



Gobernación Departamental de San Marcos
10ª. Calle 8-54 zona 1 P.B.X 77908900
Edificio de Gobierno, San Marcos.



COMPRAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO/2019

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08/06/2019	Pago de energía Eléctrica, consumida en las Oficinas y sótano del Edificio de Gobernación, mes de mayo 2019			Q.62.09	Empresa eléctrica Municipal	
09/07/2019	Pago de Agua Potable consumida en el Edificio de la Gobernación Departamental, mes de junio 2019			Q.62.09	Empresa eléctrica Municipal	
10/06/2019	Pago de agua potable consumida en el Edificio de gobernación Departamental de San Marcos, durante el mes de Mayo 2019			Q.4.50	Empresa Municipal de Agua	
09/07/2019	Pago de agua potable consumida en el Edificio de gobernación Departamental de San Marcos, durante el mes de junio 2019			Q.4.50	Empresa Municipal de Agua	
16/07/2019	Pago de servicio de turbonet para uso de oficinas de Gobernación, mes de junio 2019			Q.1,170.00	TELGUA	992929-0
20/07/2019	Pago de servicio telefónico corporativo que cubre todas las áreas administrativas y financieras. Mes de mayo y junio 2019			Q.2,001.00	TELGUA	992929-0
14/08/2019	Pago de servicio de MODEM de internet y servicio telefónico móvil para uso de Gobernación, periodo comprendido de 23/04/2019 a 22/05/2019			Q.859.00	TELGUA	992929-0
05/07/2019	Pago de servicio de MODEM de internet y servicio telefónico móvil para uso de			Q.859.00	TELGUA	992929-0

	Gobernación, periodo comprendido de 23/05/2019 a 22/06/2019					
04/06/2019	Servicio que se presentaran por difusión de mensajes de concientización a la población de tema de Seguridad, Prevención del delito, Emergencia e información de actividades de Gobernación. 06/05/al 05/06/2019			Q.2,500.00	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	1715080-9
11/07/2019	Servicio que se presentaran por difusión de mensajes de concientización a la población de tema de Seguridad, Prevención del delito, Emergencia e información de actividades de Gobernación. 06/06/al 05/07/2019			Q.1,000.00	GRUPO EMISORAS UNIDAS	
09/07/2019	Servicio que se presentaran por difusión de mensajes de concientización a la población de tema de Seguridad, Prevención del delito, Emergencia e información de actividades de Gobernación. 06/05/al 05/06/2019			Q.1,000.00	GRUPO EMISORAS UNIDAS	
17/07/2019	Pago de publicación de informe anual del funcionamiento y finalidad del archivo de esta Gobernación. Julio/2018 a julio/2019			Q.2,050.20	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	5731300-8
23/07/2019	Pago de servicio preventivo realizado al pick up Toyota Hilux placas O-882BBF, al servicio de la Gobernación Departamental.			Q.330.00	Partes y Servicios S.A.	3725284-4
23/07/2019	Pago de servicio preventivo realizado al pick up Toyota Hilux placas O-882BBF, al servicio de la Gobernación Departamental.			Q.110.00	Partes y Servicios S.A.	3725284-4
17/07/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipo para comunicaciones.			Q.1,700.00	RETO REDES	743666-1

13/06/2019	Pago de actualización de Cuentadantes de la Gobernación Departamental de San Marcos, Ejercicio fiscal 2019			Q.33.00	Contraloría General de cuentas.	
19/06/2019	Refacciones servidas 14 de julio de 2019, Reunión de jefes de instituciones para tratar el tema de elecciones 2019	50	Q.37.50	Q.1875.00	HOTEL Y CINE VILLA ASTUR	12771856
23/07/2019	Almuerzos servidos el 23/07/2019 reunión con representante de vecinos de la aldea chayen San Rafael Pie de la Cuesta.	22	Q.33.00	Q.726.00	RESTAURANTE LA CASONA	803529-6
04/06/2019	Alimentos servidos en reunión de trabajo con junta de cotización para fortalecer capacidades en proceso de compra de un vehículo para el servicio de la gobernación.	8	Q.31.50	Q.252.00	HOTEL Y CINE VILLA ASTUR	12771856
11/06/2019	Alimentos que se servirán el 11/06/2019 reunión de trabajo con integrantes de la junta de cotización personal administrativo y financiero.	9	Q-67.00	Q.603.00	CAPUCCINO EXPRESS	4609553-5
25/06/2019	Alimentos servidos el 25/06/2019 en reunión con integrantes con junta de cotización, personal Administrativo y financiero.	8	Q.30.00	Q.240.00	CAPUCCINO EXPRESS	4609553-5
18/07/2019	Compra de bolsas de café tostado para personas que se reúnen en el Despacho.	12	Q.25.00	Q.300.00	CAFÉ SAN JUAN	5492511-8
22/07/2019	Alimentos servidos el 22-07-2019 en reunión informativa con el personal administrativo, financiero y operativo	20	Q.5.00	Q.100.00	SHEKAPAN	6956105-2
10/07/2019	Pago de autorización de un talonario de formularios 200-A3 para registro caja fiscal.	1		Q.46.20	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	
10/07/2019	Pago de autorización de un talonario de formularios 1_H de 50 unidades, para constancia de ingreso a almacén.	1		Q.42.20	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	
25/06/2019	Sello de bolsillo	2	Q.125.00	Q.250.00	SIGLO 21	519352-4
18/07/2019	Sellos:					

	Sello fechador	1		Q.175.00		
	Sello rectangular ancho 15 x largo 45 milímetros	1		Q.125.00		
	Sello de hule lineal base de madera	1		<u>Q.35.00</u>		
	TOTAL			Q.335.00	CENTER OF TEXTILES VICMEJAB	664840-1
14/06/2019	Materiales y accesorios eléctricos			Q.46.00	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	3639476-9
04/07/2019	Pago de accesorios y repuestos para percoladora			Q.835.00	COMERCIAL CB BATZ 2	648698-3