



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

NOMBRE DIRECCION

ARTÍCULO 10, INCISO 22

COMPRAS DIRECTAS

28/12/2018

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
14/12/2018	75 CENAS	Q25.00	Q1,875.00	SONIA KARINA MALDONADO	4170714-1
4/12/2018	50 REFACCIONES PARA LA MARIMBA DE BELLAS ARTES	Q20.00	Q1,000.00	SONIA KARINA MALDONADO	4170714-1
4/12/2018	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS TRES EXPOSICIONES, TRES REFLEXIONES	Q24.85	Q24,850.00	IMER ELÍ GONZALEZ GONZALEZ	2599643-6
5/12/2018	VARIOS UTILES DE OFICINA	Q1,449.00	Q1,449.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
3/12/2018	01 CONSOLA MEZCLADORA	Q25,559.00	Q25,559.00	MAYA'S MUSIC, S.A.	4071331-8
3/12/2018	01 MEDUSA DIGITAL	Q15,311.00	Q15,311.00	MAYA'S MUSIC, S.A.	4071331-8
5/12/2018	SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS DEL BALLET MODENO Y FOLKLORICO	Q5,679.00	Q5,679.00	FERNANDO ANDRES HERNANDEZ CORDERO	7549379-9
5/12/2018	01 DISCO DURO EXTERNO, DE 6TB	Q1,860.00	Q1,860.00	PAULO ANTONIO ARÉVALO TORRES	3809661-7
5/12/2018	04 DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	Q875.00	Q3,500.00	PAULO ANTONIO ARÉVALO TORRES	3809661-7
3/12/2018	02 ALTAVOCES DE COLUMNA CONECTIVIDAD BLUETOOTH	Q11,000.00	Q22,000.00	LIBALDO LEMUEL LEMUS LEBON	8397743-0
5/12/2018	TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, ENAP-ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA-ENAP DEL 05 AL 06/12/2018	Q2,660.00	Q2,660.00	DYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5513876-4
6/12/2018	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DE FILARMONICA-HOGAR DE ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL Y LUEGO AL COLEGIO MATHER ORPANORIUM IDA Y VUELTA EL 06/12/2018	Q900.00	Q900.00	TORIBIO ANTONIO CARRERA MORATAYA	697072-9
4/12/2018	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DE FILARMONICA-PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EL 04/12/2018	Q250.00	Q250.00	TORIBIO ANTONIO CARRERA MORATAYA	697072-9
6/12/2018	45 ROLLOS DE CABLE XLR DE 10 MTS	Q110.00	Q4,950.00	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL,	821743-2
6/12/2018	04 AUDIFONOS RESPUESTA DE FRECUENCIA 14-20000 HZ,	Q2,995.00	Q11,980.00	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL,	821743-2
7/12/2018	04 TABLET DE 9.7 PULGADAS	Q6,250.00	Q25,000.00	PAULO ANTONIO ARÉVALO TORRES	3809661-7
10/12/2018	02 TV DE 55" LG	Q5,700.00	Q11,400.00	CORPORACIÓN GRUPO TACSA, S.A.	8914526-7
5/12/2018	TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA-MATHER ORPHANORUM, EL 05/12/2018	Q600.00	Q600.00	MIGUEL HORACIO RUANO LOPEZ	2008788-8
4/12/2018	TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA- COLONIA EL GRANIZO ZONA 7, EL 04/12/2018	Q600.00	Q600.00	MIGUEL HORACIO RUANO LOPEZ	2008788-8
11/12/2018	TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE CORO NACIONAL, DEL CONSERVATORIO-AL CLUB ALEMAN, ZONA 15	Q600.00	Q600.00	MIGUEL HORACIO RUANO LOPEZ	2008788-8

12/12/2018	TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE CORO NACIONAL, DEL CONSERVATORIO-AL CLUB ALEMAN, ZONA 15	Q600.00	Q600.00	MIGUEL HORACIO RUANO LOPEZ	2008788-8
12/12/2018	19 LICENCIAS INDIVIDUAL DE SUITE OFIMATICA PROFESIONAL OFFICE 2016	Q2,350.00	Q44,650.00	MARIO ENRIQUE MALDONADO	5517165-6
12/12/2018	530 SELLADORES ELASTICOS DE 300 ML	Q47.06	Q24,941.80	ANTONIO PEREZ REYNOSO	1029509-7
8/12/2018	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, DE LA FILARMONICA A ALDEA EL CARRIZAL SAN RAYMUNDO EL 08/12/2018	Q1,300.00	Q1,300.00	TORIBIO ANTONIO CARRERA MORATAYA	697072-9
13/12/2018	06 BOLETOS AEREOS GUATEMALA-BUENOS AIRES ARGENTINA-GUATEMALA, DE 04 AL 11/12/2018	Q14,135.66	Q84,813.96	QUINTOS TRAVEL, S.A.	1690097-9
1/10/2018	SERVICIO DE ACOMODACIÓN EL 27/9/18	Q1,400.00	Q1,400.00	ERICK BERNAL MARROQUIN ROSALES	821570-7
29/10/2018	SERVICIO DE ACOMODACIÓN EL 25/10/18	Q1,400.00	Q1,400.00	ERICK BERNAL MARROQUIN ROSALES	821570-7
5/11/2018	SERVICIO DE ACOMODACIÓN EL 31/10/18	Q1,400.00	Q1,400.00	ERICK BERNAL MARROQUIN ROSALES	821570-7
19/11/2018	SERVICIO DE ACOMODACIÓN EL 15/11/18	Q1,400.00	Q1,400.00	ERICK BERNAL MARROQUIN ROSALES	821570-7
26/11/2018	SERVICIO DE ACOMODACIÓN EL 22/11/18	Q1,400.00	Q1,400.00	ERICK BERNAL MARROQUIN ROSALES	821570-7
26/11/2018	SERVICIO DE ACOMODACIÓN EL 23/11/18	Q1,400.00	Q1,400.00	ERICK BERNAL MARROQUIN ROSALES	821570-7
23/11/2018	SERVICIO TELEFONIA FIJA	Q692.80	Q692.80	COMUNICACIONES CELULARES	549810-4
23/11/2018	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Q2,072.00	Q2,072.00	COMUNICACIONES CELULARES	549810-4
23/11/2018	SERVICIO TELEFONIA FIJA	Q1,299.00	Q1,299.00	COMUNICACIONES CELULARES	549810-4
23/11/2018	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Q2,072.00	Q2,072.00	COMUNICACIONES CELULARES	549810-4
22/11/2018	SERVICIO TELEFONIA FIJA	Q790.00	Q790.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
3/12/2018	EXTRACCIÓN DE BASURA NOVIEMBRE	Q100.00	Q100.00	LAURA SANTOS DUARTE	3966719-7
3/12/2018	IMPRESIÓN DE REVISTAS	Q210.00	Q21,000.00	GUILLERMO CONTRERAS ORTIZ	108469-0
4/12/2018	FOTOCOPIAS DE PARTITURAS	Q2,500.00	Q2,500.00	CLAUDIA PATRICIA CHINCHILLA HERNANDEZ	2650880-K
7/12/2018	IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE MANO	Q5.50	Q8,250.00	LISBETH MARIBEL ELIAS URIAS	6904795-2
5/12/2018	IMPRESIÓN DE CARPETAS FORRADAS DE PERCALINA	Q150.00	Q20,850.00	LUIS RODOLFO MUNDO	9084991-4
10/12/2018	TRASLADO DE PERSONAL 06/12/18	Q500.00	Q1,000.00	EDGAR ROLANDO CARRERA HERNANDEZ	2794594-4
4/12/2018	SERVICIO DE FLETE 28/9/18	Q1,400.00	Q1,400.00	JOSHUA ISAAC CABRERA PEÑATE	9624054-7
4/12/2018	SERVICIO DE FLETE 15/11/18	Q5,200.00	Q5,200.00	JOSHUA ISAAC CABRERA PEÑATE	9624054-7
4/12/2018	SERVICIO DE FLETE 23/11/18	Q5,200.00	Q5,200.00	JOSHUA ISAAC CABRERA PEÑATE	9624054-7
4/12/2018	SERVICIO DE FLETE 4/12/18	Q1,908.00	Q1,908.00	JOSHUA ISAAC CABRERA PEÑATE	9624054-7
23/11/2018	PAGO DE HONORARIOS MAESTRO MARTIN RODRIGO JEREZ	Q35,490.00	Q35,490.00	ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL	1195193-1
23/11/2018	PAGO DE HONORARIOS MAESTRO OSWALDO RUBEN PERONI	Q24,355.00	Q24,355.00	ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL	1195193-1
29/11/2018	PAGO DE HONORARIOS MAESTRO FRANCISCO XAVIER BETETA LIMA	Q22,685.00	Q22,685.00	ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL	1195193-1
10/12/2018	PAGO DE HONORARIOS MAESTRO NELSON DAVID MENJIVAR RIVERA	Q9,115.00	Q9,115.00	ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL	1195193-1
6/12/2018	SERVICIOS DE 110 ALMUERZOS	Q85.00	Q9,350.00	HSI. SOCIEDAD ANONIMA	10093071-9
6/12/2018	SERVICIO DE 110 REFACCIONES	Q50.00	Q5,500.00	HSI. SOCIEDAD ANONIMA	10093071-9

16/11/2018	9 DESAYUNOS SERVIDOS	Q50.00	Q450.00	BERTH HOLLIVAN CABRERA JEREZ	1723651-7
28/11/2018	11 DESAYUNOS SERVIDOS	Q50.00	Q550.00	BERTH HOLLIVAN CABRERA JEREZ	1723651-7
28/11/2018	HOSPEDAJE MAESTRO MARTIN JORGE	Q3,172.00	Q3,172.00	CASA DE LOS NAZARENOS S.A	5116689-5
29/11/2018	ALIMENTACIÓN MAESTRO MARTIN JORGE	NUMERAL Q442.00	Q442.00	PANIFICADORA CASA DE LOS NAZARENOS S.A.	8636015-9
4/12/2018	LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Q3,000.00	Q3,000.00	SANDY JUDITH GUZMAN CASTRO	7244218-2
5/11/2018	Servicio de 4000 fotocopias correspondientes del 15 de octubre al 05 de diciembre del 2018 para el area administratva y contable del Ballet Nacional de Guatemala.	Q1,000.00	Q1,000.00	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ	2650880-K
22/11/2018	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑOS 2018	Q517.00	Q517.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMA	992929-0
28/11/2018	Servicio de traslado del personal del Ballet Nacional de Guatemala al Departamento de Quetzaltenango el día 23 de noviembre de 2018.	Q5,500.00	Q5,500.00	ALAMOS S.A.	3864227-1
28/11/2018	Servicio de flete para trasladar tarimas, a san juan zona 3 de mixco el día 25 de noviembre del 2018.	Q2,000.00	Q2,000.00	JOSHUA CABRERA	9624054-7
28/11/2018	Servicio de reparación de un traje del personaje la Bombonera que forma parte de la obra El cascanueces del Ballet Nacional de Guatemala"	Q450.00	Q450.00	HELEN ALFARO GONZALEZ	2902807-8
28/11/2018	Compra de 1 traje de fantasia consistente en un vestido para el personaje de la abuela en la Obra El cascanueces	Q550.00	Q550.00	HELEN ALFARO GONZALEZ	2902807-8
28/11/2018	Compra de 3 trajes de epoca consistente en chaquetas de principe y cascanueces de la obra el cascanueces de 2018	Q1,050.00	Q1,050.00	GABRIEL FIGUEROA	62363123
28/11/2018	Servicio de flete para traslar de vestuario y utileria de la sede del Ballet Nacional de Guatemala hacia el municipio de quetzaltenango el día 22 de noviembre de 2018	Q3,500.00	Q3,500.00	JOSHUA CABRERA	9624054-7
30/11/2018	Impresión de 1000 volantes promocionales media carta y 5500 programas tipo revistas tamaño carta	Q21,690.00	Q21,690.00	Impresión Litografica	259643-6
3/12/2018	Servicio de extracción de basura del Ballet Nacional de Guatemala correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2018.	Q150.00	Q150.00	ANIBAL AREVALO AGUILAR	493269-2
5/12/2018	Servicio de diseño, montaje, dirección y manejo de luces para la obra "El Cascanueces" los días 30 de noviembre, 01 , 02, 07, 08 y 09 de diciembre de 2019 en el centro cultural Miguel Angel Asturias	Q4,750.00	Q4,750.00	MANUEL LISANDRO GARCIA MORALES	1281957-3
5/12/2018	Servicio de arreglos de vesturio de la obra el cascanueces del Ballet Nacional de Guatemala	Q1,800.00	Q1,800.00	ISABEL BARRIOS	513504-4
5/12/2018	Servicio de Tarimas y Luces para montaje en Instituto MATer Orphanorum el día domingo 25 de noviembre de 2018	Q3,500.00	Q3,500.00	MARIA DEL ROSARIO TORRES	789752-9
5/12/2018	Servicio de reparación de utileria de la obra "El Cascanueces" pertenecientes al Ballet Nacional de Guatemala	Q6,000.00	Q6,000.00	CORPORACIÓN TREINSA S.A	8918014-3
5/12/2018	Servicio de montaje de escenografía los días 07 y 25 de noviembre de 2018 por presentación artisticas de la temporada navideña 2018	Q2,100.00	Q2,100.00	MELQUI DANIEL BERNABE	91490871
10/12/2018	Servicio de 28 menus a servir el día domingo 2 de diciembre del 2018 a bailarines participantes invitados de la obra el Cascanueces de la Temporada Navideña.	Q1,176.00	Q1,176.00	NIDIA CONSUELO RECINOS	577621-K
10/12/2018	Servicio de 65 refacciones a servir el día viernes 7 de diciembre del 2018 a bailarines del Ballet Nacional de Guatemala	Q1,300.00	Q1,300.00	NIDIA CONSUELO RECINOS	577621-K

10/12/2018	Servicio de tres camiones grandes para el traslado de la escenografía vestuario y utilería de la obra el cascanueces	Q4,500.00	Q4,500.00	JOSHUA CABRERA	9624054-7
10/12/2018	Servicio de banquete servido en día domingo 09 de diciembre de 2018 por culminar temporada navideña 2018 al personal del ballet nacional de Guatemala e invitados en el salón dorado del centro cultural Miguel Ángel Asturias.	NUMERAL 22 Q10,497.50	Q10,497.50	NIDIA CONSUELO RECINOS	577621-k
10/12/2018	Servicio de recepción de boletos, entrega de programas de mano y acomodación del público asistente en la gran sala Efraín Recinos del centro cultural Miguel Ángel Asturias para la presentación de la obra El Cascanueces los días 30 de noviembre, 01, 02, 07, 08 y 09 de diciembre de 2018.	Q8,360.00	Q8,360.00	ERICK MARROQUIN	821570-7
10/12/2018	Servicio de guardarropa para atender los cambios de vestuario y ajustes de trajes de los bailarines participantes en las diferentes presentaciones del Ballet Nacional de Guatemala los días 11, 14, 25 y 31 de octubre, 6, 8, 18, 23, 25 y 30 de noviembre y 1, 02, 7, 08 y 9 de diciembre del 2018.	Q9,405.00	Q9,405.00	MARIA CARLOTA TORRES MARTINEZ	3216349-5
11/07/2018	Compra de Proyector Multimedia para uso de la Sala del Teatro de Bellas Artes		Q 4,765.00	INTELAF, S.A.	5382076
21/09/2018	Reparación Servicio Sanitario de Dirección del Teatro de Bellas Artes		Q 4,875.00	EUROVAN, S.A.	88382826
5/11/2018	Pago Servicio de Telefonía Móvil		Q 349.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
5/11/2018	Pago Servicio de Telefonía Móvil		Q 299.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
5/11/2018	Pago Servicio de Telefonía Móvil		Q 308.81	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
9/11/2018	Pago de Transporte Urbano para entrega de correspondencia Oficial		Q 300.00	EDWIN GEOVANNI CANO SALAZAR	8053871
17/11/2018	Pago Servicio de Telefonía Fija		Q 257.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290
17/11/2018	Pago Servicio de Telefonía Fija		Q 887.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290
20/11/2018	Pago de Alcantarillado		Q 32.25	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	3306518
20/11/2018	Pago de Alcantarillado		Q 32.25	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	3306518
20/11/2018	Pago de Alcantarillado		Q 32.25	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	3306518
5/12/2018	Pago Servicio de Telefonía Móvil		Q 349.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
5/12/2018	Pago Servicio de Telefonía Móvil		Q 299.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
5/12/2018	Pago Servicio de Telefonía Móvil		Q 299.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
5/12/2018	Pago de Transporte Urbano para entrega de correspondencia Oficial		Q 300.00	EDWIN GEOVANNI CANO SALAZAR	8053871
11/12/2018	Servicio de Energía Eléctrica		Q 792.66	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445
11/12/2018	Servicio de Energía Eléctrica		Q 103.95	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445
11/12/2018	Servicio de Energía Eléctrica		Q 244.21	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445
11/12/2018	Servicio de Energía Eléctrica		Q 690.00	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445
11/12/2018	Servicio de Energía Eléctrica		Q 2,851.05	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445
11/12/2018	Servicio de Energía Eléctrica		Q 4,919.07	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445
11/12/2018	Pago de Servicio de Agua Potable		Q 213.00	COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A.	4189795

11/12/2018	Pago de Servicio de Agua Potable		Q	210.00	COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A.	4189795
11/12/2018	Pago de Servicio de Agua Potable		Q	187.00	COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A.	4189795
11/12/2018	Pago Servicio de Telefonía Fija		Q	241.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290
11/12/2018	Pago Servicio de Telefonía Fija		Q	825.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290
11/12/2018	Pago por Compra de refacciones en Capacitación del Personal del Teatro de Bellas Artes		Q	391.00	PASTELERIA MILANO, S.A.	5699908
12/12/2018	Pago por Compra de 6 Garrafrones de Agua para el Personal del Teatro de Bellas Artes	Q16.00	Q	96.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	7351216
27/12/2018	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA CABEZA LED MOVIL MARCA CLAY PAKY MODELO A LEDA WASHA K20 CC, SERIE AG004358, PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA GRAN SALA EFRAÍN RECINOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,	Q80,634.02		Q80,634.02	SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA	65730461
26/12/2018	2 MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO (PINZA AMPERIMETRICA), ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN ES NECESARIA PARA SER UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE ELECTRICIDAD Y REALIZAR MEDICIONES EXACTOS DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR LAS ACCIONES EN CUANTO A MANTENIMIENTO	Q4,239.00		Q8,478.00	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	6920446
28/12/2018	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	Q25,000.00		Q25,000.00	ALFARO BOBADILLA BYRON GIOVANNI	41409124
20/12/2018	COMPRA DE UNA IMPRESORA PLOTTER, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	Q16,500.00		Q16,500.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
21/12/2018	3 TROQUET, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA ASPIRAR LA ALFOMBRA DE LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS, Y PARA MOVILIZAR CUALQUIER OBJETO PESADO DENTRO, DEL CENTRO CULTURAL	Q665.00		Q1,995.00	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	43771653
21/12/2018	2 ASPIRADORAS TIPO MOCHILA PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA ASPIRAR LA ALFOMBRA DE LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS, Y PARA MOVILIZAR CUALQUIER OBJETO PESADO DENTRO, DEL CENTRO CULTURAL	Q6,140.00		Q12,280.00	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	43771653
18/12/2018	COMPRA 10 RADIOS TRANSMISORES MÓVILES, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA DOTAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EL CUAL ES NECESARIO PARA RESPONDER A LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y NECESARIAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.	Q2,495.00		Q24,950.00	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	5503345
18/12/2018	COMPRA DE 13 RADIOS TRANSMISORES MÓVILES, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO EL CUAL ES NECESARIO PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES Y ACTIVIDADES DIARIAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.	Q1,915.00		Q24,895.00	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	5503345
20/12/2018	COMPRA DE 12 OASIS CAPACIDAD 5 GALÓN, EQUIPO SE UTILIZARA PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.	Q1,399.00		Q16,788.00	RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	348805
18/12/2018	COMPRA DE UN MEDIDOR LÁSER, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.	Q9,975.00		Q9,975.00	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	28728912

NUMERAL 22

26/12/2018	COMPRA DE 6 FUSIBLES PARA LA SECCIÓN DE ELECTRICIDAD, SE HACE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE LOS FUSIBLES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y CON ELLO BRINDAR UN AMBIENTE FRESCO A LOS USUARIOS.	Q2,650.00	Q15,900.00	CHEN CHEN FREDY PORFIRIO	92148336
12/12/2018	COMPRA DE UN SWITCH DE RED PARA SUSTITUIR EL ANTERIOR QUE YA PRESENTA FALLAS POR LA CARGA DE TRABAJO.	Q24,783.04	Q24,783.04	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	7110561
26/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE EDICIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS" DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO 2018	Q24,500.00	Q24,500.00	CORLETO MEJIA JAVIER ENRIQUE	4839641
12/12/2018	COMPRA DE 4, PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO, ESTE EQUIPO SERA PARA DOTAR A LA GRAN SALA, TEATRO DE CÁMARA, SALÓN DORADO DE SERVICIO DE WIFI ANTE LA FALTA DEL MISMO	Q5,979.35	Q23,917.40	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	7110561
12/12/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA SALA DE REUNIONES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.	Q83,620.26	Q83,620.26	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	6392326
4/12/2018	SERVICIO TELEFÓNICO 22300771 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 EL CUAL SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL.	Q754.00	Q754.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290