

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

**ARTÍCULO 10, NUMERAL 22**

**COMPRAS DIRECTAS**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30/04/2019**



FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21-Jan-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20/11/2018 AL 20/12/2018 Y DEL 20/12/2018 AL 21/01/2019 UTILIZADA EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR EL ARCHIVO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 229.50	Q 229.50	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32644-5
23-Jan-19	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 23/01/2019 EN EJECUCIÓN DE NÓMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q 50.00	Q 50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
23-Jan-19	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 23/01/2019 EN EJECUCIÓN DE NÓMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q 160.00	Q 160.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
24-Jan-19	COMPRA DE 07 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 24 DE ENERO DEL 2019, EN LIQUIDACIÓN DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL MES DE ENERO	Q 280.00	Q 280.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
24-Jan-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL, QUE CORRESPONDE DEL 24/12/2018 AL 24/01/2019 CONTADOR NO. L-96186 CORRELATIVO NO. 657875, UBICADO EN EL KILÓMETRO 21 CARRETERA A SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 181.83	Q 181.83	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32644-5
25-Jan-19	COMPRA DE 04 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 25/01/2019 EN ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.	Q 148.00	Q 148.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
25-Jan-19	COMPRA DE 12 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 25/01/2019 EN LIQUIDACIÓN DE NÓMINA DEL PERSONAL MES DE ENERO 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q 494.00	Q 494.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
25-Jan-19	COMPRA DE 08 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 25/01/2019 EN LIQUIDACIÓN DE NÓMINA DEL PERSONAL MES DE ENERO 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q 400.00	Q 400.00	SAMUEL VILLAGRAN SANDOVAL/ RESTAURANTE LAS PALANCAS	114697-1
28-Jan-19	COMPRA DE 08 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28/01/2019 EN LIQUIDACIÓN DE NÓMINA DEL PERSONAL MES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q 298.00	Q 298.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	388231-4
28-Jan-19	COMPRA DE 05 SELLOS AUTOMÁTICOS, 01 SELLO FECHADOR Y 01 HULE PARA SELLO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 735.00	Q 735.00	ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ - PUBLI SMART	4121541-9
29-Jan-19	COMPRA DE 04 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 29/01/2019 EN EJECUCIÓN DE NÓMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q 194.00	Q 194.00	PATSY, S.A.	546406-4
30-Jan-19	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 30/01/2019 EN EJECUCIÓN DE NÓMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q 104.00	Q 104.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
30-Jan-19	POR LA ADQUISICIÓN DE 58 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. Página 1	Q 655.40	Q 655.40	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6

NUMERAL 22

2-Feb-19	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. DEL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019.	Q	3,808.00	Q	3,808.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
4-Feb-19	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 04/02/2019 EN EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.111. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	229.00	Q	229.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
5-Feb-19	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA LA RECEPCIÓN DE FORMULARIOS DE REQUISICIÓN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q	120.00	Q	120.00	PUBLI-SMART/ ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ	4121541-9
6-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE 49 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	553.70	Q	553.70	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
7-Feb-19	PAGO DE SERVICIO DE PEAJE DE REGRESO EL 07/02/2019 EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA HACIA EL DEPARTAMENTO DE ESCUINLTA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO.SG-008-2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MAHRNOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	980928-7
7-Feb-19	PAGO DE SERVICIO DE PEAJE DE IDA EL 07/02/2019 EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA HACIA EL DEPARTAMENTO DE ESCUINLTA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO.SG-008-2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MAHRNOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	980928-7
7-Feb-19	COMPRA DE 01 DESAYUNO PARA EL SEÑOR EDWIN POLANCO QUIEN EN COMISIÓN OFICIAL, TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA HACIA EL DEPARTAMENTO DE ESCUINLTA EL 07/02/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	47.00	Q	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
7-Feb-19	POR LA ADQUISICION DE 15 REFACCIONES EMPACADAS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN PROGRAMADA CON DELEGADOS DE RECURSOS HUMANOS, PARA DARLE SEGUIMIENTO A VARIOS PUNTOS DE LAS UNIDADES QUE ELLOS DIRIGEN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	300.00	Q	300.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
8-Feb-19	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA EL SEÑOR EDWIN POLANCO QUIEN EN COMISIÓN OFICIAL TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DESDE EL DEPARTAMENTO DE ESCUINLTA HACIA LA CIUDAD CAPITAL EL 08/02/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	48.50	Q	48.50	RESTAURANTE POLLO CAMPERO NO.664	90494-5
11-Feb-19	COMPRA DE 04 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIÉNES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 11/02/2019 EN EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.112. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	191.00	Q	191.00	PATSY, S.A.	546406-4
11-Feb-19	COMPRA DE 15 JUEGOS DE SEPARADORES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q	245.00	Q	245.00	ANABELLA, RIMOLA MCDONALD DE REYES, LIBRERÍA Y PAPELERIA V.H.-3	98376-0
12-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PROCUDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, ZONA 4, 00 AVENIDA 14-040 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE 11/01/2019 AL 12/02/2019, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	147.00	Q	147.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	1494621-1
13-Feb-19	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 13/02/2019 EN LA CREACIÓN DE PUESTOS RENGLÓN 031 DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	100.00	Q	100.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
13-Feb-19	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 13/02/2019 EN LA CREACIÓN DE PUESTOS RENGLÓN 031 DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	149.00	Q	149.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	388231-4
13-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE 63 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DIRECCIONES DEL DESPACHO SUPERIOR. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	711.90	Q	711.90	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
14-Feb-19	POR LA ADQUISICION DE 20 REFACCIONES EMPACADAS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUE ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA A PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, EL DÍA VIERNES 24 DE ENERO DE 2019 EN HORARIO DE 9:00 A 13:00 EN EL SALÓN TAK'ALIK AB AJ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	400.00	Q	400.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
15-Feb-19	POR LA ADQUISICION DE 20 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN TITULADA "PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL" EL DÍA VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019 EN HORARIO DE 9:30 A 11:00 HORAS EN EL SALÓN TAK'ALIK AB AJ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	400.00	Q	400.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4

NUMERAL 22

18-Feb-19	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EN ELABORACIÓN DE BASES PARA EVENTOS DE GUATECOMPRAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER CUATRIMESTRE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	Q	117.00	Q	117.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
18-Feb-19	COMPRA DE 05 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 18/02/2019 EN EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.113. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	242.50	Q	242.50	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A. FRANQUICASA	6814246-3
18-Feb-19	COMPRA DE 07 SELLOS AUTOMATICOS DE BOLSILLO PARA USO DE AUDITORES Y SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q	840.00	Q	840.00	PUBLI-SMART/ ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ	4121541-9
18-Feb-19	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL ADMINISTRADOR GENERAL SR. VERNON AYALA. SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN GENERAL	Q	90.00	Q	90.00	PUBLI-SMART/ ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ	4121541-9
18-Feb-19	COMPRA DE 03 SELLOS FECHADORES SOLICITADOS POR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 01 SELLO FECHADOR Y 01 SELLO CIRCULAR SOLICITADO POR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 01 SELLO FECHADOR SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, 02 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,380.00	Q	1,380.00	PUBLI-SMART/ ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ	4121541-9
18-Feb-19	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL LICENCIADO ASDRUBAL YEBEL LÓPEZ, SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	90.00	Q	90.00	PUBLI-SMART/ ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ	4121541-9
19-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. UTILIZADA POR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADO EN LA 7A. CALLE 3-24 BODEGA 22, ZONA 18, SOLICITADO POR EL ARCHIVO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	294.03	Q	294.03	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
20-Feb-19	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 20/02/2019 EN ELABORACIÓN DE BASES DE EVENTOS DE GUATECOMPRAS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	Q	95.00	Q	95.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
20-Feb-19	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUIÉN LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 20/02/2019 EN TRASLADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUIENES TRABAJARON EN ELABORACIÓN DE BASES DE EVENTOS DE GUATECOMPRAS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	Q	39.00	Q	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
20-Feb-19	COMPRA DE 01 LIBRO DE INVENTARIOS DE 200 HOJAS PARA INGRESAR LOS BIENES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	83.15	Q	83.15	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO III	32165-6
20-Feb-19	COMPRA DE 01 CHAPA PARA ARCHIVO ROBOT SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	50.00	Q	50.00	CERRAJERIA LA CHAPITA	4117676-6
20-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE 55 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DIRECCIONES DEL DESPACHO SUPERIOR. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	621.50	Q	621.50	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
22-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL, QUE CORRESPONDE DEL 24/01/2019 AL 22/02/2019, CONTADOR NO. L-96186 CORRELATIVO NO. 657875, UBICADO EN EL KILÓMETRO 21 CARRETERA A SAN JUAN SACATEPEQUEZ. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	177.53	Q	177.53	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
25-Feb-19	COMPRA DE 04 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 25/02/2019 EN CREACIÓN DE PUESTOS RENGLÓN 031 DENTRO DEL SISTEMA GUATECOMPRAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	160.00	Q	160.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
25-Feb-19	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL DESPACHO SUPERIOR EN EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.114 QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 25/02/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	234.00	Q	234.00	PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANÓNIMA	2615538-9
25-Feb-19	COMPRA DE 12 REFACCIONES PARA PERSONAL DE LAS DELEGACIONES QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 25/02/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	96.00	Q	96.00	LHR CORPORACIÓN, S.A.	9616741-6
25-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2019 AL 23/02/2019, CONTADOR NO. M-65373 CORRELATIVO NO. 663991, UBICADO EN EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	7,731.51	Q	7,731.51	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

25-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO GRIS AZULADA MODELO: 2014 PLACA: -631FPS ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	NUMERAL 22	Q	14,475.21	Q	14,475.21	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	33291-7
26-Feb-19	COMPRA DE 02 CORONAS FLORALES GRANDES PARA EL SEPelio DEL COMUNICADOR ÁNGEL MARIO FIGUEROA QUIÉN SE DESTACÓ COMO PROMOTOR DE LA MARIMBA Y DEL ARTE GUATEMALTECO ENTREGADAS EL 04/02/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL		Q	300.00	Q	300.00	AMELIA LETICIA SEQUEN RAXÓN/ FLORALES LETY	4831784-5
26-Feb-19	COMPRA DE 08 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/02/2019 EN LA CREACIÓN DE PUESTOS DEL RENGLÓN 031 DENTRO DEL SISTEMA DE GUATENÓMINAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		Q	300.00	Q	300.00	GRUPO SAN PASCUAL, S.A.	7501735-0
26-Feb-19	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/02/2019 EN LA CREACIÓN DE PUESTOS DEL RENGLÓN 031 DENTRO DEL SISTEMA DE GUATENÓMINAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		Q	100.00	Q	100.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
26-Feb-19	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/02/2019 EN ELABORACIÓN DE BASES PARA EVENTOS EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS		Q	131.00	Q	131.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
26-Feb-19	COMPRA DE 03 SELLOS FECHADORES PARA PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 02 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 01 SELLO DE BOLSILLO SOLICITADO POR PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA		Q	980.00	Q	980.00	PUBLI-SMART/ ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ	4121541-9
26-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COPIAS DE EXCEDENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.		Q	1,673.73	Q	1,673.73	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
27-Feb-19	COMPRA DE REFACCIONES PARA ASISTENTES A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 28/02/2019. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL		Q	141.10	Q	141.10	UNISUPER, S.A.	2653247-6
27-Feb-19	COMPRA DE 08 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/02/2019 EN LA CREACIÓN DE PUESTOS DEL RENGLÓN 031 DENTRO DEL SISTEMA DE GUATENÓMINAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		Q	290.00	Q	290.00	RESTAURANTE Y SERVICIOS, S.A. "LOS CEBOLLINES"	388231-4
27-Feb-19	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/02/2019 EN LA CREACIÓN DE PUESTOS DEL RENGLÓN 031 DENTRO DEL SISTEMA DE GUATENÓMINAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		Q	88.00	Q	88.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
27-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE 57 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y 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	644.10	Q	644.10	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
27-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL, QUE CORRESPONDE DEL 24/12/2018 AL 25/01/2019. CONTADOR NO. M-65373 CORRELATIVO NO. 663991. UBICADO EN EL CERRO LUX DE SAL LUCAS SACATEPEQUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.		Q	7,702.69	Q	7,702.69	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32644-5
28-Feb-19	COMPRA DE 01 ARREGLO FLORAL, ENTREGADO EN LA ACTIVIDAD DE EXPOSICIÓN DE OBRAS DE ARTE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 28/02/2019 EN EL LOBBY DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR.		Q	400.00	Q	400.00	AMELIA LETICIA SEQUEN RAXÓN/ FLORALES LETY	4831784-5
28-Feb-19	COMPRA DE 26 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28/02/2019 EN LA CREACIÓN DE PUESTOS DEL RENGLÓN 031 DENTRO DEL SISTEMA DE GUATENÓMINAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		Q	780.00	Q	780.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
28-Feb-19	COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE TRABAJO. SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN GENERAL		Q	297.70	Q	297.70	UNISUPER, S.A.	2653247-6
28-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE 02 TOP CHERRY 49-49-15 Y 01 SERVICIO DE DESARMADO Y ARMADO Y MUEBLE QUE SE REALIZÓ EN LAS OFICINAS 8 Y 9 DE MUEBLES (NO PATRIMONIALES) EN EL PATIO DE LA PAZ TERCER NIVEL EN LAS OFICINAS DE ASESORÍA DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.		Q	1,370.00	Q	1,370.00	GRUPO KM, S.A.	9588066-6
28-Feb-19	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS P-419DLW, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Órgano 4	Q	2,489.00	Q	2,489.00	VICTOR RODOLFO LOPEZ GONZALES	596975-1

2-Mar-19	POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS LINEAS NO. 2253-0539, 2253-5815, 2230-2319, 2253-0748, 2253-9798, 2220-0290, 2253-0540, 2253-0531, 2253-0532, 2253-0534, 22530536, 2253-0544, 2253-0545, 2253-0547, 2253-0548, 2253-5817, 2230-6187, 2230-6516, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 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	3,384.00	Q	3,384.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
3-Mar-19	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 01 DIPLOMA DE LA MEDALLA "MUJER EXTRAORDINARIA" EL CUAL FUE ENTREGADO A LA LICENCIADA GLADYS PALALA, VICEMINISTRA DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 06-03-2019 EN EL PATIO DE LA PAZ . SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	80.00	Q	80.00	TODO IMAGEN, S.A.	6354150-5
3-Mar-19	PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA EL VEHICULO PLACAS P-390GKG PROPIEDAD DEL LIC. MARIO RICARDO GANDARA QUIÉN REALIZÓ COMPRA DE CUADRO Y AMPLIACIÓN DE DIPLOMA QUE FUE ENTREGADO A LICDA. GLADYS PALALA EL 06-03-2019 SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	5.00	Q	5.00	TAHOE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1194150-2
3-Mar-19	COMPRA DE 01 MARCO PARA DIPLOMA DE LA MEDALLA "MUJER EXTRAORDINARIA" EL CUAL FUE ENTREGADO A LA LICENCIADA GLADYS PALALA, VICEMINISTRA DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 06-03-2019 EN EL PATIO DE LA PAZ . SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	85.00	Q	85.00	DIBASA, S.A.	707797-1
4-Mar-19	COMPRA DE 07 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL DESPACHO SUPERIOR EN EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.115 QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 04/03/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	280.00	Q	280.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
5-Mar-19	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 05/03/2019 EN ELABORACIÓN DE BASES Y CUADROS COMPARATIVOS PARA EVENTOS EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Q	120.00	Q	120.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
5-Mar-19	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO DE CARLOS RODAS, JEFE DE COMPRAS A.I. Y 01 HULE PARA SELLO PARA USO DE LICDA ANA ELIZABETH GARCIA, ANALISTA DE TESORERIA DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y UDAF.	Q	125.00	Q	125.00	PUBLI-SMART/ ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ	4121541-9
5-Mar-19	POR LA ADQUISICIÓN DE 04 DISPENSADORES AROMATIZANTES, 03 SOPORTE CONTENEDOR PROFHEM (SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO) 11 DISPENSADORES DE DESODORIZACION, PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,865.49	Q	1,865.49	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
6-Mar-19	POR LA ADQUISICIÓN DE 49 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DIRECCIONES DEL DESPACHO SUPERIOR. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	553.70	Q	553.70	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
7-Mar-19	COMPRA DE 08 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 07/03/2019 EN CREACIÓN DE PUESTOS RENGLON 031. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	196.00	Q	196.00	CORALSA	2105623-4
7-Mar-19	POR LA ADQUISICION DE 150 REFACCIONES SERVIDAS TIPO BOQUITAS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LA CUAL CONSISTIÓ EN EL CAMBIO DE LA ROSA PARA LA CORREDORA NICOLASA CUXUN QUE SE REALIZÓ EL DIA 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DIRIGIDO A COLABORADORAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	6,037.50	Q	6,037.50	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
11-Mar-19	COMPRA DE 07 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL DESPACHO SUPERIOR EN EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.116 QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 11/03/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	280.00	Q	280.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
11-Mar-19	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 11/03/2019 EN ELABORACIÓN DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Q	117.00	Q	117.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
13-Mar-19	POR LA ADQUISICIÓN DE 58 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y 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	655.40	Q	655.40	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
14-Mar-19	POR LA ADQUISICION DE 100 BATERIAS CLASE C, ALCALINAS, NO RECARGABLES DE 1.5 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA MEGÁFONOS QUE SERVIRÁN PARA COMUNICAR AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SITUACIONES DE EMERGENCIA DENTRO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,700.00	Q	1,700.00	CLAUDIA ELY CIRAIZ MORALES DE TIXTA	1291031-7
14-Mar-19	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	998.00	Q	998.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
20-Mar-19	POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE FUMIGACION EN LA BODEGA EN DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR UBICADA EN 7A. CALLE 3-24, BODEGA 22 ZONA 18, SOLICITADO POR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	850.00	Q	850.00	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	70468184

25-Mar-19	POR LA ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACAS O-943BBD, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE	Q	2,711.00	Q	2,711.00	LOPEZ,GONZALEZ,,VICTOR,RODOLFO	5969751
24-Apr-19	POR LA ADQUISICIÓN DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2019 PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA PRADO RAV P-632FPS, TOYOTA HILUX P-727GSK, TOYOTA HIACE P-728GSK, TOYOTA HILUX P-729GSK, TOYOTA HILUX P-730GSK ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	11,238.41	Q	11,238.41	SUPERINTENDIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1669394-9
25-Apr-19	PAGO POR 07 LOCKER DE METAL PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	6,300.00	Q	6,300.00	HERNANDEZ CRUZ JULIO SALVADOR	5869137
25-Apr-19	PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA FUERTE PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA UDAF DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	4,000.00	Q	4,000.00	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4887182
25-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 01 TORRE DUPLICADORA DE CD Y DVD, PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	4,800.00	Q	4,800.00	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	38096617
25-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	4,265.50	Q	4,265.50	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	25631918
25-Apr-19	PAGO POR 01 TROCKET PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y 01 CARRETÓN CON PLANCHA PARA USO DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	3,700.00	Q	3,700.00	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	616052
25-Apr-19	PAGO POR LICENCIA DE ANTIVIRUS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	13,610.20	Q	13,610.20	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	48327581
25-Apr-19	PAGO POR HOSTING QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	82,182.88	Q	82,182.88	LEE SALAZAR FRADIQUE	19552661
25-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 250 LICENCIAS UTM, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	18,330.00	Q	18,330.00	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	48327581
25-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 02 CABLES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	18,500.00	Q	18,500.00	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	46302131
25-Apr-19	PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,865.49	Q	1,865.49	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	576937K
26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 02 DISCO DUROS EXTERNOS, 01 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA -UDAF- Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPOR	Q	15,385.00	Q	15,385.00	NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD	69913811
26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 02 CHAPEADORAS Y 01 ASPIRADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	10,270.00	Q	10,270.00	COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD	28849205
26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 18 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA FORZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPRIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	15,462.00	Q	15,462.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS SWITCH DE RED ADMINISTRARLE Y POE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	22,820.16	Q	22,820.16	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	22325700
26-Apr-19	PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	17,085.50	Q	17,085.50	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD	16904923

NUMERAL 22

26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	7,160.40	Q	7,160.40	SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	40925447
26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESCANER COMPACTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	4,575.00	Q	4,575.00	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	36599239
26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA APPLE DE ESCRITORIO PARA EDICIÓN DE VÍDEOS, CREACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	26,052.00	Q	26,052.00	MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	39079678
26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	22,080.00	Q	22,080.00	VASQUEZ ROBERTO GIOVANNI	65696662
26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRÓNICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	4,370.00	Q	4,370.00	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	5329175
26-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 01 TROCKET DE ACERO PLEGABLE, PARA USO DE EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,250.00	Q	2,250.00	REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD	70512191
30-Apr-19	PAGO POR TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA -UDAF-DESPACHO SUPERIOR, DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	78,839.00	Q	78,839.00	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619
30-Apr-19	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	10,822.00	Q	10,822.00	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	86537857
30-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 10 FOLDER PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO ( PORTADA TRANSPARENTE) Y 02 BOLÍGRAFOS GEL 0.7 MARCA PILOT C/VERDE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION SUPERIOR, MICUDE.	Q	52.00	Q	52.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
30-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	Q	27,441.05	Q	27,441.05	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	81539657
30-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	56,425.00	Q	56,425.00	WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	67241999
30-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,694.80	Q	2,694.80	OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	29010438
30-Apr-19	PAGO POR 02 PANTALLAS MARCA KLIPXTREME Y 02 PUNTEROS MARCA LOGITECH CON ALCANCE DE 15 METROS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,850.00	Q	2,850.00	NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD	69913811
30-Apr-19	PAGO POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	19,460.00	Q	19,460.00	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170
30-Apr-19	PAGO DE 02 MOTOCICLETAS YAMAHA MODELO FZN150 2019 , PARA SER UTILIZADAS POR LOS MENSAJEROS DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	32,000.00	Q	32,000.00	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619