COMPRAS DEL MES DE JULIO 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA COMPRA** | **DESCRIPCIÓN DE COMPRA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** | **PROVEEDOR** | **NIT** |
| 08/07/2021 | Pago de energía eléctrica consumida en Oficinas, sótano y parqueo del Edificio de Gobernación Departamental de San Marcos mes de junio 2021 |  |  | Q.24.90 | Empresa Eléctrica Municipal San Marcos. |  |
| 08/07/2021 | Pago de agua potable consumida en el edificio de Gobernación Departamental de San Marcos. Mes de junio de 2021 |  |  | Q.4.50 | Empresa Municipal de Agua. Municipalidad de San Marcos. |  |
| 29/07/2021 | Pago de servicio telefónico móvil para uso de la Gobernación Departamental de san Marcos. Durante el periodo comprendido del 19/06/2021 al 18/07/2021 |  |  | Q.550.00 | TIGO | 549810-4 |
| 29/06/2021 | Pago de servicio de alojamiento de la página web (HOSTING) Empresa .E para el dominio correspondiente al mes de junio/2021 |  |  | Q.160.00 | MERCADEO REAL Y VIRTUAL UNICO | 6638724 |
| 15/07/2021 | Pago de servicio de telefonía y Turbonet para uso en oficinas de Gobernación Departamental de San Marcos.  |  |  | Q.721.00 | CLARO | 6638724 |
| 15/07/2021 | Pago de servicio telefónico corporativo que cubre todas las áreas Administrativa y financiera para la comunicación oficina de Gobernación  |  |  | Q.1000.00 | CLARO | 6638724 |
| 01/07/2021 | Pago de servicio que se prestaran por difusión de mensajes de concientización e información a la población en el tema de la Pandemia por el COVID-19 e información de actividades de la Gobernación Departamental de San marcos. Del 01 al 30 de junio 2021 |  |  | Q.2,500.00 | PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22 TELEVISION  | 17150809 |
| 06/07/2021 | Pago de servicio que se prestaran por difusión de mensajes de concientización e información a la población en el tema de la Pandemia por el COVID-19 e información de actividades de la Gobernación Departamental de San marcos. Del 01 al 30 de junio de 2021 |  |  | Q.1,500.00 | PRODUCCIONES QUETZALI | 1734552-9 |
| 15/07/2021 | Pago de servicio que se prestaran por difusión de mensajes de concientización e información a la población en el tema de la Pandemia por el COVID-19 e información de actividades de la Gobernación Departamental de San marcos. Del 01 al 30 de junio de 2021 |  |  | Q.1,000.00 | GRUPO EMISORAS UNIDAS | 345346-4 |
| 26/07/2021 | Pago de servicio por publicación de informe anual de funcionamiento y finalidad de archivo que se genera en la Gobernación, en el periodo comprendido del julio 2020 a junio 2021 |  |  | Q.2,0580.20 | Dirección General de Diario de Centro América y Tipografía  | 5731300-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 01/07/2021 | Pago de servicio que se prestaran por difusión de mensajes de concientización e información a la población en el tema de la Pandemia por el COVID-19 e información de actividades de la Gobernación Departamental de San Marcos. Del 01 al 30 de junio de 2021 |  |  | Q.2,500.00 | PRODUCCIONES QUETZALI | 1734552-9 |
| 01/07/2021 | Pago de autorización y habilitación de 100 formularios para reconocimiento de gastos de anticipo y 100 de reconocimiento de gasto para el uso en el área de compras de la Gobernación Departamental. |  |  | 440.00 | Contraloría General de Cuentas.  |  |
| 01/07/2021 | Pago de habilitación y autorización de un libro empastado de 100 hojas para control de formularios de reconocimiento de gastos, para uso en el área de Compras de Gobernación Departamental de San Marcos.  |  |  | 110.00 | Contraloría General de Cuentas. |  |
| 13/07/2021 | Compra de alimentos que se servirán el 13/07/2021 en reunión de trabajo con autoridades a nivel central y local  | 25 | Q.98.00 | Q.2,450.00 | Restaurante Don Víctor | 25528-9 |
| 06/07/2021 | Compra de alimentos que se servían el 01/07/2021 en la reunión ordinaria de la mesa de competitividad.  | 45 | Q.15.00 | Q.675.00 | EVENTOS ES´PECIAÑLES LA JOYA GC | 2797611-4 |
| 14/07/2021 | Compra de alimentos que se servirán el 14/07/2021 en reunión ordinaria de PLANEA | 25 | Q.15.00 | Q.375.00 | ABUELOS CAFE | 4519026-7 |
| 20/07/2021 | Compra de alimentos que se servirán el 20/07/2021 en taller de capacitación dirigido a la PNC coordinador por la UPCV | 40 | Q.15.00 | Q.600.00 | ABUELOS CAFE | 4519026-7 |
| 22/07/2021 | Compra de insumos de protección debido a la pandemia del coronavirus COVID |  |  | Q.7,110.00 | Droguería y Farmacia Crisvi | 60945834 |
| 01/07/2021 | Compra de plaquetas de madera para entrega a personas distinguidas en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez.  | 2 | Q.105.00 | Q.210.00 | Manualidades DANA | 283275-5 |
| 15/07/2021 | Compra de perchero de pie | 1 |  | Q.450.00 | Manualidades DANA | 283275-5 |
| 22/07/2021 | Compra de equipo de computo | 1 |  | Q.1,350.00 | SERTCOMP | 48121398 |
| 26/07/2021 | Compra de equipo de computo | 1 |  | Q.11,200.00 | SERTCOMP | 48121398 |