



COMPRAS Y SERVICIOS

MES DE AGOSTO 2020

No.	FECHA	NIT	NOMBRE	ORDEN DE COMPRA	CUR	DESCRIPCION	MONTO	METODO DE COMPRA
1	3/08/2020	101003765	IMPORTADORA Y REPUESTOS SM, SOCIEDAD ANONIMA	70	N/A	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-010GVH AL SERVICIO DE ESTA SECRETARIA	Q1,967.00	BAJA CUANTIA
2	3/08/2020	101003765	IMPORTADORA Y REPUESTOS SM, SOCIEDAD ANONIMA	71	N/A	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-661BSV AL SERVICIO DE ESTA SECRETARIA	Q1,280.00	BAJA CUANTIA
3	5/08/2020	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA	72	N/A	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA EN EL DIARIO OFICIAL DE GUATEMALA	Q2,050.20	BAJA CUANTIA
4	10/08/2020	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	75	N/A	COMPRA DE 200 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA	Q2,260.00	BAJA CUANTIA
5	10/08/2020	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	76	N/A	COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA	Q1,149.00	BAJA CUANTIA
6	10/08/2020	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	77	N/A	COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS Y UNA PERCOLADORA PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE ESTA SECRETARIA	Q1,638.00	BAJA CUANTIA
7	10/08/2020	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	78	N/A	COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA	Q8,752.00	BAJA CUANTIA
8	10/08/2020	3486303	DISTRIBUIDORA RENOJ	79	N/A	COMPRA DE 60 FRASCOS DE CAFÉ Y 60 FRASCOS DE CREMORA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA	Q4,620.60	BAJA CUANTIA
9	10/08/2020	2428775K	SERIC- EVELIN CAROLINA SOTO SOTO DE BAQUIAX	80	N/A	COMPRA DE 13 MAMPARAS ACRILICAS PARA USO EN LA PROTECCION DEL COVID-19 EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DE ESTA SECRETARIA	Q3,640.00	BAJA CUANTIA
10	11/08/2020	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	81	N/A	CERTIFICACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	Q11,430.00	BAJA CUANTIA
11	12/08/2020	14226596	CPG TECNOLOGIAS Y SERVICIOS - CLAUDIA PATRICIA GALINDO TUC	82	N/A	COMPRA DE 35 GALONES DE ALCOHOL GEL PARA USO EN LA PREVENCION DEL COVID-19 PARA PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA	Q3,675.00	BAJA CUANTIA
12	12/08/2020	25047736	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL - ERIKA DOREIDA MENENDEZ GONZALEZ	83	N/A	COMPRA DE 500 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL COMO PREVENCION DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA	Q15,000.00	BAJA CUANTIA

COMPRAS Y SERVICIOS

MES DE AGOSTO 2020

No.	FECHA	NIT	NOMBRE	ORDEN DE COMPRA	CUR	DESCRIPCION	MONTO	METODO DE COMPRA
13	12/08/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	N/A	816	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 24104141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE AGOSTO DE 2020 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	Q10,945.36	EXCEPCION
14	13/08/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	N/A	823	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2442-0688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE AGOSTO DE 2020 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA	Q210.15	EXCEPCION
15	13/08/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	N/A	832	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2020 AL 07/08/2020 UTILIZADO EN EL 3er. NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR F83022 Y CORRELATIVO 1240299	Q12,575.38	EXCEPCION
16	14/08/2020	7797982	TALLER ARIAS - JOSE NELSON JAVIER ARIAS MORALES	84	N/A	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-111BFB AL SERVICIO DE ESTA SECRETARIA	Q8,562.00	BAJA CUANTIA
17	14/08/2020	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	85	N/A	COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA	Q2,864.50	BAJA CUANTIA
18	14/08/2020	5469554	ARINCO - JORGE LUIS BARRIOS SOLIS	86	N/A	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION Y APLICACIÓN DE SILICONE EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA	Q11,900.00	BAJA CUANTIA
19	20/08/2020	91726395	HUELLAS LITOGRAFICAS - JERONIMO ESTUARDO JUAREZ YOC	87	N/A	COMPRA DE 30 ACRILICOS PARA IDENTIFICACION DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA	Q5,625.00	BAJA CUANTIA
20	20/08/2020	91726395	HUELLAS LITOGRAFICAS - JERONIMO ESTUARDO JUAREZ YOC	88	N/A	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES EN TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA SECRETARIA	Q9,825.00	BAJA CUANTIA
21	20/08/2020	3486303	DISTRIBUIDORA RENOJ	89	N/A	COMPRA DE 400 BOLSAS DE AZUCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA	Q7,300.00	BAJA CUANTIA
22	21/08/2020	2754804K	NORMA LETICIA GOMEZ RUIZ	91	N/A	COMPRA DE MEDICINA PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS QUE VISITAN LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA	Q1,293.00	BAJA CUANTIA
23	21/08/2020	100820808	AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA	92	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-649BSV A CARGO DE ESTA SECRETARIA	Q9,335.00	BAJA CUANTIA
24	21/08/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	N/A	864	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 08/07/2020 AL 07/08/2020 UTILIZADO EN EL 4TO. NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR F84225 Y CORRELATIVO 1240301	Q3,480.83	EXCEPCION

COMPRAS Y SERVICIOS

MES DE AGOSTO 2020

No.	FECHA	NIT	NOMBRE	ORDEN DE COMPRA	CUR	DESCRIPCION	MONTO	METODO DE COMPRA
25	26/08/2020	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	93	N/A	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA	Q20,000.00	BAJA CUANTIA
26	31/08/2020	3486303	TOC RENOJ CECILIO	N/A	925	PAGO POR COMPRA DE 300 PAQUETES DE CAFÉ DE 340GR PARA MANTENER EN STOCK EN EL ÁREA DE ALMACÉN PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS, Y DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA	Q5,550.00	BAJA CUANTIA
27	31/08/2020	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	N/A	927	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 27/07/2020 AL 26/08/2020, SERVICIO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	Q14,619.00	COTIZACION
28	31/08/2020	578630	CRISTINA SOCIEDAD ANONIMA	N/A	929	PAGO POR SUB-ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) SERVICIOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	Q6,600.00	EXCEPCION
29	31/08/2020	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	N/A	931	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS Y CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL 3ER. Y 4TO. NIVEL DE ESTA SECRETARIA	Q4,500.00	BAJA CUANTIA
TOTAL							Q192,647.02	


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


Lic. MSc. Nelson Gustavo González Monterroso
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia