



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO 02
 ARTÍCULO 18, INCISO 18

COMPRAS DIRECTAS
 28/02/2019

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	
1	27/02/2019	ALQUILER DE 40 MESAS Y 400 SILLAS PLASTICAS Y UN TOLDO	*	Q 8,600.00	EVENT CENTER GUATEMALA	8801667-6
2	12/02/2019	KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA 30	Q 260.00	Q 7,800.00	EQUIPOS Y COMPLEMENTOS	461946-3
3	05/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO O-953BBK	Q 3,350.00	Q 3,350.00	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A.	117625-0
4	14/02/2019	LANA DE ACERO 10 ROLLO	Q 300.00	Q 3,000.00	COPRIN	5418352-9
5	20/02/2019	BICARBONATO SODICO 50 Y ACIDO NITRICO 43	*	Q 2,500.00	SERVICIOS INSTITUCIONALES	4487856-7
6	20/02/2019	GUANTES 530	Q 16.95	Q 8,983.50	DISTRIBUIDORA ORION	845555-4
7	18/02/2019	SIERRA CLADORA 5	Q 1,275.00	Q 6,375.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES HERNANDEZ	2525018-3
8	15/02/2019	BOLAS DE WIPE 333	Q 12.25	Q 4,079.25	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES HERNANDEZ	2525018-3
9	18/02/2019	PLANCHA ELECTROMALLA 131	Q 135.45	Q 17,743.95	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A.	5141221-7
10	19/02/2019	BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS 360	Q 4.50	Q 1,620.00	SERVICIOS INSTITUCIONALES	4487856-7
11	18/02/2019	TALADROS 100	Q 502.00	Q 50,200.00	MAQUIFUERZA	4377165-3
12	15/02/2019	UNIDADES DE HIERRO 626, ROLOS DE ALAMBRE DE AMARRE 22 Y 50 TUBOS	*	Q 24,070.00	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A.	5141221-7
13	20/02/2019	ESMERIL 1	Q 1,375.00	Q 1,375.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES HERNANDEZ	2525018-3
14	19/02/2019	LENTES PROTECTORAS 502	Q 11.50	Q 5,773.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES HERNANDEZ	2525018-3
15	20/02/2019	GALONES DE CLORO 100	Q 23.00	Q 2,300.00	SERVICIOS INSTITUCIONALES	4487856-7
16	13/02/2019	TINTAS Y TONER	*	Q 5,929.14	GEO DATA SUMINISTROS, S.A.	7626456-4
17	25/02/2019	PASADOR PARA PUERTA 14 Y 7 CHAPAS PARA PUERTA	*	Q 1,498.00	CORPORACIÓN ATLANTIDA, S.A.	843034-9
18	14/02/2019	CENAS 8	Q 22.00	Q 176.00	CHARLIE'S RESTAURANTE	7289868-2
19	14/02/2019	REFACCIONES 30	Q 18.00	Q 540.00	CHARLIE'S RESTAURANTE	7289868-2
20	21/02/2019	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS ENERO	Q 12,450.00	Q 12,450.00	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	486346-1
21	30/01/2019	RENOVACIÓN DE POLIZA VEHICULO O-168828	Q 5,425.13	Q 5,425.13	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	33038-8
22	26/02/2019	REPARACION COMPLETA A FOTOCOPIADORA CANON	Q 2,395.00	Q 2,395.00	DTECNICA DE EQUIPOS	1726383-K
23	22/01/2019	EXCEDENTE DE COPIAS DICIEMBRE 2018	Q 990.99	Q 990.99	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	486346-1
24	21/02/2019	MORTERO 23	Q 200.00	Q 4,600.00	FERRUMEN FERRETERIA UNIVERSAL MÉNDEZ	676746-K
25	27/02/2019	PAQUETES DE GALLETA DIFERENTES	*	Q 965.00	SERVICIOS INSTITUCIONALES	4487856-7
26	27/02/2019	CREMORA, CAJAS DE TE Y ARROBAS DE AZUCAR	*	Q 1,520.00	SERVICIOS INSTITUCIONALES	4487856-7
27	26/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TOLDO	Q 4,900.00	Q 4,900.00	EVENT CENTER GUATEMALA	8801667-6
28	20/02/2019	PLANCHA DE TABLAYESO 30 Y CUBETAS DE PASTA 4	*	Q 2,644.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, S.A.	2412689-6
29	14/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-14BBF	Q 7,287.50	Q 7,287.50	SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRIS SANDOVAL	4117197-7
30	15/02/2019	ESCUADERNADORA 2	Q 2,450.00	Q 4,900.00	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	4412746-4
31	08/02/2018	BOLETO AEREO PARA PETEN IDA Y VUELTA 2	Q 2,173.00	Q 4,346.00	QUINTOS TRAVEL, S.A.	1690097-9
32	05/02/2019	SELLOS AUTOMATICOS 3	Q 100.00	Q 300.00	ULTRA JM	945371-7
33	07/02/2019	POR SERVICIO DE 38 ALMUERZOS Y 53 REFACCIONES SERVIDAS	*	Q 3,925.00	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS, S.A.	5287910-0
34	25/02/2019	GALONES DE PRESERVANTE 10, ADHESIVO 5, PENTACLOROFENOL 25 Y PEGAMENTO LIQUIDO 10	*	Q 8,320.00	CORPORACIÓN ATLANTIDA, S.A.	843034-9
35	25/02/2019	ESCALERAS 4 DIFERENTES TAMAÑOS	*	Q 6,690.00	CORPORACIÓN ATLANTIDA, S.A.	843034-9
36	29/01/2019	SERVICIO DE ALMUERZOS 35	Q 60.00	Q 2,380.00	EVENT CENTER GUATEMALA	8801667-6
37	01/02/2019	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FLORES PETEN 4	Q 2,493.00	Q 9,972.00	QUINTOS TRAVEL, S.A.	1690097-9

NOTA: LAS CASILLAS QUE ESTAN CON * SON DIFERENTES PRODUCTOS EN UNA MISMA FACTURA, POR LO QUE NO SE PUEDE PONER EL VALOR UNITARIO.