

Ítem 22 Compras directas

COMPRAS DIRECTAS AÑO 2014

ENERO 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
16/01/2014	compra de cartucho Toner HP 507a LaserJet Negro, Cyan, Amarillo, Magenta y Negro.	Q 8,245.00	Compañía Punto Digital, S. A.	Serie C No. 13366	5571119-7
16/01/2014	Compra de Impresora HP LaserJet Enterprise 500 color M551n(CF081A).	Q 7,475.00	Canella, S. A.	Serie CCCJ4 No. 17815	32561-9
17/01/2014	Compra de 14 reconocimientos en vidrio 10mm 6"x8" con lamina impresa para miembros de Junta Directiva de ANAM.	Q 3,323.00	Premia, S. A.	Serie B No. 0063	2957958-9
22/01/2014	Compra de lapiceros con goma torneada color negro y elaboración de arte en freehand.	Q 4,345.00	Multiples Textiles, S. A.	Serie A No. 001221	3845156-5
22/01/2014	Impresión de carpetas tamaño oficio a un color de tinta más aplicación de barniz U. V. en material texcote C-16 Mate.	Q 6,274.00	Latingraf	Serie A No. 0377	8323315-6
30/01/2014	Impresión de agendas a full color en laminado Mate, guarda interna impresa a color, con cártula imagen institucional de ANAM.	Q 85,000.00	Mercaprint	Serie A No. 0114	449027-4
25/01/2014	Por 24 servicios de control interno, arrendamiento de 02 detectores manuales de metal, arrendamiento, traslado, montaje y desmontaje de 50 metros de vallas negras de 3.00 x 1.25 del 23 al 25 de enero 2014 en la Asamblea Nacional Ordinaria de ANAM.	Q 9,300.00	Sistemas de Control Especial, S. A.	Serie C No. 0000531	6311592-1
23/01/2014	Por arrendamiento de equipo, montaje y servicio técnico durante la Asamblea Nacional Ordinaria 2014.	Q 65,879.88	Guate Eventos, S. A.	Serie A No. 1162	3685925-7
22/01/2014	Compra de gafetes plásticos con cinta.	Q 4,500.00	Publiplastic	Serie A No. 00865	753681-K
28/01/2014	Por montaje y desmontaje de Stand, en la Asamblea Nacional Ordonaria de ANAM.	Q 53,196.00	Corporación de Eventos, S. A.	Serie A No. 1814	6190750-2

FEBRERO 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
25/02/2014	Publicación comunicado de prensa manifestando el repudio al acto irrespetuoso, violento y cobarde sufrido por la Señora Vicepresidenta Licda. Roxana Baldetti.	Q 15,390.00	Prensa Libre, S. A.	Serie Face-63-Fea-019 No. 140000000533	73384-9
17/02/2014	Impresión de hojas membretadas tamaño carta en papel fino color crema, con impresión de foil oro mas embozado y textos a un color.	Q 4,632.00	Latingraf	Serie A No. 0438	8323315-6
21/02/2014	Por servicio a motor mayor, revisión y limpieza de frenos y servicio de flechas, chequeo de niveles en general y servicio a caja automática, revisión de sistema eléctrico, car wash, lavado de motor.	Q 4,787.43	Autotrac	Serie A No. 000112	8202780-3
29/01/2014	Compra de articulos promocionales para entrega en Asamblea Nacional Ordinaria 2014.	Q 3,000.00	Expro	Serie A No. 00199	1512256-5
27/01/2014	Compra de articulos promocionales para entrega en Asamblea Nacional Ordinaria 2014.	Q 6,200.00	Multitex	Serie A No. 001232	3845156-5
18/02/2014	Por alimentación por realización de la Asamblea Nacional Ordinaria de ANAM 2014.	Q 31,449.54	Dexbla, S. A.	Serie BAQ No. 37204	4803605-6
31/01/2014	Por hospedaje de Alcaldes en la Asamblea Nacional Ordinaria 2014.	Q 15,079.20	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Serie Face-63-Fv-001 No. 140000003444	132896-4
07/02/2014	Compra de sacos para el personal masculino de ANAM.	Q 4,350.00	Amanda Contreras	Serie B No. 0050	686096-6
30/01/2014	Compra de Computadora HP All in one pro 4300, core 15, Notebook HP probook 440 GL, core 15, 4GB, Impresora Multifuncional MG2410.	Q 18,895.00	Geo Data, S. A.	Serie A No. 92255	3722711-4
19/02/2014	Por compra de botones insignia para uso de Miembros de Junta Directiva de Alcaldes.	Q 11,450.00	Industrias De La Riva, S. A.	Serie LE No. 11544	373659-8
24/02/2014	Por cupones de combustible ANAM, Contrato de Porte No. 667636 según orden 70734001.	Q 5,000.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 37216	32105-2

MARZO 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
03/03/2014	Por publicación esquila de la Señora María Antonieta Mazariegos Ortiz Vda. De Telon, familiar del Secretario Ejecutivo.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S. A.	Serie Face-63-Fea-054 No. 140000001720	73384-9
12/03/2014	Por servicio a motor mayor, revisión y limpieza de frenos y servicio de flechas, chequeo de niveles en general y revisión de sistema eléctrico, cambio de cargador de motor, car wash, lavado de motor.	Q 3,093.20	AutoTrac	Serie A No. 000125	8202780-3
26/03/2014	Compra de cupones combustible ANAM, Contrato de Porte No. 667636 según orden 70734001.	Q 5,000.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 38182	32105-2
28/03/2014	Compra de toner para impresora de ANAM.	Q 12,484.00	Geo Data, S. A.	Serie A No. 92982	3722711-4
31/03/2014	Por compra de 4 llantas Yokohama geolanda a/t, y alineación para el pick up propiedad del Infom al servicio del Secretario Ejecutivo de ANAM.	Q 5,527.56	Repuestos Cofal, S. A.	Serie 01B No. 22015	3291-1



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	Registro, obra o servicio	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
	Combustible ANAM, Contrato de Porte No. 667636 según orden 70734001.	Q 5,000.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 38891	32105-2
21/04/2014	Compra de toallas de baño con serigrafía impresa a un color, para ser distribuidas en el Encuentro de Municipalidades por la lectura 2014.	Q 17,150.00	Almacén Las Mercedes, S.A.	Serie B No. 7185	2117225-0
29/04/2014	Pago por contrato de mantenimiento para el equipo marca Konica Minolta, Modelo BH363, vigente durante el periodo del 14/04/2014 al 14/04/2015.	Q 3,536.28	Compañía Internacional de Prod	Serie KC 48971	486346-1
09/04/2014	Compra de 4 llantas nuevas Yokohama Geolandar Y275/45R20, para uso del vehículo Ford Escape propiedad de ANAM	Q 5,498.80	Repuestos Cofal, S.A.	Serie 01B No. 22014	3292-1

MAYO 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
07/05/2014	Por servicio mayor al Micro Bus Toyota HiAce placa P209FJW.	Q 4,538.42	Compañía de Autoservicios Cofal, S. A.	Serie D No. 614160	103556-8
08/05/2014	Compra de estuches de perfume en atención al día de la madre a colaboradoras de ANAM.	Q 3,150.00	Lisell Fragancias	Serie A No. 0185	2649798-0
12/05/2014	Compra de alimentos por reunión de Junta Directiva correspondiente a la III Sesión Ordinaria celebrada el 25 de abril 2014.	Q 7,000.00	Operadora Guatemalteca de Servicios S. A.	Serie Face-63-FV-001 No. 140000004092	132896-4
22/05/2014	Compra de cupones combustible ANAM.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 39743	32105-2
21/05/2014	Por elaboración de pantalones para uniformes del personal de ANAM.	Q 7,400.00	Blanca Nely Alveño Co	Serie A No. 0001	3009344-9

Ítem 22 Compras directas

COMPRAS DIRECTAS AÑO 2014

JUNIO 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
20/06/2014	Compra de cupones de combustible ANAM.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 40500	32105-2
23/06/2014	Alimentos por reunión de Junta Directiva correspondiente a la IV Sesión Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2014.	Q 6,235.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Serie FACE-63-FV-001 No. 140000004423	132896-4

JULIO 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto
03/07/2014	Compra de computadora HP E3T68LT#ABM, HP Prodesk 600GI TWR Core 17, 8GB Ram, 1 TB Disco Duro, Monitor HP 18.5, UPS APC ES 750VA, Office microsoft office 2013 Home And Buisness.	Q 13,317.00
10/07/2014	Compra de toner para impresoras HP 500 color negro CE400A, HP 507 color cyan CE401A, HP color magenta CE403A, Laserjet 1160 Q5949A, Tinta Canon negro PG145, Tricolor CL146, Negro PG210, Tricolor CL211.	Q 8,541.00
22/07/2014	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, orden de compra No. 70767770.	Q 6,500.00
18/07/2014	Por publicación esquila por muerte del Señor Alcalde Guadalupe Castellanos del Municipio de San Francisco, Petén.	Q 3,780.00

Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
Geo Data, S. A.	Serie A No. 94217	3722711-4
Geo Data, S. A.	Serie A No. 94274	3722711-4
Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 41340	32105-2
Prensa Libre, S. A.	Face-63-Fea-025 No. 140000003927	73384-9

AGOSTO 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
11/08/2014	Reparación de vehículo Placa P209FJW, Microbus Hi Ace.	Q 5,779.55	Compañía de Autoservicios Cofal, S. A.,	Serie D No. 623550	103556-8
11/08/2014	Envío de sobres a las Municipalidades con los recibos correspondiente a los meses de mayo y junio 2014.	Q 3,984.70	Correo de Guatemala, S. A.	Serie AA No. 49281	3510168-7
19/08/2014	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, Orden No. 70773637.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 42132	32105-2

Ítem 22 Compras directas

SEPTIEMBRE 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
01/09/2014	Compra de boleto aereo del Señor Alcalde Augusto Gomez Sosa, integrante de Junta Directiva de ANAM.	Q 6,444.75	Amtours, S. A.	Serie A No. 6300	656055-5
01/09/2014	Reparación de sistema de frenos del vehiculo tipo Pick Up marca Toyota Tundra color negro P 049ONH, propiedad del INFOM al servicio del Señor Presidente de ANAM.	Q 3,500.00	AUTOTRAC	Serie A No. 000217	8202780-3
11/09/2014	Por publicación de Informe de Labores 2013 del Señor Presidente de ANAM.	Q 30,240.00	Diarios Modernos, S. A.	Serie U No. 93339	1689838-9
16/09/2014	Compra de lente a escala distancia focal 18-105 mm, relación del zoom 5.8x, apertura max-min 3.5-5.6, ángulo max-min 76°-15°20° AF-S (motor de onda silenciosa) Formatos compatibles DX y FX modo recorte DX, estabilización de la imagen VR, distancia mínima de enfoque 1.48 pies (0.45m) lente tipo G, tamaño de filtro 67mm, cristal de baja dispersión ED enfoque interno.	Q 4,662.00	Doce Voltios, S. A.	Serie I No. 007122	3572976-7
16/09/2014	Compra de cupones de combustible ANAM, código 709079, Orden No. 70780347.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 42907	32105-2
18/09/2014	Servicio del Microbus Toyota Hi Ace Placa: P209FJW.	Q 3,583.04	Compañía de Autoservicios Cofal, S. A.	Serie D No. 626893	103556-8
24/09/2014	Compra de suministros para impresoras Canon IP 2800, IP 2700 y HP 500.	Q 6,381.00	Geo Data, S. A.	Serie A No. 95561	3722711-4
29/09/2014	Seguro de Vehículo del Microbus Hi Ace, vigencia del 27/09/2014 al 27/09/2015.	Q 9,416.23	Columna, Compañía de Seguros, S. A.	Serie FACE-63-FEAA-001 No. 140000024577	726316-3

OCTUBRE 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
15/10/2014	Por servicio a motor, revisión y limpieza de frenos, chequeo de niveles en general, revisión de sistema eléctrico y lavado de motor del vehículo tipo Camioneta Marca Ford Escape Placas P-572DTZ.	Q 3,892.00	AUTOTRAC	Serie A No. 000235	8202780-3
10/10/2014	Por envío de sobres a las Municipalidades con los recibos correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014.	Q 3,247.40	Correo de Guatemala, S. A.	Serie AA No. 50351	3510168-7
21/10/2014	Compra de cupones de combustible ANAM, código 709079, Orden No. 70787792.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 43708	32105-2
24/10/2014	Por publicación realizada en la Asamblea Ordinaria de Alcaldes	Q 30,240.00	Diarios Modernos, S. A.	Serie U No. 92751	1689838-9
30/10/2014	Compra de suministros para impresora HP3505.	Q 4,625.00	Carlos Rene Giron Maica	Serie B No. 0055	1275452-8

NOVIEMBRE 2014

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
17/11/2014	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 44479	32105-2
26/11/2014	Compra de lapiceros Parker, regalo navideño para Alcaldes miembros de Junta Directiva.	Q 3,222.40	Platino, S. A.	Serie FACE63-DC-003 No. 14000033744	5051023-1
26/11/2014	Compra de camisas y blusas tipo polo color blanco con logo bordado diferentes tallas, para personal de ANAM.	Q 3,600.00	Uniporras	Serie A No. 0007	598800-4
26/11/2014	Compra de cheques voucher del Banco CHN correlativo del 5,001 al 7,500.	Q 3,125.00	Formularios Standard, S. A.	Serie A No. 259376	153222-7
26/11/2014	Compra de alimentos por reunión de Junta Directiva correspondiente a la X Sesión Ordinaria celebrada el 04 de Noviembre del 2014.	Q 5,857.50	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Serie FACE-63-FV-001 No. 140000005566	132896-4
26/11/2014	Compra de camisas columba fine blanca manga corta, camisas columba fine color celeste manga corta, para uso del personal masculino de ANAM.	Q 12,870.00	Uniporras	Serie A No. 0011	598800-4
26/11/2014	Compra de utiles de oficina, lapiceros, folder, cd's, fundas para cd's, portagafetes plásticos, para uso en el Congreso Nacional de Agua.	Q 6,675.00	Comercial Tivoli, S. A.	Serie C2 No. 170754	414915-7

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
02/12/2014	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 45018	32105-2
12/12/2014	Por Campo Pagado publicado el día 03 de Noviembre 2014 en Prensa Libre.	Q 15,390.00	Prensa Libre, S. A.	Serie FACE-63-FEA-017 No. 140000007399	73384-9
12/12/2014	Por Campo Pagado publicado del día 03 de Diciembre de 2014.	Q 15,390.00	Prensa Libre, S. A.	Serie FACE-63-FEA-025 No. 140000006069	73384-9
12/12/2014	Compra de blusas fine line blanca, blusas fine line azul, para personal femenino de ANAM.	Q 5,025.00	Uniporras	Serie A No. 0019	598800-4
12/12/2014	Compra de 4 llantas nuevas Yokohama para Pick Up Toyota Hilux propiedad del INFOM en uso de ANAM, y pago de alineación.	Q 5,486.00	Repuestos Cofal, S. A.	Serie 01B No. 025060	3292-1
12/12/2014	Compra de 26 mantas en material vinilico, impresas a full color con medida de 4*1 mts. (con soporte de cada lado)	Q 5,460.00	Serigrafía Dinamica	Serie A No. 0009504	338363-6
12/12/2014	Servicio a motor, revisión y limpieza de frenos, chequeo de niveles en general, revisión de sistema eléctrico, lavado de motor a camioneta Toyota Corolla.	Q 3,943.00	Autotrac	Serie A No. 000526	8202780-3
12/12/2014	Envío de sobres a las Municipalidades con los recibos correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre 2014.	Q 4,148.60	Correo de Guatemala, S. A.	Serie AA No. 51193	3510168-7
12/12/2014	Por pago de línea a cargo del Presidente de Junta Directiva de ANAM.	Q 4,281.13	Comunicaciones Celulares, S. A.	Serie FACE-63-TPP-001 No. 140014525404	549810-4
12/12/2014	Compra de toner para uso de impresora HP500.	Q 13,110.00	OTI	Serie A No. 000211	1231719-5
12/12/2014	Compra de llantas nuevas Yokohama para camioneta Corolla y Ford Escape, y pago de alineación.	Q 4,082.80	Repuestos Cofal, S. A.	Serie 01B No. 025249	3292-1
16/12/2014	Compra de alimentos por convivio de Junta Directiva 2014-2016.	Q 10,468.14	Repro, S. A.	Serie D1 No. 206921	3360194-1
16/12/2014	Compra de utiles de oficina.	Q 5,490.00	Comercial Tivoli, S. A.	Serie C2 No. 170780	414915-7
16/12/2014	Impresión de artículos promocionales para ser distribuidos a Alcaldes.	Q 4,600.00	Eddy Ricardo Castellanos Calderon	Serie A No. 000431	3389127-3