DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

SECCIÓN DE COMPRAS INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

MES DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE de 2022 | No corresponde | 326445 | Q. 2,090.87 | 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 SEPTIEMBRE de 2022 | No corresponde | 326445 | Q 10,735.84 | 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 al mes de SEPTIEMBRE de 2022. | ACTA 01-2022 | 5498104 | Q. 1,800.00 | 113 |

**ARTICULO 10 Inciso 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **CONCEPTO** | **CONTRATO** | **NIT** | **MONTO DE LA COMPRA** | **RENGLON AFECTADO** |
| 4 | MONARC LATIN AMERICA & COFFE NET | Servicio de Alojamiento WEB. Del sitio oficial para la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 | ACTA 15-2022 | 8021295 | Q. 2,895.00 | 113 |
| 5 | JAQUELINNE PAOLA SALAZAR CORONADO (DISTRIBUIDORA LECTURA) | Compra de papel de escritorio Resma de Papel Bond color blanco gramaje 75 gramos tamaño carta, Papel Bond color Blanco gramaje tamaño oficio | No corresponde | 64217132 | Q 11,998.75 | 241 |
| 7 | GRAFICOS NEPTUNO | Pago por la compra de productos de oficina para uso del personal de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 4850173 | Q 4,954.45 | 291 – 267 |
| 8 | EQUIPOS Y COMPLEMENTOS | Pago por la compra de tintes, pinturas y colorantes (Tóner), Tóner uso impresora para ser utilizados en las fotocopiadoras propiedad de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 4619463 | Q 11,540.00 | 267 |
| 9 | DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO S.A. | Pago por la compra de agua purificada en botella 20 onzas y Garrafón de 18.9 litros para ser utilizada por el personal de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 7351216 | Q 9,997.50 | 211 |
| 10 | JAQUELINNE PAOLA SALAZAR CORONADO (DISTRIBUIDORA LECTURA) | Compra de papel de escritorio Resma de Papel Bond color blanco gramaje 75 gramos tamaño carta, Papel Bond color Blanco gramaje tamaño oficio | No corresponde | 64217132 | Q, 11,998.75 | 241 |
| **ARTICULO 10 Inciso 11** | | | | | | |
| 12 | TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ ALDANA | Pago por el Servicio Mayor al vehículo tipo PICK UP marca TOYOTA color corinto línea HILUX P-619CZP para uso de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 14034743 | Q 3,166.00 | 165–262-298 |
| 13 | TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ ALDANA | Pago por el Servicio Mayor al vehículo tipo PICKU UP marca TOYOTA color corinto línea HILUX PLACA O-228BBV para uso de la Dirección General de Transportes. | No corresponde | 14034743 | Q 6,779.00 | 165-262-298 |