

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE JULIO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
1	09/07/2019	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	987	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LAS 14 PERSONAS DE SOCIEDAD CIVIL QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (CONADUR) 2019 A CARGO DE ESTA SECRETARIA REALIZADA LOS DIAS 27/06/2019 Y 28/06/2019	5,494.00	BAJA CUANTÍA
2	09/07/2019	68813228	CARLOS ENRIQUE DIGHERO PEREZ, COSETA NAJERA DUARTE	989	PAGO POR CONCEPTO DE BANQUETE PARA EL PERSONAL Y CONTRATISTAS EN EL FORO DE PAPÁS Y RECONOCIMIENTO A PAPÁS ESTRELLA- SCEP EL CUAL SE REALIZO EL DIA 19/06/2019 EN EL AUDITORIUM 3er. NIVEL DEL EDIFICIO IPM ZONA 1	11,340.00	BAJA CUANTÍA
3	17/07/2019	12482803	JORDAN Y JORDAN NELSON LICINIO	1024	PAGO POR COMPRA DE CAFE PARA HERVIR, PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA	8,400.00	BAJA CUANTÍA
4	18/07/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1042	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-111BFB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	14,911.00	BAJA CUANTÍA
5	18/07/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1043	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-104BFB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	6,646.00	BAJA CUANTÍA
6	18/07/2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1044	PAGO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE VEHÍCULOS No. VA-12599 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	202,720.80	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
7	18/07/2019	24811440	DE LEON MORALES EDGAR OSWALDO	1049	PAGO POR REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	8,200.00	BAJA CUANTÍA
8	23/07/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1062	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019 UTILIZADO EN EL 3er. NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR K22668 Y CORRELATIVO 1240299	16,826.95	EXCEPCIÓN
9	23/07/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1063	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019 UTILIZADO EN EL 4TO NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR L93974 Y CORRELATIVO 1240301	3,856.98	EXCEPCIÓN

**COMPRAS Y SERVICIOS**

**MES DE JULIO DE 2019**

No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
10	23/07/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1064	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2442-0688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE JULIO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	247.00	EXCEPCIÓN
11	23/07/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1065	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2410-4141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE JULIO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	10,942.00	EXCEPCIÓN
12	24/07/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1074	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-665BSV QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	13,600.00	BAJA CUANTÍA
13	24/07/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	1081	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 15/06/2019 AL 14/07/2019, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	15,515.00	COTIZACIÓN
14	25/07/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1093	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-489DHH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,420.00	BAJA CUANTÍA
15	25/07/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1094	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-657CRL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	5,510.00	BAJA CUANTÍA
16	25/07/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1095	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS MI-065BBB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	9,017.00	BAJA CUANTÍA
17	25/07/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1097	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040BBS QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	15,700.00	BAJA CUANTÍA
18	25/07/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1098	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-661BSV QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,715.00	BAJA CUANTÍA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE JULIO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
19	25/07/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1099	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-104DFD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,190.00	BAJA CUANTÍA
20	26/07/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1101	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-649BSV QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,810.00	BAJA CUANTÍA
21	26/07/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1103	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-594DGH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	5,230.00	BAJA CUANTÍA
22	26/07/2019	31599001	LOPEZ MORALES DAVID MOISES	1106	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA JARDINERAS Y MEDIANAS, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ÁREA DE ALMACÉN, PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA.	14,227.50	BAJA CUANTÍA
23	26/07/2019	25047736	MENENDEZ GONZALEZ ERIKA DOREIDA	1108	PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO Y SERVILLETAS BLANCAS LISAS GRANDES, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ÁREA DE ALMACÉN, PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA.	6,680.00	BAJA CUANTÍA
24	26/07/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	1115	PAGO POR CONTRATACIÓN DE DOS (2) ENLACES DEDICADOS DE DATOS -PRIMARIO Y REDUNDANTE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	21,200.00	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
25	26/07/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	1117	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA	2,650.00	BAJA CUANTÍA
26	29/07/2019	26891	GALVEZ NAVAS MARIA ELISA	1122	PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CON LOGOTIPO DORADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA	11,000.00	BAJA CUANTÍA
27	29/07/2019	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	1125	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
28	29/07/2019	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	1126	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 JULIO DE 2019	6,600.00	EXCEPCIÓN
29	29/07/2019	26891	GALVEZ NAVAS MARIA ELISA	1133	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES EN TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ÁREA DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA	9,700.00	BAJA CUANTÍA
30	29/07/2019	14226596	GALINDO TUC CLAUDIA PATRICIA	1143	PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM PARA USO EN LA COMPUTADORA PORTÁTIL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE ESTA SECRETARIA	1,871.00	BAJA CUANTÍA
31	29/07/2019	48666084	AUTOLLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1144	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-102DDD Y P-104DFD QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	5,400.00	BAJA CUANTÍA
32	29/07/2019	31599001	LOPEZ MORALES DAVID MOISES	1145	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS Y VASOS DESECHABLES PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA	2,784.90	BAJA CUANTÍA
<b>TOTAL</b>						<b>461,905.13</b>	



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