**DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES**

**SECCIÓN DE COMPRAS INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022**

**MES DE FEBRERO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | CONCEPTO | CONTRATO | NIT | MONTO DE LA COMPRA | RENGLON AFECTADO |
| 1 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | Servicio de energía eléctrica para la Dirección General de Transportes, 15 calle 11-41 zona 1 correspondiente al mes de enero de 2022. | No Corresponde | 326445 | Q 8,583.94 | 111 |
| 2 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | Servicio de energía eléctrica para la Dirección General de Transportes, 14 calle “A” 11-48 zona 1 correspondiente al mes de enero de 2022. | No Corresponde | 326445 | Q 1,446.27 | 111 |
| 3 | COMERCIAL L Y R | Compra de Insumos de cafetería para la Dirección General de Transportes. | No Corresponde | 3550125 | Q 24,992.00 | 211 |
| 4 | EQUIPOS Y COMPLEMENTOS | Compra de tintes, pinturas y colorantes (Tóner) para ser utilizados en las fotocopiadoras de la Dirección General de Transportes | No corresponde | 4619463 | Q 24,990.00 | 267 |
| 5 | DISTRIBUIDORA LECTURA | Por la compra de papel de escritorio (Resmas de papel bond en tamaño carta y oficio) para ser utilizados en las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 64217132 | Q 23,969.00 | 241 |
| 6 | DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO S.A. | Por la compra de agua purificada (garrafón 18.9 litro y en botella 20 onzas) para ser utilizada por el personal de la Dirección General de Transportes | No corresponde | 7351216 | Q 9,975.00 | 211 |
| 7 | WEGA | Pago por el servicio de impresión: 54,859 impresiones de documentos en blanco y negro y 5,782 impresiones de documentos a color. | No corresponde | 20514123 | Q 11,816.49 | 122 |
| 8 | FORMULARIOS IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por impresión de: 2,000 carpetas personalizadas medida 26 x 36 centímetros Impresas en texcote, full color, con recubrimiento de barniz UV brillante. Serán utilizadas por la Sección de Archivo. | No corresponde | 109779371 | Q 8,140.00 | 122 |
| 9 | BIENES Y SERVICIOS | Pago por la compra de UTILES DE OFICINA, para ser utilizados en las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 90538722 | Q 24,996.20 | 291 |
| 10 | COMERCIAL L y H | Pago por la compra de Productos Plásticos, para ser utilizados en las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 40315908 | Q 24,000.00 | 268 |
| 11 | MONARC LATIN AMERICA & COFFE NET | Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de 08 equipos de aire acondicionado ubicados en las áreas de: Departamento de Control, Unidad de Tecnologías de la Información (servidor), Dirección General, Subdirección, Asesoría de Dirección, Secretaría de Dirección y Sección de Compras de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 8021295 | Q 9,000.00 | 169 |

**ARTÍCULO 10 INCISO 11**

**ARTÍCULO 10 INCISO 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | CONCEPTO | CONTRATO | NIT | MONTO DE LA COMPRA | RENGLON AFECTADO |
| 12 | EQUIPOS Y COMPLEMENTOS | Pago por la compra de 10 unidades de poder ininterrumpido (ups) para ser utilizados en las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 4619463 | Q 7,500.00 | 328 |
| 13 | BIENES Y SERVICIOS | Pago por la compra de 8 impresoras matriciales. Para ser utilizadas en las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 90538722 | Q 23,992.00 | 328 |
| 14 | DATAFLEX S.A. | Pago por la compra de tres (3) computadoras portátiles para ser utilizadas en las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 7127170 | Q 24,750.00 | 328 |
| 15 | ECSSA | adquisición de diez (10) computadoras de escritorio, Para uso de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 5151457 | Q 71,450.00 | 328 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | COMUNICACIONES Y CELULARES S.A. | Pago por el servicio de telefonía móvil para uso del personal de la Dirección General de Transportes correspondiente del 01 al 31 de enero del 2022 | NO CORRESPONDE | 5498104 | Q 6,850.00 | 113 |
| **2** | COMUNICACIONES Y CELULARES S.A. | Pago por el servicio de TELEFONÍA FIJA a través de enlace E1 para uso en la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de ENERO de 2022 | NO CORRESPONDE | 5498104 | Q 1,800.00 | 113 |
| **3** | NAVEGA.COM | Pago por el servicio de INTERNET ancho de banda 25 MB, para el uso de la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de enero de 2022. | NO CORRESPONDE | 24408999 | Q 4,400.00 | 113 |
| **4** | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD | Adquisición del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección General de Transportes, Correspondiente al mes de enero del año 2022. | NO CORRESPONDE | 95633960 | Q 10,000.00 | 197 |