SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

COMPRAS REALIZADAS POR CAJA CHICA

No. ORDEN	NIT	NUMERO DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	DETALLE DE PAGO	SOLICITADO POR	DIRECCiÓN
1	460558-6	E-51452	07/02/2013	Mundi Trofeos, S. A.	Q 408.00	Compra de plaqueta de reconocimiento Dr. Montufar	Dr. Marco Vinicio Mejia	Subcoordinador STCNS
2	457053-7	COR-3045	08/02/2013	Florencio de Jesus Perez del Cid / Corporación San Antonio	Q 100.00	Extracción de Basura Enero 2013	Byron Alburez	Administrativa
3	735121-6	B01-397856	11/02/2013	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.	Q 169.50	Compra de Agua pura en garrafon	Ricardo Gonzalez	Financiera
4	7071300-6	B-362	12/02/2013	Brickwell SBC, S. A.	Q 17.00	Compra Cable USB para impresora, destinada a Contraloria de Cuentas.	Byron Alburez	Administrativa
5	735121-6	B01-396130	13/02/2013	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.	Q 169.50	Compra de Agua pura en garrafon	Ricardo Gonzalez	Financiera
6	2653247-6	CN3-216547	15/02/2013	Unisuper, S. A.	Q 167.00	Compra de Azucar para consumo del personal STCNS	Mario Valenzuela	Administrativa
7	153916-7	A01-348570	18/02/2013	Celasa Ingenieria y Equipos, S. A.	Q 265.00	Compra caja electrica para nueva instalacion electrica para aires acondicionados	Lucrecia de Maltez	Administrativa
8	153916-7	A01-348571	18/02/2013	Celasa Ingenieria y Equipos, S. A.	Q 414.25	Compra de Flipones para Instalacion de aires acondicionados en la STCNS	Lucrecia de Maltez	Administrativa
9	153916-7	A01-348614	18/02/2013	Celasa Ingenieria y Equipos, S. A.	Q 325.50	Compra de cable TSJ para adecuar nueva caja electrica.	Lucrecia de Maltez	Administrativa
10	452021-1	F-1806	18/02/2013	Ferreterias El Tejar, S. A.	Q 319.50	Compra de Laminas tipo fibrolit de 6 pies, para reponer quebardas de la STCNS	Lucrecia de Maltez	Administrativa
11	735121-6	B01-396211	18/02/2013	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.	Q 169.50	Compra de Agua pura en garrafon	Mario Quevedo	Financiera
12	2248245-8	A-12300	19/02/2013	Vivian Ivonne Flores Gonzalez	Q 265.00	Compra de timbres fiscales y notariales	Rita Bueso	Juridica
13	735121-6	CAP1-855	20/02/2013	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.	Q 113.00	Compra de Agua pura en garrafon	Mario Quevedo	Financiera
14	2653247-6	CN7-207466	21/02/2013	Unisuper, S. A.	Q 405.80	Compra de Gaseosas, jugos, agua pura botella, galletas	Claudia Rodriguez	Coordinación
15	153916-7	A01-349469	22/02/2013	Celasa Ingenieria y Equipos, S. A.	Q 494.25	Compra de canaleta plastica para cables electricos	Lucrecia de Maltez	Administrativa
16	735121-6	CAP1-916	25/02/2013	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.	Q 146.90	Compra de Agua pura en garrafon	Mario Quevedo	Financiera
17	2105623-4	739358	26/02/2013	Alimentos Corporativos Coralsa, S. A.	Q 360.00	Compra de Pizza para refrigerio por reunion de trabajo	Claudia Rodriguez	Recursos Humanos
18	2653247-6	CN7-207466	21/02/2013	Unisuper, S. A.	Q 153.40	Compra de Gaseosas para refrigerio por reunión de trabajo	Claudia Rodriguez	Recursos Humanos
19	134108-1	G1-128083	25/02/2013	Compañía General de Comercio, S. A.	Q 85.00	Compra de llave lavamanos Subcoordinador STCNS	Luckecia de Maltes	Administrativa
20	5124381-4	C-481259	27/02/2013	Gasolineras Exclusivas, S. A.	Q 95.00	Compra combustible para uso de moticicleta de mensajeria	Luckecia de Maltes	Administrativa
21	337709-1	AA-92756	27/02/2013	Almacen el Tigre, S. A.	Q 81.00	Compra de botas de hule para uso de mensajero	Luckecia de Maltes	Administrativa
22	443318-1	Z04-189494	27/02/2013	Industrias el Castillo, S. A.	Q 200.00	Compra de maletin para uso de mensajero	Luckecia de Maltes	Administrativa

23	735121-6	CAP1-1027	27/02/2013	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.	Q	169.50	Compra de Agua pura en garrafon	Mario Quevedo	Financiera
24	2653247-6	CN4-234749	28/02/2013	Unisuper, S. A.	Q	200.00	Compra de recarga telefonica para telefono asignado a la delegacion de contraloria de Cuntas	Lucrecia de Maltez	Administrativa
25	7071300-6	B-373	28/02/2013	Brickwell SBC, S. A.	Q	15.00	Compra de Extencion de cable USB para conectar impresora delegacion Contraloria	Lucrecia de Maltez	Administrativa
	TOTAL				**Q**	**5,308.60**			

5308.6