

LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS 2016

DESCRIPCION	FECHA	PROVEEDOR	MONTO
PAGO COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO SAN JOSE C.R.	03/08/2016	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	Q 46,729.52
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DENTRO DEL CLUB CAZA TIRO Y PESCA	03/08/2016	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 2,866.07
PAGO TROFEOS DE METAL DE DISTINTAS CATEGORIAS POR FINAL DE TORNEO NACIONAL 11 06-2016 PLACAS DE MADERA CON TELA TIPICA DE 7*9 PLG Y 4 PEDESTALES POR TORNEO 3D	03/08/2016	***MUNDI TROFEOS, S.A.***	Q 8,492.00
PAGO POR SERVICIO DE FLETE	03/08/2016	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ VELASQUEZ***	Q 1,522.00
PAGO POR ARRENDAMIENTO APARTAMENTO 202 AL PROF. DARIO NORIEGA VEJAR JULIO 2016	03/08/2016	***BAMORI, S.A.***	Q 3,702.01
PAGO POR ALIMENTACION POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO 17-06-2016, 24-06-2016, 08-07-2016, 15-07-2016 Y 22-07-2016	03/08/2016	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	Q 5,153.60
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14-07-2016	03/08/2016	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	Q 548.85
SERVICIOS EN TRASLADO DE PERSONAL SEGUN REQ. 453, OC. 372 Y FACTURA SERIE A 182	03/08/2016	***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***	Q 840.00
COMPRA DE TELEFONO INALAMBICO MARCA RADIOSHACK 410754500006 TELE/RSK/4304304	04/08/2016	***EDGAR ALEXANDER MILIAN SON***	Q 2,059.99
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PANTALLAS DE 50 " PARA DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE SE REALIZO EL DIA 26 DE JULIO DE 2016	23/08/2016	***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ***	Q 1,600.00
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS 2288-8099 Y 2478-3203	03/08/2016	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	Q 1,416.00
COMPRA DE CAJAS DE FUNDAS, TINTAS PARA IMPRESORA Y JUEGOS DE SEPARADORES PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO DE GUATEMALA.	03/08/2016	***OFI-MUNDO, S.A.***	Q 4,670.00
PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y REVISION LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO	03/08/2016	***JULIO EMILIO DIEGUEZ***	Q 1,300.00
COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA SEGUN REQ. 424 - 425 - 459 OC. 357 - 360 Y FACTURAS SERIES A 18557 Y 18918	03/08/2016	***LISBETH MARISOL LOPEZ MONZON***	Q 4,159.05
RENOVACION DE SEGURO PARA BUS SPRINTER SEGUN REQ. 446, OC. 366 Y REQUERIMIENTO DE PAGO NO. 6118637	03/08/2016	***SEGUROS DE OCCIDENTE, S.A.***	Q 3,906.50
COMPRA DE 2 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO SIN BRAZOS SEGUN REQ. 460, OC. 361 Y FACTURA SERIE A 75682	03/08/2016	***LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.***	Q 700.00
COMPRA DE COMPRESOR DE 50 LITROS MANUAL Y AUTOMATICO, SEGUN REQ. 461, OC 362 Y FACTURA SERIE C 2478	03/08/2016	***PROYECTOS MELO, S.A.***	Q 1,350.00
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA Y DEFENSA TECNICA A LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO SEGUN REQ. No.475 ORDEN DE COMPRA No.378 FACTURA	12/08/2016	***GLORIA VERNA GUILLERMO LEMUS***	Q 7,642.86
COMPRA DE UNA DESMALEZADORA MARCA TANAKA 2.8HP. 47 CC.MOTOR SERIE: DE DOS TIEMPOS K011342 INCLUYE CUCHILLA, CABEZAL DE HILO, LENTES DE PROTECCION ARNES	25/08/2016	***RENTAS VENTAS, S.A.***	Q 6,900.00