

COMPRAS Y SERVICIOS
MES DE OCTUBRE DE 2020

Nº.	FECHA	RIF	NOMBRE	ORDEN DE COMPRA	CUR	DESCRIPCION	MONTO	METODO DE COMPRA
13	22/10/2020	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DOBADA, SOCIEDAD ANONIMA	125	N/A	GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE UTILIZADO POR LAS PERSONAS DE SOCIEDAD CIVIL QUE ACUDIERON A LA TERCERA REUNION ORDINARIA DEL COMADUR 2020 A CARGO DE ESTA SECRETARIA	Q7,466.00	BAJA CUANTIA
14	22/10/2020	2428775K	SEHIC - EVELIN CAROLINA SOTO SOTO DE BAQUIAX	126	N/A	COMPRA DE 18 MAMPARAS ACRILICAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES Y GESTION DE RIESGO DE ESTA SECRETARIA	Q5,035.00	BAJA CUANTIA
15	22/10/2020	8465711	SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	127	N/A	SERVICIO DE 2 ESTACIONES DE SANITIZACION PARA EL 3ER. Y 4TO. NIVEL	Q5,000.00	BAJA CUANTIA
16	26/10/2020	328445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	N/A	1175	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2020 AL 07/10/2020 UTILIZADO EN EL 3er. NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR F93022 Y CORRELATIVO 1240299	Q13,457.59	EXCEPCION
17	26/10/2020	328445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	N/A	1175	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 07/09/2020 AL 07/10/2020 UTILIZADO EN EL 4TO. NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR H8225 Y CORRELATIVO 1240301	Q3,745.99	EXCEPCION
18	27/10/2020	10100376S	IMPORTADORA Y REPUESTOS SM, SOCIEDAD ANONIMA	128	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2018 PLACAS P-0076VH A CARGO DE ESTA SECRETARIA	Q2,519.00	BAJA CUANTIA
19	28/10/2020	2428775K	SEHIC - EVELIN CAROLINA SOTO SOTO DE BAQUIAX	129	N/A	COMPRA DE 12 MAMPARAS ACRILICAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL PARA LA DESCENTRALIZACION DE ESTA SECRETARIA	Q3,360.00	BAJA CUANTIA
20	28/10/2020	26207130	JOSE NOE LORENZO TUY	130	N/A	SERVICIO DE LIMPIADO, PULIDO, ASPIRADO, LUSTRADO Y SELLADO DE PISO DE MADERA EN EL DESPACHO SUPERIOR Y SALA DE SESIONES DEL 4TO. NIVEL DE ESTA SECRETARIA	Q12,030.00	BAJA CUANTIA
21	28/10/2020	8929290	TELUCOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	N/A	1204	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA No. 24104141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02/09/2020 AL 01/10/2020 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	Q11,059.09	EXCEPCION
22	29/10/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	N/A	1204	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIA No. 2442 0688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02/09/2020 AL 01/10/2020 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA	Q226.46	EXCEPCION
23	29/10/2020	348830S	TOJ RENOU CEJUC	N/A	1207	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES TAMAÑOS PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA	Q14,593.00	BAJA CUANTIA
24	29/10/2020	348830S	TOJ RENOU CEJUC	N/A	1208	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES DE ESTA SECRETARIA	Q14,631.60	BAJA CUANTIA

SUBGRUPO 18 "SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES"							
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CLR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MODALIDAD DE COMPRA
1	30/10/2020	65561910	MANUEL SALVADOR HERRARTE RODRIGUEZ	1220	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS BRINDADOS CONFORME ACTA ADMINISTRATIVA 02-2020	Q 16,500.00	EXCEPCION
TOTAL						Q 16,500.00	


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


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