

LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS 2015

| DESCRIPCION | FECHA | PROVEEDOR | MONTO |
|--|------------|---|-------------|
| BOLETOS Y SEGUROS REQUISICIONES No.179, 170, 194, 214, 213 Y 222 ORDENES DE COMPRA No.157, 158, 159, 141, 142 Y 166 | 04/09/2015 | ***MAXIMA TRAVEL, S.A.*** | Q 39,814.65 |
| COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN TORNEO INTERCOLEGIAL, PREMIACIONES Y PREMACION TORNEO INDOOR DE LA ASUNCION 2015. | 04/09/2015 | ***MUNDI TROFEOS, S.A.*** | Q 6,310.00 |
| CREACION DE REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | 04/09/2015 | ***SANDRA PATRICIA MOSCOSO*** | Q 1,300.00 |
| PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y TINTA PARA IMPRESORA REQ. No.220 ORDEN DE COMPRA No.161 Y FACT No. 20050 | 04/09/2015 | ***OFI-MUNDO, S.A.*** | Q 1,669.00 |
| PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL COMITE EJECUTIVO REQ. No. 218 Y 225 FACTURAS No.3497, 3498, 3510, 3511 Y 3522 | 04/09/2015 | ***RESTAURANTE EL CAZADOR, S.A.*** | Q 3,218.00 |
| PAGO POR ENERGIA ELCTRICA REQ. No.219 ORDEN DE COMPRA No.164 Y FAC No.63970889 | 04/09/2015 | ***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.*** | Q 533.82 |
| PAGO POR LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE AGOSTO 2015 REQ No.221 Y 224 ORDEN DE COMPRAS No.165 Y 167 FACTURAS No.15000505033 Y 150005132117 | 04/09/2015 | ***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.*** | Q 1,558.00 |
| PAGO POR TRASPORTE DE ANIMALES DE 3D PARA COMPETENCIA REQ No.226 ORDEN DE COMPRA No.168 Y FACTURA No.7 | 04/09/2015 | ***SERGIO ALFREDO SANCHEZ*** | Q 672.00 |
| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 REQ. No.229 FAC No.235 | 04/09/2015 | ***BAMORI, S.A.*** | Q 3,716.34 |