

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
SECCIÓN DE COMPRAS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
MES DE MAYO DE 2022

ARTICULO 10
Inciso 11

NUMERO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CONTRATO	NIT	MONTO DE LA COMPRA	REGLON 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 abril de 2022	No corresponde	326445	Q 2,558.95	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 abril de 2022	No corresponde	326445	Q 11,154.14	111
3	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	<i>Pago por el servicio de Telefonía Fija a través de enlace E1, para uso en la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de abril de 2022.</i>	No corresponde	5498104	Q. 1,800.00	113
4	REPARAUTO S.A.	<i>Servicio de mantenimiento al vehículo placas O-475 BBV Tipo PICK-UP. Marca: Mazda,</i>	No corresponde	103898-2	Q. 2,631.01	165,262,298

ARTICULO 10 Inciso 11

NUMERO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CONTRATO	NIT	MONTO DE LA COMPRA	REGLON AFECTADO
5	REPARAUTO S.A.	Servicio de mantenimiento al vehículo PLACAS O-476 BBV	No corresponde	103898-2	Q. 3,709.01	165,262,298
6	TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ ALDANA	Servicio de mantenimiento al vehículo PLACAS O-863 DFW	No corresponde	14034743	Q. 4,542.00	165,262,298
7	TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ ALDANA	Servicio de mantenimiento al vehículo Placas O-859BBH	No corresponde	14034743	Q. 3,127.00	165,262,298
8	TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ ALDANA	Servicio de mantenimiento al vehículo placas P-579CCY	No corresponde	14034743	Q. 6,706.00	162,262,298
9	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago por el servicio de Autorización de impresión de formularios y hojas móviles:	No corresponde	637672K	Q. 7,370.00	195
10	DISTRIBUIDORA RENOJ	Compra de Cloro Consistencia Liquida uso limpieza botes de 1 galón marca Magia Blanca	No corresponde	3486303	Q. 7,987.00	261
11	GRUPO CONGAST	Servicio de desinstalación y cambio de tablas dañadas y reparación de la puerta de la entrada principal de la Dirección General de Transportes.	No corresponde	92213278	Q. 5,194.40	171
12	MULTISERVICIOS	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en data center de la dirección general de transportes.	No corresponde	17059836	Q. 2,200.00	174
13	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. 24,700.00	267
14	DISTRIBUIDORA RENOJ	Pago por la compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para ser utilizado por el personal de la dirección general de transportes.	No corresponde	3486303	Q. 24,999.90	292
15	DISTRIBUIDORA LECTURA	Compra de productos de papel o cartón para ser utilizados por el personal de la dirección general de transportes.	No corresponde	64217132	Q. 24,950.00	243
16	MASTER CONTROL	Pago de impresión de 1,000 unidades de hojas móviles de libro de actas que será utilizado en la sección de compras de la dirección general de transportes.	No corresponde	23876107	Q. 2,300.00	122