LA RELACION LABORAL" SEGÚN OFICIO DRH-1842-2018 SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	40.00	Q	40.00	INVERSIONES REFORMA PALACE, S.A.	504924-5

17/05/2018	COMPRA DE 12 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE RENGLONES 011,021 Y 029 EL DÍA JUEVES 17/05/2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	408.00	Q	408.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
17/05/2018	POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE MARCA "CENTINELA" MODELO MCE PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,350.00	Q	1,350.00	CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA	40058670
17/05/2018	COMPRA DE 01 PAR DE BOTAS PLASTICAS, 01 CHUMPA Y 01 PANTALON PARA MOTORISTA, PARA USO DEL MENSAJERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	708.00	Q	708.00	ALMACEN EL TIGRE, SOCIEDAD ANONIMA	337709-1
17/05/2018	COMPRA DE 01 CASCO PARA MOTOCICLETA PARA USO DEL MENSAJERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	550.00	Q	550.00	IMPORCASCOS	9674629-7
18/05/2018	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIENES BRINDARÁN COBERTURA EN AL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL 18/05/2018	Q	135.00	Q	135.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
19/05/2018	COMPRA DE 09 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIENES BRINDARÁN COBERTURA EN LA 32 EDICIÓN DE TELETON GUATEMALA EL 19/05/2018	Q	450.00	Q	450.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
19/05/2018	COMPRA DE 10 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIENES BRINDARÁN COBERTURA EN LA 32 EDICIÓN DE TELETON GUATEMALA EL 19/05/2018	Q	470.00	Q	470.00	BELLUNO, S.A.	555973-1
21/05/2018	COMPRA DE 01 SELLO EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LICDA. ANA ELIZABETH GARCÍA, ASISTENTE DE TESORERÍA DE -UDAF-, SOLICITADO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	Q	90.00	Q	90.00	PUBLI-SMART, S.A.	4121541-9
22/05/2018	COMPRA 18 DESAYUNOS LOS CUÁLES FUERON SERVIDOS EN EL TALLER "ACOSO LABORAL CON ENFOQUE DE GÉNERO" DIRIGIDO A DIRECTORES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR EL DÍA 22/05/2018. SOLICITADO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO.	Q	612.00	Q	612.00	PANIFICADORA CASA DE LOS NAZARENOS	8636015-9
23/05/2018	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX 4 CILINDROS 4X4 GRIS METAL, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,129.43	Q	1,129.43	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917
23/05/2018	COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOR POR: 01 POR LIC. OSMIN CORADO CARDENAS, ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y LIC. RUDY ALEXANDER GARCÍA GARCÍA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	180.00	Q	180.00	PUBLI-SMART, S.A.	41215419
24/05/2018	COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUE VISITARAN LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DE QUIRIGUA Y EL PARQUE NACIONAL TIKAL LOS DIAS 25,26 Y 27/05/2018. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	120.00	Q	120.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
25/05/2018	COMPRA DE 02 SELLOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	200.00	Q	200.00	PORTILLO,ESPADA,MELENDEZ,ANDREA,ELI ZABETH	41215419
28/05/2018	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONTADOR M-65373, UBICADO EN EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, CONCERNIENTE A LA TRANSMISIÓN DE RADIO FARO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/04/2018 AL 26/05/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	8,936.68	Q	8,936.68	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2018	ADQUISICIÓN DE 35 REFACCIONES SERVIDAS, EL 30/05/2018, PARA LA CAPACITACIÓN TITULADA "ÉTICA Y VALORES", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	770.00	Q	770.00	OLGMAR, SOCIEDAD ANONIMA	97807753
31/05/2018	ADQUISICIÓN DE 02 SUSCRIPCIONES AL PERIÓDICO PARA EL MONITOREO DE MEDIOS QUE PUBLICAN NOTICIAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MICUDE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	1,300.00	Q	1,300.00	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468
01/06/2018	ADQUISICIÓN DE 48 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	542.40	Q	542.40	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
05/06/2018	POR ADQUISICIÓN DE 03 SILLAS EJECUTIVAS Y 02 SILLAS DE ESPERA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. LO ANTERIOR FUE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	3,925.00	Q	3,925.00	BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	16548590
06/06/2018	ADQUISICIÓN DE TONER, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	4,680.00	Q	4,680.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
07/06/2018	POR LA ADQUISICIÓN DE 32 REFACCIONES SERVIDAS EL 07 DE JUNIO 2018 PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE "ÉTICA Y VALORES" IMPARTIDA EN EL SALÓN TAK' ALIK AB' AJ SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	704.00	Q	704.00	OLGMAR, SOCIEDAD ANONIMA	97807753
26/06/2018	AZÚCAR	Q	19.00	Q	228.00	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	TÉ	Q	14.75	Q	737.50	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	TÉ	Q	14.75	Q	737.50	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	TÉ	Q	14.75	Q	737.50	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	TÉ	Q	14.75	Q	737.50	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	CUCHILLOS DESECHABLE	Q	3.90	Q	97.50	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	TENEDOR DESECHABLE	Q	2.60	Q	104.00	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	CUCHARA DESECHABLE	Q	2.60	Q	130.00	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	SERVILLETAS	Q	3.50	Q	210.00	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	BANDEJA	Q	7.90	Q	79.00	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	25294016
26/06/2018	JABÓN	Q	8.75	Q	210.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/06/2018	LÍQUIDO ATRAPA POLVO	Q	80.00	Q	480.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/06/2018	PAPEL HIGIÉNICO	Q	17.50	Q	3,150.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918

NUMERAL 22

26/06/2018	LIMPIA MUEBLES	Q	37.00	Q	888.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/06/2018	MOPA	Q	24.00	Q	360.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/06/2018	DESODORANTE AMBIENTAL	Q	17.00	Q	408.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
26/06/2018	POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PRODESK 400 G4 SMALL FORM FACTOR, PARA USO DEL PERSONAL DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	14,696.00	Q	14,696.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
26/06/2018	POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET ENTERPRISE M527DN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	14,800.00	Q	14,800.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
26/06/2018	POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PRODESK 400 G4 SMALL FORM FACTOR, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	7,275.00	Q	72,750.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
26/06/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF280A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; NÚMERO: 80A; USO: IMPRESORA;	Q	710.00	Q	4,260.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
26/06/2018	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF226A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; NÚMERO: 26A; USO: IMPRESORA;	Q	808.00	Q	6,464.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
26/06/2018	POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA EPSON L575, PARA USO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	2,549.00	Q	2,549.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	98792504
26/06/2018	POR LA COMPRA DE 04 VENTILADORES TIPO TORRE MARCA PREMIUM, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	575.00	Q	2,300.00	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4887182
26/06/2018	POR LA COMPRA DE 02 EXTINTORES CAPACIDAD DE 20 LIBRAS MATERIAL METAL TIPO A-B-C, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	625.00	Q	1,250.00	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	88921786
27/06/2018	CAFÉ CLASE: MOLIDO; SABOR: CLÁSICO;	Q	3,080.00	Q	3,080.00	EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	5981913
27/06/2018	CAFÉ SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO;	Q	4,060.00	Q	4,060.00	EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	5981913
27/06/2018	PAPEL BOND	Q	26.29	Q	3,943.50	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	GRAPA	Q	30.12	Q	451.80	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	TAPE	Q	5.42	Q	260.16	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	TAPE	Q	16.45	Q	987.00	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	MASKING TAPE	Q	11.45	Q	343.50	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	SOBRE	Q	0.21	Q	105.00	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	FOLDER	Q	0.33	Q	660.00	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	FOLDER	Q	0.39	Q	780.00	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	ARCHIVADOR	Q	10.35	Q	517.50	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	ARCHIVADOR	Q	10.71	Q	1,606.50	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	FOLDER TRANSPARENTE	Q	3.31	Q	662.00	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	FOLDER TRANSPARENTE	Q	3.01	Q	1,505.00	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	GOMA DE PEGAR	Q	5.66	Q	67.92	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	GOMA DE PEGAR	Q	14.58	Q	349.92	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	CD-R	Q	20.33	Q	3,049.50	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	PORTAMINAS	Q	88.34	Q	5,300.40	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	LIBRETA	Q	3.61	Q	86.64	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	BOLÍGRAFO	Q	0.83	Q	98.77	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	BOLÍGRAFO	Q	3.63	Q	522.72	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	MARCADOR	Q	20.95	Q	2,095.00	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	BOLÍGRAFO	Q	10.02	Q	1,202.40	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	BOLÍGRAFO	Q	10.02	Q	961.92	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	MARCADOR	Q	23.03	Q	1,381.80	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	SEPARADOR	Q	2.35	Q	235.00	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	HILO	Q	42.17	Q	632.55	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	PAPEL OPALINA	Q	48.19	Q	481.90	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	76135519
27/06/2018	POR EL SERVICIO DE 24,842 COPIAS DE EXCEDENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,235.78	Q	2,235.78	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
27/06/2018	POR EL SERVICIO DE 16,776 COPIAS DE EXCEDENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,509.84	Q	1,509.84	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
27/06/2018	POR LA COMPRA DE 03 ESCRITORIOS SECRETARIALES MATERIAL METAL Y MELAMINA COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,265.00	Q	2,265.00	OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	29010438
27/06/2018	POR LA COMPRA DE 01 ESCALERA ANTIDESLIZANTE DOBLE BANDA, QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	319.90	Q	319.90	COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	28849205
				Q	<b>250,454.46</b>		