

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE AGOSTO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
1	13/08/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1158	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2442-0688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE AGOSTO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	202.00	EXCEPCIÓN
2	13/08/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1159	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2410-4141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE AGOSTO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	10,903.00	EXCEPCIÓN
3	14/08/2019	24811440	DE LEON MORALES EDGAR OSWALDO	1163	PAGO POR INSTALACIÓN Y RE-UBICACIÓN DE UN TABLERO ELÉCTRICO QUE SE ENCONTRABA EN LA LOZA DEL CIELO FALSO Y SE TRASLADO A LA SALA DE RE UNIONES DEL 3er. NIVEL DICHO TABLERA ALIMENTA DIEZ SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA SECRETARIA	7,800.00	BAJA CUANTÍA
4	22/08/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1214	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 09/07/2019 AL 08/08/2019 UTILIZADO EN EL 3er. NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR K22668 Y CORRELATIVO 1240299	17,904.93	EXCEPCIÓN
5	22/08/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1215	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 09/07/2019 AL 08/08/2019 UTILIZADO EN EL 4TO NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR L93974 Y CORRELATIVO 1240301	4,041.12	EXCEPCIÓN
6	26/08/2019	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	1227	PAGO POR RENOVACIÓN DE HOSTING (CPANEL) PARA USO DE EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE ESTA SECRETARIA	6,500.00	BAJA CUANTÍA
7	27/08/2019	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	1238	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, QUE OCUPA EL TERCERO Y CUARTO NIVEL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR Y 14 ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A JULIO DE 2019	718,998.00	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
8	27/08/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	1251	PAGO POR CONTRATACIÓN DE DOS (2) ENLACES DEDICADOS DE DATOS -PRIMARIO Y REDUNDANTE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	21,200.00	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
9	27/08/2019	68813228	CARLOS ENRIQUE DIGHERO PEREZ, COSETA NAJERA DUARTE	1252	PAGO POR SERVICIO POR CONCEPTO DE BANQUETE PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO 'FOMENTO A LA CULTURA DE TRANSPARENCIA' QUE SE REALIZO EL DIA 22/08/2019 EN EL AUDITORIUM 3er. NIVEL DE ESTA SECRETARIA	14,400.00	BAJA CUANTÍA

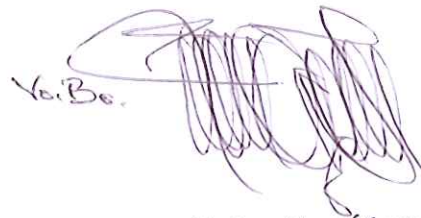
COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE AGOSTO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
10	27/08/2019	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	1255	PAGO POR SUB-ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) SERVICIOS DE PARQUEOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	6,600.00	EXCEPCIÓN
11	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1256	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-104BFB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	6,950.00	BAJA CUANTÍA
12	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1257	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-102DDD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,430.00	BAJA CUANTÍA
13	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1258	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS M-039CYD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	3,070.00	BAJA CUANTÍA
14	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1259	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-477DJQ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	6,610.00	BAJA CUANTÍA
15	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1260	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-661BSV QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	8,150.00	BAJA CUANTÍA
16	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1261	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-489DHH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	8,335.00	BAJA CUANTÍA
17	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1262	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-657CRL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,350.00	BAJA CUANTÍA
18	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1263	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-525CYB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	5,860.00	BAJA CUANTÍA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE AGOSTO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	METODO DE COMPRA
19	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1264	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-103DFD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,075.00	BAJA CUANTÍA
20	27/08/2019	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	1265	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	73,000.00	COMPRA DIRECTA
21	27/08/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1267	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-098CPJ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,410.00	BAJA CUANTÍA
22	27/08/2019	28161238	RAMAS ALDANA HUSSEIN ALFONSO	1269	PAGO POR COMPRA DE CINCO DISCOS DUROS EXTERNOS CON CAPACIDAD DE 8TB, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	16,475.00	BAJA CUANTÍA
23	28/08/2019	14226596	GALINDO TUC CLAUDIA PATRICIA	1270	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GABINETES DE EQUIPO EN DATA CENTER UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	23,950.00	BAJA CUANTÍA
24	28/08/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	1278	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 15/07/2019 AL 14/08/2019, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	16,114.00	COTIZACIÓN
25	28/08/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	1279	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA	2,650.00	BAJA CUANTÍA
26	28/08/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1282	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-831DFL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,736.00	BAJA CUANTÍA
27	28/08/2019	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	1286	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS Y CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL 3er. Y 4to. NIVEL DE ESTA SECRETARIA	4,500.00	BAJA CUANTÍA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE AGOSTO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
28	28/08/2019	14226596	GALINDO TUC CLAUDIA PATRICIA	1289	PAGO POR COMPRA DE BATERÍAS PARA USO EN UPS UBICADOS EN DATA CENTER EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE ESTA SECRETARIA.	13,056.00	BAJA CUANTÍA
29	28/08/2019	28161238	RAMAS ALDANA HUSSEIN ALFONSO	1290	PAGO POR COMPRA DE UN SCANNER PARA USO EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	8,495.00	BAJA CUANTÍA
TOTAL						1,036,765.05	



Abner Otoniel Moreno Fuentes
Encargado de Adquisiciones
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



Lic. Juan Manuel Arango Custodio
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia