

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019							
No.	FECHA	NTI	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
1	19/09/2019	3579158	MARROQUIN SAENZ ALFREDO ARTURO	1339	PAGO POR COMPRA DE 40 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y 7 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON 2 LOGOTIPOS INSTITUCIONALES PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARÍA	8,730.00	BAJA CUANTÍA
2	19/09/2019	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	1340	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LAS 12 PERSONAS DE SOCIEDAD CIVIL QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (CONADUR), A CARGO DE ESTA SECRETARÍA LOS DÍAS 09/09/2019 Y 10/09/2019 EN EL HOTEL ROYAL PALACE ZONA 1	4,583.00	BAJA CUANTÍA
3	19/09/2019	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1342	PAGO POR CONCEPTO DE BANQUETE PARA CONSUMO DE LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON EN LA REUNIÓN SECTORIAL DE LA METPRODES: PRESENTACIÓN DE AVANCES DE PROPUESTA DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES A DELEGAR A TRAVÉS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ORGANISMO EJECUTIVO, LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DÍA 30/08/2019.	4,158.00	BAJA CUANTÍA
4	24/09/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1358	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2442-0688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA	186.00	EXCEPCIÓN
5	24/09/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1359	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2410-4141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA	10,911.00	EXCEPCIÓN
6	24/09/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	1361	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 15/08/2019 AL 14/09/2019, SERVICIO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	16,114.00	COTIZACIÓN
7	24/09/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1370	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019 UTILIZADO EN EL 4TO NIVEL DE ESTA SECRETARÍA CON No. DE CONTADOR F84225 Y CORRELATIVO 1240301	3,675.64	EXCEPCIÓN
8	24/09/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1371	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019 UTILIZADO EN EL 3er. NIVEL DE ESTA SECRETARÍA CON No. DE CONTADOR F83022 Y CORRELATIVO 1240299	17,080.45	EXCEPCIÓN
9	24/09/2019	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	1372	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, QUE OCUPA EL TERCERO Y CUARTO NIVEL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR Y CATORCE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	102,714.00	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
10	25/09/2019	24811440	DE LEON MORALES EDGAR OSWALDO	1394	PAGO POR REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, EN LAS ÁREAS DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, ADQUISICIONES, RECURSOS HUMANOS ÁREA DE COLABORADORES, SALA DE ENTREVISTAS DE RRHH, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CLÍNICA MÉDICA, DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	6,600.00	BAJA CUANTÍA
11	25/09/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1404	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-831DFL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	2,864.00	BAJA CUANTÍA
12	25/09/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1405	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-594DGH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	5,946.00	BAJA CUANTÍA
13	25/09/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1406	PAGO POR POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-887DIJ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	1,330.00	BAJA CUANTÍA
14	25/09/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1407	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-104DFD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	11,960.00	BAJA CUANTÍA
15	25/09/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1408	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-111BFB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	750.00	BAJA CUANTÍA
16	25/09/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1409	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-104BFB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,310.00	BAJA CUANTÍA
17	25/09/2019	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	1425	PAGO POR SUB-ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) SERVICIOS DE PARQUEOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	6,600.00	EXCEPCIÓN
18	25/09/2019	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	1427	PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	89,570.00	COMPRA DIRECTA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019							
No.	FECHA	NTI	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
19	25/09/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1431	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-525CYB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	6,975.00	BAJA CUANTÍA
20	25/09/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1432	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-102DDD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,600.00	BAJA CUANTÍA
21	25/09/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1433	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-004GVH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	9,545.00	BAJA CUANTÍA
22	25/09/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1434	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS MI-065BBB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	8,620.00	BAJA CUANTÍA
23	25/09/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1435	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-103DDD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	6,375.00	BAJA CUANTÍA
24	25/09/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1436	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-665BSV QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	9,350.00	BAJA CUANTÍA
25	25/09/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1437	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-489DHH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,500.00	BAJA CUANTÍA
26	25/09/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1438	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS M-458FBQ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	520.00	BAJA CUANTÍA
27	25/09/2019	68813228	CARLOS ENRIQUE DIGHERO PEREZ, COSETA NAJERA DUARTE	1439	PAGO POR GASTO POR CONCEPTO DE BANQUETE EN CAPACITACIÓN, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA EN LA CAPACITACIÓN CORRECTA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES.	13,140.00	BAJA CUANTÍA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
28	26/09/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	1441	PAGO POR CONTRATACIÓN DE DOS (2) ENLACES DEDICADOS DE DATOS -PRIMARIO Y REDUNDANTE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	21,200.00	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
29	26/09/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	1449	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA	2,650.00	BAJA CUANTÍA
30	26/09/2019	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	1459	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS Y CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL 3er. Y 4to. NIVEL DE ESTA SECRETARIA	4,500.00	BAJA CUANTÍA
31	26/09/2019	66474043	MTM, SOCIEDAD ANONIMA	1461	PAGO POR KIT DE TRES CAJAS DE ALUMINIO CON SUS RESPECTIVAS BASES PARA MOTOCICLETA, INCLUYE DEFENSAS, PARA USO DE MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CONSEJO DE QUICHE Y CONSEJO DE GUATEMALA DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	9,996.00	BAJA CUANTÍA
32	26/09/2019	31599001	LOPEZ MORALES DAVID MOISES	1462	PAGO POR COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, CREMORA Y TE, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ÁREA DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	16,569.60	BAJA CUANTÍA
33	26/09/2019	24811440	DE LEON MORALES EDGAR OSWALDO	1463	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS REALIZADAS EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE ESTA SECRETARIA	18,000.00	BAJA CUANTÍA
34	26/09/2019	7067356	SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	1467	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA EQUIPO FORTIGATE-200E PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE ESTA SECRETARIA	17,803.97	BAJA CUANTÍA
35	26/09/2019	68192436	HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL	1470	PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ÁREA DE ALMACÉN, PARA USO DEL PERSONAL Y DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	24,930.00	BAJA CUANTÍA
<b>TOTAL</b>						<b>483,356.66</b>	

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

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