DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COMPRAS

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

**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 AGOSTO DE 2023 | No corresponde | 326445 | Q 796.83 | 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 AGOSTO DE 2023 | No corresponde | 326445 | Q 3,493.55 | 111 |
| 3 | COMUNICACIONES CELULARES, S. A. | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, 15 CALLE 11-41 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 | ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 | 5498104 | Q 1,800.00 | 113 |
| 4 | MONARC LATIN AMERICA & COFFE NET. | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 | ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 | 8021295 | Q 1,565.00 | 113 |
| 5 | MONARC LATIN AMERICA & COFFE NET. | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB EN EL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. | ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 | 8021295 | Q 1,420.00 | 113 |
| 6 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 LOCAL “A” ZONA 9 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. | No corresponde | 326445 | Q 5,661.17 | 111 |
| 7 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA | No corresponde | 326445 | Q 3,921.80 | 111 |
| 8 | REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE, MEDIANTE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDAD ANCHO DE BANDA DE 100 MB QUE PERMITA 2 IP PUBLICAS IPV4 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. | ACTA ADMINISTRATIVA 015-2023 | 77213408 | Q 5,200.00 | 113 |
| 9 | EDIN LEONEL, NUÑEZ ACEVEDO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ACCESO Y KIT DE FUENTE DE PODER 2.5 A PUERTA DE DEPARTAMENTO FINANCIERO DE DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. | NO CORRESPONDE | 12353434 | Q 1,490.00 | 174 |
| 10 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | HABILITACIÓN DE 5,000 UNIDADES DE FORMULARIO DE PERMISO DE VIAJE EXPRESO. PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE PERMISOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. | NO CORRESPONDE | 637672K | Q 5,610.00 | 195 |
| 11 | EDIN LEONEL, NUÑEZ ACEVEDO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BIOMETRICO QUE SERA UTILIZADO PARA DATA CENTER QUE SE ENCUENTRA EN INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. | NO CORRESPONDE | 12353434 | Q 800.00 | 174 |
| 12 | DECOGUA/ BYRON EDUARDO ORELLANA ORELLANA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y REMODELACION DE OFICINAS VARIAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 DE LA CIUDAD CAPITAL, SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. | ACTA 023-2023 | 84659432 | Q 20,000.00 | 171 |
| 13 | GRAFICOS NEPTUNO/ JOAQUIN VERNILEO ENECÓN, MELGAR LEÓN | COMPRA DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. | NO CORRESPONDE | 4850173 | Q 18,948.75 | 241 |
| 14 | SMARTECH COMPUTACION/ CELMA EVELYN PEREZ, PEREZ | COMPRA DE EQUIPOS; 6 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO UPS, UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR Y DOS (2) DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA USO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. | NO CORRESPONDE | 39698254 | Q 10,000.00 | 328 |
| 15 | DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA | ADQUISICIÓN DE 600 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. | NO CORRESPONDE | 7351216 | Q 9,276.00 | 211 |
| 16 | EQUIPOS Y COMPLEMENTOS | PAGO POR LA COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES (TONER) TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. | NO CORRESPONDE | 4619463 | Q 21,840.00 | 267 |
| 17 | FPS POWER FUMIGATIÓN | SERVICIO DE FUMINGACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 CIUDAD DE GUATEMALA. | NO CORRESPONDE | 108359298 | Q 2,275.00 | 199 |
| 18 | TOTAL, SERVICES PLUS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA. | NO CORRESPONDE | 43726372 | Q 12,800.00 | 174 |
| 19 | TOTAL, SERVICES PLUS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES | NO CORRESPONDE | 43726372 | Q 24,975.00 | 169 |
| 20 | DISTRIBUIDORA HADASA/ MARCELINO MIQUEAS TOC, AJTUM. | ADQUSICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, VASOS DESECHABLES, TOALLA, SERVILLETAS PAPEL HIGIENCO. | NO CORRESPONDE | 87203065 | Q 22,499.92 | 243 |