

Ítem 22 Compras directas

ENERO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
08/01/2009	Pago por la elaboración de 70 agendas 2009, o clásicas color azul.	Q 7,000.00	Distribuidora Morales	78	1944676-4
12/01/2009	Pago por compra de Tonner HP 11A y 49A	Q 3,280.00	Creatividad Integral	704	2477753-6
28/01/2009	Compra de Toner para Fotocopiadora Hana.	Q 2,700.00	Documentos y Digitales, S.A.	24757	57546-1
29/01/2009	Pago por diseño y diagramación de folleto tipo revista de "Memoria de Labores de ANAM" 2008	Q 2,700.00	Multimedia	321	727887-K
29/01/2009	Pago por impresión litográfica de folleto tipo revista de "Memoria de Labores de ANAM" 2008 impresas a full color tiro y retiro en couche 80	Q 13,500.00	Multimedia	320	727887-K
29/01/2009	Compra de 2 microfones, 1 base p/microfono, 2 cables de 7mtros.	Q 3,560.00	Preludio Musical, S.A.	8306	707734-3

FEBRERO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
27/02/2009	Por gastos efectuados en reunión de Junta Directiva de la ANAM efectuada el 20/02/2009	Q 2,780.80	Operadora del Centro Histórico, S.A.	50960	4406524-8

MARZO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
19/03/2009	Pago por 300 Copias de Discos con las Primeras Acciones de Junta Directiva 2009-2010 Gestión Alberto Reyes.	Q 3,585.00	Datanet	204	3632760-3
03/03/2009	Compra de Combustible para uso de Vehículos de la Asociación.	Q 3,500.00	Mega Combustibles, S.A.	2761	3834621-4
12/03/2009	Alquiler de salón y alimentación, para Primera Mesa Regional dirigida a los Alcaldes, Secretarios y Tesoreros de los Departamentos de Juliapa, Jalapa y Santa Rosa.	Q 8,390.00	Hotel Del Sol	13479	3792640-3
17/03/2009	Impresión de Boletines con las Primeras Acciones del Presidente de ANAM, Alberto Reyes.	Q 3,985.00	Imprenta y Litografía JIT	3278	1199306-5
18/03/2009	Pago por Hospedaje a Alcaldes por reunión realizada los días 17 y 18 de Marzo en Homenaje al Lic. Manuel Colom Argueta, en la conmemoración del 30 Aniversario de su Muerte, en el Hotel Biltmore.	Q 26,010.40	Cecoba, S.A.	19898	754397-2

ABRIL

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
26/03/2009	Publicación de Esquela por muerte de Alcalde Florencia Albinsi Barrios del Municipio El Asintal, Retalhuleu.	Q 7,560.00	Prensa Libre, S.A.	3489788	73384-9
25/03/2009	Pago por 4 Documentales de Actividades del Presidente de Junta Directiva de ANAM.	Q 4,500.00	Mag Producciones	146	375611-4
01/04/2009	Compra de 1,000 Gafetes con Broche, para uso en las Mesas Regionales	Q 2,500.00	Librería e Imprenta Vivian, S.A.	83143	485149-8
03/04/2009	Compra de Combustible para uso de Vehículos de la Asociación.	Q 3,500.00	Mega Combustibles, S.A.	3022	3834621-4
03/04/2009	Pago de Alimentación a Alcaldes e invitados, en la 2da. Mesa Regional de ANAM, realizada en Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 2,517.00	Hotel y Restaurante Alba.	8878	79848-7
14/04/2009	Pago de Alimentación a Alcaldes, Tesoreros, Secretarios y OMPS en la capacitación de la Ley de Acceso a la información, realizada en los Hostales del IRTRA de Retalhuleu.	Q 16,550.00	IRTRA	ecibo 63A2 251620	
16/04/2009	Compra de Papel para fotocopidora, bolígrafos, folder T/carta y oficio.	Q 2,792.70	Librería e Imprenta Vivian, S.A.	83143	485149-8
23/04/2009	Compra de Toner para uso de impresoras de ANAM.	Q 7,660.85	Papelería Tivoli	68074	414915-7
04/05/2009	Servicio Vehículo Pick Up Mitsubishi Chasis: MMBJNK7405D61773 Modelo: K74TJENDFL, L200 GLX 4WD 2500 Placas: P153CTY Año 2005, Color Negro.	Q 11,467.44	Servicolt, S.A.	56796	153360-6
06/04/2009	Pago por Edición de Boletín, Edición de videos, Edición y Producción Artística.	Q 3,500.00	Luis Adolfo Gonzalez Morales	42	839589-6

MAYO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
11/05/2009	Pago por distribución de sobres a Municipios del Territorio Nacional, con convocatorias a diferentes actividades de ANAM.	Q 15,738.00	Correo de Guatemala, S.A.	12973	3510168-7
28/04/2009	Publicación de Esquela por muerte de Leopoldo Caal Co, hermano Alcaldede de Tactic, Alta Verapaz.	Q 2,700.00	Prensa Libre, S.A.	3526861	73384-9
04/05/2009	Compra de Combustible para Vehiculos de ANAM.	Q 3,500.00	Mega Combustibles, S.A.	3271	3834621-4
11/05/2009	Impresión de 20,000 juegos de formularios únicos para trámite de Desmembración y Creación de Fincas Nuevas ante el Registro de la Propiedad de Inmueble.	Q 28,600.00	Impre Grafick	447	4763131-7
12/05/2009	Compra de Alimentos para Alcaldes en reunión de Apoyo a Presidente de la República.	Q 3,800.00	Industria de Hamburguesas, S.A.	20942	452158-7
12/05/2009	Compra de Alimentos para Alcaldes en reunión de Apoyo a Presidente de la República.	Q 3,800.00	Industria de Hamburguesas, S.A.	142019	452158-7
15/05/2009	Publicación de Esquela por muerte de Lic. Juan Brenes y Joseph Godoy Trabajadores de la Municipalidad de Guatemala	Q 2,700.00	Prensa Libre, S.A.	3527360	73384-9
19/05/2009	Compra de Banners lona Vinilica, Bandera Institucional, Banderas para escritorio base de madera.	Q 2,915.00	Serigrafía Dinámica	7027	338363-6
28/05/2009	Servicio de Mantenimiento de la Camioneta marca Nissan Terrano, Chasis No. VSKTVUR20U0552513, Placas P911DFS, Motor TD27.	Q 7,810.91	Motores Panamericanos, S.A.	26644	3338655-2
25/09/2009	Alimentación por evento Realizado con Mancomunidades	Q 7,150.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	8116	132896-4

Ítem 22 Compras directas

ENERO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
08/01/2009	Pago por la elaboración de 70 agendas 2009,o clasicas color azul.	Q 7,000.00	Distribuidora Morales	78	1944676-4
12/01/2009	Pago por compra de Tonner HP 11A y 49A	Q 3,280.00	Creatividad Integral	704	2477753-6
28/01/2009	Compra de Toner para Fotocopiadora Hana.	Q 2,700.00	Documentos y Digitales, S.A.	24757	57546-1
29/01/2009	Pago por diseño y diagramacion de folleto tipo revista de "Memoria de Labores de ANAM" 2008	Q 2,700.00	Multimedia	321	727887-K
29/01/2009	Pago por impresión litografica de folleto tipo revista de "Memoria de Labores de ANAM" 2008 impresas a full color tiro y retiro en couche 80	Q 13,500.00	Multimedia	320	727887-K
29/01/2009	Compra de 2 microfones, 1 base p/microfono, 2 cables de 7mtros.	Q 3,560.00	Preludio Musical, S.A.	8306	707734-3

FEBRERO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
27/02/2009	Por gastos efectuados en reunión de Junta Directiva de la ANAM efectuada el 20/02/2009	Q 2,780.80	Operadora del Centro Histórico, S.A.	50960	4406524-8

MARZO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
19/03/2009	Pago por 300 Copias de Discos con las Primeras Acciones de Junta Directiva 2009-2010 Gestión Alberto Reyes.	Q 3,585.00	Datanet	204	3632760-3
03/03/2009	Compra de Combustible para uso de Vehículos de la Asociación.	Q 3,500.00	Mega Combustibles, S.A.	2761	3834621-4
12/03/2009	Alquiler de salón y alimentación, para Primera Mesa Regional dirigida a los Alcaldes, Secretarios y Tesoreros de los Departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa.	Q 8,390.00	Hotel Del Sol	13479	3792640-3
17/03/2009	Impresión de Boletines con las Primeras Acciones del Presidente de ANAM, Alberto Reyes.	Q 3,985.00	Imprenta y Litografía JIT	3278	1199306-5
17/03/2009	Pago por Alimentación a Alcaldes por reunión realizada el día 18 de Marzo en Homenaje al Lic. Manuel Colom Argueta, en la conmemoración del 30 Aniversario de su Muerte, en el Hotel Camino Real.	Q 30,730.25	Cecoba, S.A.	40696	754397-2
18/03/2009	Pago por Alimentación a Alcaldes por reunión realizada el día 18 de Marzo en Homenaje al Lic. Manuel Colom Argueta, en la conmemoración del 30 Aniversario de su Muerte, en el Hotel Camino Real.	Q 55,487.90	Cecoba, S.A.	40706	754397-2
18/03/2009	Pago por Hospedaje a Alcaldes por reunión realizada los días 17 y 18 de Marzo en Homenaje al Lic. Manuel Colom Argueta, en la conmemoración del 30 Aniversario de su Muerte, en el Hotel Biltmore.	Q 26,010.40	Cecoba, S.A.	19898	754397-2
23/03/2009	Pago por Hospedaje a Alcaldes por reunión realizada los días 17 y 18 de Marzo en Homenaje al Lic. Manuel Colom Argueta, en la conmemoración del 30 Aniversario de su Muerte, en el Hotel Camino Real.	Q 42,016.80	Camino Real, S.A.	8553	32207-5

ABRIL

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
26/03/2009	Publicación de Esquela por muerte de Alcalde Florencia Albinsi Barrios del Municipio El Asintal, Retalhuleu.	Q 7,560.00	Prensa Libre, S.A.	3489788	73384-9
25/03/2009	Pago por 4 Documentales de Actividades del Presidente de Junta Directiva de ANAM.	Q 4,500.00	Mag Producciones	146	375611-4
01/04/2009	Compra de 1,000 Gafetes con Broche, para uso en las Mesas Regionales	Q 2,500.00	Librería e Imprenta Vivian, S.A.	83143	485149-8
03/04/2009	Compra de Combustible para uso de Vehículos de la Asociación.	Q 3,500.00	Mega Combustibles, S.A.	3022	3834621-4
03/04/2009	Pago de Alimentación a Alcaldes e invitados, en la 2da. Mesa Regional de ANAM, realizada en Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 2,517.00	Hotel y Restaurante Alba.	8878	79848-7
14/04/2009	Pago de Alimentación a Alcaldes, Tesoreros, Secretarios y OMPS en la capacitación de la Ley de Acceso a la información, realizada en los Hostales del IRTRA de Retalhuleu.	Q 16,550.00	IRTRA	bo 63A2 251620	
16/04/2009	Compra de Papel para fotocopidora, bolígrafos, folder T/carta y oficio.	Q 2,792.70	Librería e Imprenta Vivian, S.A.	83143	485149-8
23/04/2009	Compra de Toner para uso de impresoras de ANAM.	Q 7,660.85	Papelería Tivoli	68074	414915-7
04/05/2009	Servicio Vehículo Pick Up Mitsubishi Chasis: MMBJNK7405D61773 Modelo: K74TJENDFL, L200 GLX 4WD 2500 Placas: P153CTY Año 2005, Color Negro.	Q 11,467.44	Servicolt, S.A.	56796	153360-6
06/04/2009	Pago por Edición de Boletín, Edición de videos, Edición y Producción Artística.	Q 3,500.00	Luis Adolfo Gonzalez Morales	42	839589-6

MAYO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
11/05/2009	Pago por distribución de sobres a Municipios del Territorio Nacional, con convocatorias a diferentes actividades de ANAM.	Q 15,738.00	Correo de Guatemala, S.A.	12973	3510168-7
28/04/2009	Publicación de Esquela por muerte de Leopoldo Caal Co, hermano Alcade de Tactic, Alta Verapaz.	Q 2,700.00	Prensa Libre, S.A.	3526861	73384-9
04/05/2009	Compra de Combustible para Vehiculos de ANAM.	Q 3,500.00	Mega Combustibles, S.A.	3271	3834621-4
11/05/2009	Impresión de 20,000 juegos de formularios únicos para trámite de Desmembración y Creación de Fincas Nuevas ante el Registro de la Propiedad de Inmueble.	Q 28,600.00	Impre Grafick	447	4763131-7
12/05/2009	Compra de Alimentos para Alcaldes en reunión de Apoyo a Presidente de la República.	Q 3,800.00	Industria de Hamburguesas, S.A.	20942	452158-7
12/05/2009	Compra de Alimentos para Alcaldes en reunión de Apoyo a Presidente de la República.	Q 3,800.00	Industria de Hamburguesas, S.A.	142019	452158-7
15/05/2009	Publicación de Esquela por muerte de Lic. Juan Brenes y Joseph Godoy Trabajadores de la Municipalidad de Guatemala	Q 2,700.00	Prensa Libre, S.A.	3527360	73384-9
19/05/2009	Compra de Banners lona Vinilica, Bandera Institucional, Banderas para escritorio base de madera.	Q 2,915.00	Serigrafía Dinámica	7027	338363-6
28/05/2009	Servicio de Mantenimiento de la Camioneta marca Nissan Terrano, Chasis No. VSKTVUR20U0552513, Placas P911DFS, Motor TD27.	Q 7,810.91	Motores Panamericanos, S.A.	26644	3338655-2
25/05/2009	Alimentación por evento Realizado con Mancomunidades	Q 7,150.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	8116	132896-4

JUNIO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
01/06/2009	Publicación de Esquela de Dolores Dardon de Morales, madre del Ing. Josué Iván Morales	Q 2,700.00	Prensa Libre, S.A.	3555910	73384-9
01/06/2009	Publicación de Esquela de Ervin Salomón Ramos, Primer Concejal de la Municipalidad de Coatepeque, Quetzaltenango.	Q 2,700.00	Prensa Libre, S.A.	3556113	73384-9
01/06/2009	Publicación de Esquela del Señor Florentin Boror, ex alcalde del Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala.	Q 2,700.00	Prensa Libre, S.A.	3556145	73384-9
04/06/2009	Pago evento III Seminario Regional Sobre Etica Gubernamental impartido a Alcaldes realizado el día 04 de Junio del año 2009.	Q 8,825.00	Operaciones Contractuales, S.A	34361	3529404-3
04/06/2009	Compra de toner para fotocopiadora Xerox	Q 2,700.00	Documentos y Digitales, S.A.	4005	57546-1
04/06/2009	Evento realizado el 23/01/2009, Miembros de Junta Directiva ANAM	Q 7,975.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	7488	132896-4
04/06/2009	Por pago de Hospedaje por Reunión de Junta Directiva realizada el 23/01/2009	Q 7,579.50	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	7498	132896-4
04/06/2009	Por pago de alimentación y hospedaje por reunión Junta Directiva realizada el 20/05/2009	Q 20,639.42	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	8401	132896-4
05/06/2009	Realización de Videos de la 2da. Mesa Regional de Diálogo, entrega reconocimiento a Diputado.	Q 8,400.00	Visualizas Broadcast & News	246	734808-8
08/06/2009	Entrega de Doctos. A Alcaldes y Tesoreros de las 333 Municipalidades	Q 10,817.00	Correo de Guatemala, S.A.	13552	3510168-7
09/06/2009	Compra de Combustibles Vehiculos ANAM	Q 3,500.00	Mega Combustibles, S.A.	2318	3834621-4
13/06/2009	Por realización de evento el 11/06/2009, con Miembros de Junta Directiva.	Q 6,697.19	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	8571	132896-4
18/06/2009	Reunión de Diagnóstico de necesidades ANASYC	Q 4,341.05	Proyectos Turisticos Maya, S.A.	8965	136803-6
26/06/2009	Por alimentación a participantes del Taller Regional de Capacitación del taller Regional de Capacitación de la implementación de la Unidad de Acceso a la Información, celebrado el día 26/06/2009.	Q 2,500.00	Hotel Bar y Restaurante Longarone	124745	426426-6

Ítem 22 Compras directas

JULIO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
09/07/2009	Evento realizado el 25/06/2009, taller de capacitación con Miembros de Municipalidades.	4,306.50	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie A-1 3668	3834621-4
09/07/2009	Combustible para uso de Vehículos de la Asociación	3,500.00	Mega Combustible, S.A.	Serie E2 73380	414915-7
13/07/2009	Distribución de 332 Sobres a las Municipalidades, conteniendo información para los Alcaldes.	5,484.00	Correo de Guatemala, S.A.	Serie AA 14292	3510168-7
14/07/2009	Edición de Texto y material audiovisual para el lanzamiento de la Unidad de Acceso a la Información	3,500.00	Luis Adolfo Gonzalez Morales	Serie CR2 8679	132896-4
14/07/2009	Publicación en el Periódico invitación al lanzamiento de la Unidad de Acceso a la Información.	3,240.00	Aldea Global, S.A.	Serie B 59562	4406524-8
14/07/2009	Realización de evento con Miembros de Junta Directiva y Alcaldes invitados el día 14/07/2009	4,411.00	Operadora del Centro Histórico, S.A.	Serie A 109	945637-6
15/07/2009	Reparación de Fotocopiadora Xerox, modelo WCP423, serie KHN408114	2,900.00	Support	Serie B 59	1511257-8
15/07/2009	Compra de Toner para impresoras HP 3505 y HP 1160	5,672.00	Papelería Tivoli, S.A.	Serie A 19	2106329-K
22/07/2009	Hospedaje y alimentación en el evento Tercera Mesa Regional de Diálogo Municipal, realizada en Mariscos, Izabal.	7,900.00	Soluciones Integrales	Serie P 11105	806946-8
27/07/2009	Reparación del Vehículo Pick Up Mitsubishi color negro platinado, con placas No. 153CTY	3,880.00	Taller Alfa III	45	839589-6

Ítem 22 Compras directas

AGOSTO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
03/08/2009	Publicación de Esquela del Niño Byron Randolph Rustrían Osorio, hijo de Concejal Primero de la Municipalidad de Palín Escuintla	3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Serie U 3609432	73384-9
03/08/2009	Evento realizado el 28/07/2009, con las 19 Municipalidades afectadas por el Situado Constitucional.	4,080.70	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie CR2 8918	132896-4
03/08/2009	Publicación de Esquela del Señor José Colom	3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Serie U 3587830	73384-9
03/08/2009	Refacciones servidas a participantes de conferencia: "Planificación Estratégica para los Gobiernos Locales ANAM e INAP" el día 22 de julio 2009.	2,880.00	Larex	Serie A 00008	1614026-5
04/08/2009	Anticipo por Diseño de Remodelación de las Instalaciones de ANAM	5,800.00	Luis Alfonso Ortiz Rodríguez	Serie A 00026	1184228-8
05/08/2009	Pago de Evento en entrega de Condecoración en entrega de Orden Manuel Colom Argueta en el grado de Gran Regidor a la Radio TGW San Marcos, realizado el 05/08/2009.	6,082.00	Alambique	Serie A 0125	2294118-5
07/08/2009	Pago de evento realizado el 04/08/2009 con miembros de Junta Directiva.	4,633.20	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie CR2 9011	132896-4
07/08/2009	Compra de 371 Camisas Manga Corta color blanca, tela oxford con logo bordado a un precio de Q. 78.00 C/U.	28,938.00	Creaciones Jhordany	Serie A 0006	1699712-3
07/08/2009	Por Servicio de Alimentación y hospedaje durante la Quinta Mesa Regional de Diálogo Municipalista realizada en San Marcos, los días 05 y 06 de Agosto 2009.	9,345.00	Hotel y Restaurante Miralvalle	Serie A 18025	2244772-5
21/08/2009	compra de 100 Cajas de Cartón tamaño Carta para almacenaje de Papelería de ANAM.	2,250.00	OD Guatemala y Compañía Limitada	Serie I 25793	5590541-2
28/08/2009	Pago de Prima de Seguro del Pick Up Placas P 153CTY Poliza No. 249141.	2,968.44	Seguros G y T, S.A.	Serie Q 1511277	32173-7
28/08/2009	Pago de Prima de Seguro del Pick Up Placas P 153CTY Poliza No. 249141.	2,968.45	Seguros G y T, S.A.	Serie Q 1511276	32173-7

Ítem 22 Compras directas

SEPTIEMBRE

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
07/09/2009	Pago por distribución de Sobres a la República de Guatemala a Alcaldes y Tesoreros con información, Recibos del Aporte Mayo - Junio 09	3,780.00	Correo de Guatemala, S.A.	Serie AA No. 15558	3510168-7
10/09/2009	Pago de Publicación de Campo Pagado de la Institución en Nuestro Diario.	18,900.00	Diarios Modernos, S.A.	Serie VD-12 0425	1689838-9
09/09/2009	Por publicación de Campo Pagado en Prensa Libre.	13,932.00	Prensa Libre, S.A.	Serie U 3657616	73384-9
22/09/2009	Por espacio publicitario en Revista del 5to. Escuadrón de Seguridad Ciudadana.	3,000.00	Inversiones Avanzadas, S.A.	Serie F 832	745947-5
16/09/2009	Impresión de cheques voucher del Credito Hipotecario Nacional	2,750.00	Formularios Standard, S.A.	Serie A 209946	153222-7
23/09/2009	Compra de llantas marca Yokohama 265/65 R17G012 para uso de la Camioneta Nissan Terrano, Alineación compensada.	6,759.01	Repuestos Cofal, S.A.	Serie 10A 39967	3292-1
11/09/2009	Pago a cuenta por Diseño Arquitectónico edificio ANAM	5,800.00	Luis Alfonso Ortiz Rodríguez	Serie A 00028	1184228-8
11/09/2009	Cancelación por Diseño Arquitectónico edificio ANAM	17,400.00	Luis Alfonso Ortiz Rodríguez	Serie A 00030	1184228-8
11/09/2009	Pago de Seguro correspondiente de 1/2 del vehículo particular Camioneta Nissan Terrano Modelo 2005 placas particulares No. P 987CZN Póliza No. AU-200601069-3	4,018.66	Seguros de Occidente, S.A.	Serie G1 6251	170264-5
22/09/2009	Pago de Seguro correspondiente de 2/2 del vehículo particular Camioneta Nissan Terrano Modelo 2005 placas particulares No. P 987CZN Póliza No. AU-200601069-3	4,018.67	Seguros de Occidente, S.A.	Serie G1 6607	170264-5
09/09/2009	Pago de Evento realizado el 01/09/2009, entrega de reconocimientos a Cooperantes.	9,233.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie CR2 09267	132896-4
18/09/2009	Compra de Toner y Tinta para impresoras HP 3505, Canon 1800, HP Laser 1160	6,978.00	Grupo de Tecnología Punto Digital de Guatemala, S.A.	Serie B No. 02979	6340061-8
16/09/2009	Compra de Toner para fotocopidora Xerox y 1 caja de hojas para fotocopidora tamaño Carta marca Xerox.	3,120.00	Documentos y Digitales, S.A.	Serie FPFAC 7663	57546-1
16/09/2009	Compra de Toner para fotocopidora Xerox	2,800.00	Documentos y Digitales, S.A.	Serie FPFAC 7616	57546-1
09/09/2009	Pago de evento realizado el 08/09/2009, con Miembros de Junta Directiva, Concejo Consultivo.	9,460.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie Cr2 9277	132896-4
28/09/2009	Por servicio de alquiler de tableros, manteles, sillas, sonido, pantallas, vallas y meseros en el Salón Guatemala, por Asamblea Extraordinaria Urgente de Alcaldes.	16,170.00	Corporación Paladium	Serie CP 001597	585569-1
28/09/2009	Compra de Mantas Vinílicas medidas 5 mts. X 1.20 para uso en la Asamblea Extraordinaria Urgente de Alcaldes.	8,580.00	Servicios Publicitarios	Serie A 073	2929577-7
25/09/2009	Pago por arrendamiento de Salón Guatemala el día 29 de Septiembre de 2009 por reunión extraordinaria	8,000.00	Comité Permanente de Exposiciones COPEREX	Forma 63-A Serie A No. 61698	233148-9
28/09/2009	Compra de Menús promocionales de pollo tradicional, para atención a Alcaldes convocados a Asamblea Extraordinaria urgente.	7,500.00	Pollo Campero, S.A.	Serie BA No. 1713	90494-5

Ítem 22 Compras directas

OCTUBRE

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
02/10/2009	Publicidad transmitida para invitación a Alcaldes a Asamblea extraordinaria Urgente.	6,520.50	Emisoras Unidas de Guatemala, S.A.	Serie A No. 72657	345346-4
02/10/2009	Publicación de comunicado de Prensa por motivo de Asamblea Extraordinaria Urgente de Alcaldes, en Nuestro Diario.	18,900.00	Diarios Modernos, S.A.	Serie U No. 53966	1689838-9
02/10/2009	Publicación de comunicado de Prensa por invitación a Alcaldes a Asamblea Extraordinaria Urgente en Prensa Libre.	13,932.00	Prensa Libre, S.A.	Serie U No. 3630937	73384-9
02/10/2009	Taller de trabajo en equipo para personal Técnico y Administrativo de ANAM, realizado en el Parque Natural Calderas, San Vicente de Pacaya, Escuintla.	20,000.00	Biomolecular	Serie A No. 0052	668106-9
05/10/2009	Compra de 354 playeras tipo polo, para Alcaldes por motivo de Segundo Congreso Nacional de Gobiernos Locales a un costo de 65.00 C/U.	23,010.00	Creaciones Jhordany	Serie A No. 009	1699712-3
08/10/2009	Envío de sobres a 108 Municipios de la República con información para Alcaldes.	2,990.00	Transporte, Empaque y Almacenaje, S.A.	Serie A No. 77039	3037029-9
08/10/2009	Reunión de Alcaldes con miembros de Cooperación Española	6,413.00	Operaciones Contractuales, S.A.	Serie CRE-1 No. 11640	3529404-3
12/10/2009	Servicio al Automóvil Toyota Corolla Modelo 1993, placas: 093CWL color Gris	2,525.00	Taller Alfa III	Serie A No. 25	2106329-K
27/10/2009	Por compra de medalla para Diputados Loaiza y Presidente del Congreso de la República, Roberto Alejos.	3,150.00	Industrias de la Riva, S.A.	Serie LE No. 1312	373659-8
28/10/2009	Servicio Mayor al Automóvil Marca Ford Escape, Placas 051BBG, color Plateado, Modelo 2003.	3,000.00	Taller Alfa III	Serie A No. 29	2106329-k

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
03/11/2009	Pago de boletos aereos 50% del Alcalde Hector Ixcot, de San Mateo Quetzaltenango, y totalidad del boleto del Dr. Jorge Samayoa, por viaje de Capacitación y Taller de Seguridad en Israel.	21,600.00	Viajes Comercio & Servicios	Serie A 1618	3003540-6
09/11/2009	Compra de Mantas, y banners con su respectivos estuches.	11,574.00	Serigrafía Dinámica	Serie A 7258	338363-6
13/11/2009	Publicación de Esquela por muerte del alcalde Magno Manuel Lemus de Moyuta, Jutiapa.	3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Serie U 3631593	73384-9
13/11/2009	Cambio de Shocks traseros para For Scape Modelo 2003, resortes traseros, tambores traseros para frenos, chapa puerta trasera, vidrio de compuerta trasera.	4,000.00	Taller Alfa III	Serie A 00027	2106329-k
13/11/2009	Realización de VIII Mesa Regional de Diálogo Municipal en Quetzaltenango el día 22 de Octubre 2009.	6,148.00	Hotel del Campo, S.A.	Serie A 127645	1184507-4
13/11/2009	Realización de Mesa Técnica en Flores, Petén el día 30/10/2009	8,000.00	Corporación Petenera de Turismo, S.A.	Serie HCI 24519	1689696-3
13/11/2009	Alimentación y mobiliario durante el evento de la XI Mesa regional Municipal de Alcaldes, realizada en Chimaltenango el día 28 de Octubre 2009	10,723.25	Grupo Corporativo GYP, S.A.	Serie D No. 298	6367882-9
13/11/2009	Compra de Camisas y blusas para el personal de ANAM, con el logo bordado.	6,300.00	Creaciones Jhordany	Serie A No. 0012	1699712-3
13/11/2009	Compra de 152 playeras de hilo color azul, impresas a full color ambos lados en tallas S, M, L, XL	3,496.00	Serigrafía Dinámica	Serie A No. 7203	338363-6
20/11/2009	Pago de deducible por telefono Samsung SGH M8800L.	2,589.02	Telecomunicaciones Celulares, S.A.	Serie Z No. 172047	549810-4
26/11/2009	Compra de repuestos varios para la camioneta Nissan Terrano modelo 2005.	5,000.00	Importadora El Americano	Serie A No. 1589	4122625-9

This page was created using **Nitro PDF** trial software.

To purchase, go to <http://www.nitropdf.com/>

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
01/12/2009	Compra de boleto aereo a nombre del Señor Ramiro Tercero Aquino, para participar en el Encuentro de la OEA realizado en Panamá	4,129.07	Agencia de Viajes y Turismo Tivoli, S.A.	Serie B1 No. 101071	722298-k
04/12/2009	Compra de artículos varios para canastas navideñas para Alcaldes JD y Personal de ANAM.	4,423.55	Operadora de Tiendas, S.A.	Serie 21C No. 472259	737810-6
07/12/2009	Compra de Medalla en alby amarillo con baño de oro, banda, gran cruz con venera, placa de pecho, botonier y venera fabricada con baño de oro para condecoración del Embajador de Venezuela.	4,594.75	Industrias de la Riva, S.A.	Serie LE No. 1777	373659-8
09/12/2009	Pago de evento realizado en el Hotel Princess Guatemala el día 09/12/2009 por condecoración de la orden Manuel Colom Argueta al Señor Embajador de Venezuela.	7,035.60	Hoteles Princess de Guatemala, S.A.	Serie C No. 33083	586348-1
10/12/2009	Publicación en Prensa Libre el día 11/12/2009, de esquela por muerte de Alma Jeannete Reyes López.	3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Serie U No. 3736051	73384-9
11/12/2009	Compra de 30 Botellas de Tequila para canastas navideñas del Personal de Anam.	5,400.00	Sterling	No. 0085	4174067-3
11/12/2009	Compra de 54 Botellas de Tequila para canastas navideñas para Alcaldes de Junta Directiva de Anam.	10,800.00	Sterling	No. 0083	4174067-3
14/12/2009	Publicación en Prensa Libre el día 19/11/2009, de esquela por muerte de Cruz Mérida Ramírez, Síndico Primero de la Municipalidad de Playa Grnade Ixcán, Quiché y Royston Chávez Director de la PMT de la Municipalidad de Villa Canales,	3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Serie U No. 3735201	73384-9
14/12/2009	Compra de artículos varios para canastas navideñas para Alcaldes JD y Personal de ANAM.	3,660.70	Operadora de Tiendas, S.A.	Serie 25C No. 427485	737810-6
15/12/2009	Cambio de Repuestos a Camioneta Nissan Terrano	5,000.00	Auto Repuestos El Futuro	Serie A No. 0783	4049546-9
18/12/2009	Pago final por elaboración y publicación de revista de la Carrera Administrativa Municipal	20,808.00	Litografía Arcon	Serie A No. 00142	6128113-1
21/12/2009	Pago de evento realizado en el Hotel Conquistador el día 10/11/2009 con miembros de Junta Directiva y Consejo Consultivo de Anam.	8,867.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie CR2 No. 10431	132896-4
21/12/2009	Compra de boleto aereo a nombre del Señor Guadalupe Alberto Reyes, Presidente de Anam por comisión a Costa Rica con la Fundación Demuca.	2,661.56	Compañía Panameña de Aviación, S.A.	Serie K No. 7930	107869-0
31/12/2009	Pago de Servicio Telefónico de la línea 23242424, al 01/12/2009.	2,571.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Serie FC No. 28842059	992929-0
31/12/2009	Pago de evento realizado en el Hotel Conquistador el día 07/11/2009 con miembros de Junta Directiva de Anam	2,821.50	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie CR2 No. 9798	132896-4
31/12/2009	Pago de evento realizado el 17/09/2009 en el Hotel Conquistador con miembros de Junta Directiva y Consejo Consultivo de Anam	7,672.50	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie CR2 No. 9342	132896-4
31/12/2009	Pago de evento realizado el 14/10/2009 en el Hotel Conquistador con miembros de Junta Directiva y Consejo Consultivo de Anam	5,208.50	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie CR2 No. 9549	132896-4

This page was created using **Nitro PDF** trial software.

To purchase, go to <http://www.nitropdf.com/>