

COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 (CIFRA EN QUETZALES)

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	NIT	FECHA	VALOR
1	Prensa Libre, S.A.	Pago de publicación en Prensa Libre/Interiores (ORD-0197489 / 200047) (6 X 4) el día 17/03/2020.	Serie AD5A6080 No. 2704491992	73384-9	16/03/2020	16,362.00
2	Cofiño Stahl y Cía, S.A-	Pago por servicio mayor de la camioneta Toyota Fortuner, modelo 2015, placas P913FVJ.	Serie 27CCAFCE No. 1663452358	33291-7	24/04/2020	5,450.00
3	Cofiño Stahl y Cía, S.A-	Pago por cambio de kit de tiempo de motor, cambio de bomba de agua a la camioneta Toyota Fortuner, modelo 2015, placas P913FVJ.	Serie 1285C55A No. 3980542502	33291-7	24/04/2020	7,123.54
4	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Pago de hospedaje y alimentación por capacitación a personal de ANAM.	Serie AF5946A1 No. 845169505	132896-4	6/04/2020	67,369.25
5	Aseguradora Rural, S.A.	Pago por seguro de camioneta Fortuner, vigencia de pago 20/02/2020 al 20/02/2021.	Serie 0F7D97CC No. 2680901626	22436693	7/04/2020	5,306.71
6	Edwin Estuardo Vicente Sum	Pago de 20 expositores roll up Q. 400.00 c/u.	Serie B No. 277	3954932-1	29/03/2020	8,000.00
7	REC Corporation	Pago por licencia Adobe Cloud Empresarial, adquisición de licencia digital photoshop, illustrator, indesign, adobe xd, acrobat pro dc, dreamweaver, animate, premiere pro, after effects, adobe audition, incopv, para uso de la Dirección de Comunicación ANAM.	Serie D No. 28	1497580-7	22/04/2020	8,590.00
8	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	Complemento del pago de fotocopidora multifuncional Printer C360i.	Serie 715D2655 No. 3278196223	486346-1	6/03/2020	23,750.50
TOTAL						141,952.00