DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

SECCIÓN DE COMPRAS INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

MES DE JULIO DE 2022

**ARTICULO 10 Inciso 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO** | **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, 14 calle “A” 11-48 zona 1, correspondiente al mes de JUNIO de 2022 | No corresponde | 326445 | Q. 1,742.33 | 111 |
| 2 | 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 JUNIO de 2022 | No corresponde | 326445 | Q 10,403.90 | 111 |
| 3 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por el servicio de Telefonía Fija a través de enlace E1, para uso en la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022. | No corresponde | 5498104 | Q. 1,800.00 | 113 |

**ARTICULO 10 Inciso 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **CONCEPTO** | **CONTRATO** | **NIT** | **MONTO DE LA COMPRA** | **RENGLON AFECTADO** |
| 4 | JAIRO ESTUARDO DE LEON | Mantenimiento y Reparación del vehículo O-863BBH | No corresponde | 14034743 | Q. 9,376.00 | 165-262-298 |
| 5 | JAIRO ESTUARDO DE LEON | Mantenimiento y Reparación del vehículo P-619 CZP | No corresponde | 14034743 | Q. 5,864.00 | 165-262-298 |
| 6 | JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON | Mantenimiento y Reparación del vehículo O-859BBH | No corresponde | 14034743 | Q. 6,447.00 | 165-262-298 |
| 7 | JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON | Mantenimiento y Reparación vehículo O-228BBV | No corresponde | 14034743 | Q. 1,375.00 | 165-262-298 |
| 8 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S.A. | Habilitación de Formularios Y Permisos | No corresponde | 637672-K | Q. 11,220.00 | 195 |
| 9 | ERICK OMAR, ORÓZCO REQUENA | Pago por remozamiento e instalación de paredes perimetrales, en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 13069969 | Q. 25,000.00 | 171 |
| 10 | REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de mantenimiento al motor del vehículo tipo PICK-UP; marca MAZDA PLACAS O-473BBV | No corresponde | 1038982 | Q. 4,285.02 | 165-262-298-299 |
| 11 | CONTRUCTORA REQUENA | Compra de 2 Cubetas de 5 Galones de pintura 2 Ventanas | No corresponde | 13069969 | Q. 5,272.00 | 267-268 |
| 12 | CONSTRUCTORA REQUENA | Mantenimiento e instalación de energía eléctrica, iluminación y sistema eléctrico en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 13069969 | Q. 15,652.00 | 174 |
| 13 | PEDRO GIOVANNI RAMIREZ NIJ | Mantenimiento de 62 equipos de cómputo ubicados en distintas áreas de la Dirección General de Transportes Computadoras y Laptops | No corresponde | 12476978 | Q. 9,000.00 | 168 |
| **No.** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **CONCEPTO** | **CONTRATO** | **NIT** | **MONTO DE LA COMPPRA** | **RENGLON AFECTADO** |
| 14 | CONSTRUCTORA REQUENA | Reparación de 4 canales con agujeros y tratado de impermeabilizante, reparación de un tubo con material de lamina picada y limpieza de dos bajadas de canales del edificio de la Sede Central de la Dirección General de Transportes | No corresponde | 13069969 | Q. 5,300.00 | 171 |
| 15 | EQUIPOS Y COMPLEMENTOS | Compra de Tintes, TONER COLOR NEGRO Y COLORES AMARILLO, MAGENTA, CIAN. | No corresponde | 4619463 | Q. 23,000.00 | 267 |
| 16 | COMERCIAL L y H | Compra de Insumos de Limpieza y de Plástico para uso del personal de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 4031590-8 | Q. 16,198.50 | 292, 268 |
| 17 | NAVEGA S.A. | Adquisición de 45 Licencias Microsoft Office 365 Business Estándar | No corresponde | 24408999 | Q. 24,660.00 | 158 |
| 18 | INDUSTRIAS DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de 12 Llantas para vehículos utilizados para la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 88684245 | Q. 13,340.00 | 253 |