



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

ARTÍCULO 10, NUMERAL 22

COMPRAS DIRECTAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30/08/2019

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
24/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE 35 REFACCIONES EMPACADAS PARA EL TALLER EN RELACION AL ACOSO SEXUAL, DIRIGIDO A ALUMNAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ", COORDINADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 700.00	Q 700.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
25/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE 35 REFACCIONES EMPACADAS PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE GÉNERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 700.00	Q 700.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
30/04/2019	PAGO POR LA COMPRA DE 01 MARCO PARA CUADRO QUE FUE UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL PARA EN MARCAR EL DIPLOMA QUE SE OTORGO EN EL CAMBIO DE LA ROSA AL LIC. ROSNI SAMAYOA JACOBS, EX ALUMNO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, SECCIÓN DIURNA (ENCOD).	Q 75.00	Q 75.00	DIBASA, S.A.	707797-1
14/05/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE 35 REFACCIONES EMPACADAS PARA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 700.00	Q 700.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
15/05/2019	COMPRA DE 01 CUADRO PARA ENMARCAR DIPLOMA EL CUAL SE UTILIZO EN EL CAMBIO DE LA ROSA DEL DÍA 15-05-2019 OTORGADO AL SEÑOR ZURAB POLOLIKASHVILI, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OTM). SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q 75.00	Q 75.00	DIBASA, S.A.	707797-1
17/05/2019	COMPRA DE 150 TIMBRES FORENSES DE VALOR Q.1.00 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA EVACUACIÓN DE AUDIENCIAS Y PLAZOS MEDIANTE MEMORIALES DE DEMANDAS DE ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.	Q 187.50	Q 187.50	VIVIAN IVONNE FLORES GONZALEZ	2248245-8
21/05/2019	COMPRA DE 03 CUADROS PARA ENMARCAR DIPLOMAS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LOS CAMBIOS DE LA ROSA DE LOS DIAS 21-05-219 OTORGADO A LA ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DE LA MARIMBA DE COBAN, EL 22-05-2019 AL DOCTOR JULIO CESAR ALONZO ACEITUNO, EL 31-05-2019 A LA ESCUELA NORMAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCIÓN DIURNA. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q 225.00	Q 225.00	DIBASA, S.A.	707797-1
23/05/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3 DIPLOMAS DEL CAMBIO DE LA ROSA A: 01 A LA PROMOCIÓN 1967-1969 PERITOS AGRONOMOS DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA REALIZADA EL 24-05-2019, 01 AL ARQUITECTO FEDERICO FAHSEN ORTEGA REALIZADO EL 30-05-2019, 01 A LA DRA.NORA CLEARMAN ENGLAND REALIZADO EL 31-05-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q 240.00	Q 240.00	TODO IMAGEN, S.A.	6354150-5
24/05/2019	PAGO POR LA COMPRA DE 02 MARCOS DE MADERA 12 X 18, PARA ENMARCAR LOS DIPLOMAS QUE SE OTORGAN EN EL CAMBIO DE LA ROSA A LA PROMOCIÓN 1967-1969 PERITOS AGRONOMOS DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA REALIZADO EL 30 DE MAYO 2019.	Q 150.00	Q 150.00	DIBASA, S.A.	707797-1
27/05/2019	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO DE DUNIA LICETH SANTOS COLINDRES, DIRECTORA DE RADIO FARO CULTURAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q 90.00	Q 90.00	ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ Y/O PUBLI-SMART	4121541-9
28/05/2019	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE SPT2X18 CAFF CAJA CDMX PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO SUPERIOR.	Q 151.20	Q 151.20	CARLOS ERNESTO ANTILLÓN, S.A.	338942-1
29/05/2019	PAGO POR LA COMPRA DE 63 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULUTRA Y DEPORTES.	Q 711.90	Q 711.90	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
29/05/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2 DIPLOMAS DEL CAMBIO DE LA ROSA DE LAS OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA EL MIÉRCOLES 29-05-2019 AL LIC. DANIEL MATTA EL VIERNES 31-05-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q 160.00	Q 160.00	TODO IMAGEN, S.A.	6354150-5
29/05/2019	COMPRA DE 02 MARCOS PARA ENMARCAR DIPLOMAS DEL CAMBIO DE LA ROSA DE LAS OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA EL MIÉRCOLES 29-05-2019 AL LIC. DANIEL MATTA EL VIERNES 31-05-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q 150.00	Q 150.00	DIBASA,S.A.	707797-1
3/06/2019	COMPRA DE 01 MEMORIA SDXC CON CAPACIDAD DE 64 GIGABYTE SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q 330.00	Q 330.00	INTELAF, S.A.	538207-6
4/06/2019	COMPRA DE 02 CORONAS FLORALES Y 01 PALMATORIA FUNEBRE PARA EL SEPELIO DEL EXCOLABORADOR DE RADIO FARO CULTURAL SR. LUIS LARA ROSALE,S ENTREGADAS EL 04-06-2019. SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q 310.00	Q 310.00	AMELIA LETICIA SEQUEN RAXON/ FLORALES LETY	4831784-5
4/06/2019	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN , LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 04-06-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA	Q 95.50	Q 95.50	UNISUPER, S.A.	2653247-6
4/06/2019	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO DE SR. LESTTER GIOVANNI RAMIREZ ESCOBAR, SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	Q 90.00	Q 90.00	ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ Y/O PUBLI-SMART	4121541-9
5/06/2019	COMPRA DE 04 CAMISAS CON LOGOTIPO, MANGA LARGA, TELA DRY FIT, COLOR CELESTE. SOLICITADAS POR DIRECCIÓN GENERAL	Q 1,560.00	Q 1,560.00	SANDRA PATRICIA IC PEREZ DE PRIEGO	6121009-9

5/06/2019	PAGO POR LA COMPRA DE 61 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	689.30	Q	689.30	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
6/06/2019	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.	Q	90.00	Q	90.00	ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ Y/O PUBLI-SMART	4121541-9
10/06/2019	COMPRA DE 06 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIÉNES REALIZARON LA EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO. 129, EL 10-06-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	240.00	Q	240.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
10/06/2019	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO DE LIC. ERNESTO IZAMÚ VÁSQUEZ PINEDA, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.	Q	90.00	Q	90.00	ANDREA ELIZABETH PORTILLO ESPADA DE MELENDEZ Y/O PUBLI-SMART	4521541-9
11/06/2019	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE 2 DIPLOMAS DEL CAMBIO DE LA ROSA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI PARROQUIA A REALIZARSE EL 11-06-2019 Y PARA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE VUELO LIBRE A REALIZARSE EL 13-06-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	160.00	Q	160.00	TODO IMAGEN, S.A.	6354150-5
11/06/2019	COMPRA DE 02 MÁRCOS PARA ENMARCAR DIPLOMAS DEL CAMBIO DE LA ROSA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI PARROQUIA A REALIZARSE EL 11-06-2019 Y PARA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE VUELO LIBRE A REALIZARSE EL 13-06-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	150.00	Q	150.00	DIBASA, S.A.	707797-1
12/06/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE 16 GABACHAS DE COCINA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,568.00	Q	1,568.00	SANDRA PATRICIA IC PEREZ DE PRIEGO	6121009-9
12/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 13/05/2019 AL 12/06/2019, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	250.00	Q	250.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	1494621-1
12/06/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA DE LA OFICINA #16 DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	250.00	Q	250.00	CERRAJERIA Y ACEITERA PIVARAL	759260-4
12/06/2019	COMPRA DE 06 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIÉNES EL 12-06-2019, REALIZARON EDICIÓN DE UN AUDIOVISUAL DE LOS CAMPOS DE ROOSEVELT ENTREGADO AL DESPACHO SUPERIOR. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	211.00	Q	211.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
12/06/2019	COMPRA DE 02 NUMERADORAS (FOLIADORAS) DE 8 DIGITOS DE METAL AUTOMATICA, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q	450.00	Q	450.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
13/06/2019	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	Q	125.00	Q	125.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUARIA -SAT-	1669394-9
13/06/2019	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIENES BRINDARON COBERTURA COMUNICACIONAL EN EL ACTO DEL CAMBIO DE LA ROSA, QUE SE OTORGARÁ A LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA EL 13-06-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	240.00	Q	240.00	GRUPO SAN PASCUAL, S.A.	7501735-0
14/06/2019	COMPRA DE 04 CENAS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14-06-2019 EN BUSQUEDA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA CONRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SOLICITADO POR UNIDAD DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR	Q	132.00	Q	132.00	ALTURISA, S.A.	3535591-3
14/06/2019	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	15,043.25	Q	15,043.25	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
18/06/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,935.40	Q	1,935.40	ANNA BEATRIZ SON VELASQUEZ	4092544-7
18/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR GRIS METÁLICO P 727-GSK, ASIGNADO A SERVICIO GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	5,803.27	Q	5,803.27	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	33291-7
18/06/2019	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE PUERTA NO.18 TERCER NIVEL PATIO DE LA PAZ, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DONDE SE UBICA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q	250.00	Q	250.00	PEDRO DE JESUS PIVARAL MOLINA, CERRAJERIA Y ACEITERA PIVARAL	759260-4
19/06/2019	PAGO POR LA COMPRA DE 65 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	734.50	Q	734.50	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
20/06/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE 09 MOUSE PAD CON BURBUJA DE GEL PARA COMPUTADORA MARCA E TOUCH, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	315.00	Q	315.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
20/06/2019	COMPRA DE 04 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q	156.00	Q	156.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
20/06/2019	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 20-06-2019 EN INGRESO DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA GUATENOMINAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	299.98	Q	299.98	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	388231-4
21/06/2019	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE 01 DIPLOMA DEL CAMBIO DE LA ROSA AL GRUPO SCOUT XXV DEL COLEGIO SAN SEBASTIAN ENTREGADO EL 21-06-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	80.00	Q	80.00	TODO IMAGEN, S.A.	6354150-5
21/06/2019	COMPRA DE 01 MARCO PARA ENMARCAR DIPLOMA DEL CAMBIO DE LA ROSA AL GRUPO SCOUT XXV DEL COLEGIO SAN SEBASTIAN ENTREGADO EL 21-06-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	75.00	Q	75.00	DIBASA, S.A.	707797-1
24/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-96186 CONCERNIENTE A LA TRANSMISIÓN DE RADIO FARO CULTURAL CORRESPONDIENTE DEL 25/05/2019 AL 24/06/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	182.10	Q	182.10	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
24/06/2019	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIENES REALIZARON LA EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.131 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	215.00	Q	215.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	6814246-3

26/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR M-65373 UBICADO EN CERRO ALUX DE SAN LUCAS, CONCERNIENTE A LA TRANSMISIÓN DE RADIO FARO CULTURAL DEL 27/05/2019 AL 25/06/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	7,972.63	Q	7,972.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
27/06/2019	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 21-07-2019 EN INGRESO DE NOMINA EN EL SISTEMA GUATENOMINAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	120.00	Q	120.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
27/06/2019	COMPRA DE 04 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/06/2019 EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	160.00	Q	160.00	POLLO CAMPERO, NO.102	90494-5
28/06/2019	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28-06-2019 EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL (ACTUALIZACIONES)	Q	246.00	Q	246.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
2/07/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LA DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2019 AL 01/07/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	3,536.00	Q	3,536.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
3/07/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL COD.INVENTARIO MCD-002CF5B8. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	750.00	Q	750.00	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.	510009-7
10/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LENTE DE CÁMARA FOTOGRÁFICA. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	1,450.00	Q	1,450.00	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.	510009-7
12/07/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 009D838746 NIS 2444960 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE PROCUDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE ZONA 4, 00 AVENIDA 14-040 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/06/2019 AL 12/07/2019	Q	181.00	Q	181.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	1494621-1
27/08/2019	PAGO DE 01 COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	37,015.20	Q	37,015.20	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	8153965-7
28/08/2019	PAGO POR 03 UNIDADES DE ESTADO SOLIDO SSD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,097.00	Q	2,097.00	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	7331728-4
28/08/2019	PAGO DE EXCEDENTES DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 520I KX SERIE QWC0804260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	Q	442.17	Q	442.17	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	486346-1
28/08/2019	PAGO POR LA COMPRA, PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIAR, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	5,817.00	Q	5,817.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	2563191-8
28/08/2019	PAGO POR LA COMPRA, GUANTES MATERIAL LATEX, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	21.00	Q	21.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	2563191-8
28/08/2019	PAGO POR LA COMPRA, ALCOHOL EN GEL Y CLORO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,244.60	Q	1,244.60	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	2563191-8
28/08/2019	PAGO POR LA COMPRA, NYLON PARA BOLSA DE BASURA, Y CERA ANTIDESLISANTE, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,580.00	Q	1,580.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	2563191-8
28/08/2019	PAGO POR LA COMPRA, DESINFECTANTE, LIMPIA MUEBLES, DETERGENTE, JABÓN DE TOCADOR, LIMPIADORES, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	5,831.35	Q	5,831.35	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	2563191-8
28/08/2019	PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	3,353.55	Q	3,353.55	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	5731168-4
28/08/2019	PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	153.60	Q	153.60	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	5731168-4
28/08/2019	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	314.06	Q	314.06	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	5731168-4
28/08/2019	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	199.00	Q	199.00	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	5731168-4
30/08/2019	PAGO POR LA COMPRA, RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	5,422.50	Q	5,422.50	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	8153965-7
30/08/2019	PAGO POR LA COMPRA, FOLDER COLGANTES TAMAÑO OFICIO Y FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIOSMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,436.00	Q	1,436.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	8153965-7
30/08/2019	PAGO POR LA COMPRA, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,336.50	Q	1,336.50	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	8153965-7
30/08/2019	PAGO POR LA COMPRA DE TIJERAS DE METAL DE 6", PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	80.00	Q	80.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	8153965-7
30/08/2019	PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS, CDS, DE CARATULA, DVD, MEMORIAS USB, GOMA, TAPE, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	3,545.35	Q	3,545.35	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	8153965-7
30/08/2019	PAGO POR LA COMPRA, NYLON PARA BOLSA DE BASURA, Y CERA ANTIDESLISANTE, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,043.00	Q	2,043.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	2563191-8
30/08/2019	PAGO POR LA COMPRA DE REGLAS METÁLICAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	65.00	Q	65.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	2563191-8

Q122,848.41