

NUMERAL 19, ARTÍCULO 10 – LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Información al 31 de Julio 2019

No Orden	Solicitud No.	Fecha Solicitud	Fecha de Recepción en Compras	Direccion/Unidad Solicitante	Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Modalidad de Compra					Proveedor Adjudicado	NIT	Telefono proveedor	Plazo		MONTO ADJUDICADO	Región	ACTA ADMINISTRATIVA Número	O.C. Número	Fecha O.C.
								C.D.	POR EXCEPCION SEGÚN ART. 44	C.A.	Cotiz.	Licit.				De	A					
1	DASG-0522	20/12/2018	26/12/2018	Administrativa	equipo multifuncional	3	unidad	X					VEGA, FOTOCOPIADO RAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	20514123	7761-8089	ene-19	dic-19	47,160.00	153	(002-2019)	4	30/01/2019
2	DASG-0522	20/12/2018	26/12/2018	Administrativa	equipo multifuncional	3	unidad	X					VEGA, FOTOCOPIADO RAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	20514123	7761-8089	ene-19	dic-19	47,160.00	153	(002-2019)	pago realizado con cheque	pago realizado con cheque
3	DASG-0522	20/12/2018	26/12/2018	Administrativa	equipo multifuncional	3	unidad	X					VEGA, FOTOCOPIADO RAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	20514123	7761-8089	ene-19	dic-19	47,160.00	153	(002-2019)	20	20/03/2019
4	DASG-0522	20/12/2018	26/12/2018	Administrativa	equipo multifuncional	3	unidad	X					VEGA, FOTOCOPIADO RAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	20514123	7761-8089	ene-19	dic-19	47,160.00	153	(002-2019)	29	22/04/2019
5	DASG-0522	20/12/2018	26/12/2018	Administrativa	equipo multifuncional	3	unidad	X					VEGA, FOTOCOPIADO RAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	20514123	7761-8089	ene-19	dic-19	47,160.00	153	(002-2019)	58	23/05/2019
6	DASG-0522	20/12/2018	26/12/2018	Administrativa	equipo multifuncional	3	unidad	X					VEGA, FOTOCOPIADO RAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	20514123	7761-8089	ene-19	dic-19	47,160.00	153	(002-2019)	58	14/06/2019
7	DASG-0522	20/12/2018	26/12/2018	Administrativa	equipo multifuncional	3	unidad	X					VEGA, FOTOCOPIADO RAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	20514123	7761-8089	ene-19	dic-19	47,160.00	153	(002-2019)	58	18/07/2019

PAGOS REALIZADOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

MES	FACTURA No.	Fecha Factura	Monto	Monto acumulado
enero	A1--004018	25/01/2019	3,930.00	3,930.00
febrero	A1--004071	20/02/2019	3,930.00	3,930.00
marzo	A1--004124	13/03/2019	3,930.00	3,930.00
abril	A1--004196	12/04/2019	3,930.00	3,930.00
mayo	A1--004284	20/05/2019	3,930.00	3,930.00
junio	A1--004350	13/06/2019	3,930.00	3,930.00
julio	A1--004402	15/07/2019	3,930.00	3,930.00
agosto				
septiembre				
octubre				
Noviembre				
			0	27,510.00

Monto del Contrato	47,160.00
SALDO	43,230.00
	39,300.00
	35,370.00
	31,440.00
	27,510.00
	23,580.00
	19,650.00

Lic. Carlos Eduardo Rivas
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

3^a, Calle 4-08, Zona 1, Guatemala, Guatemala.

Tel.: (502) 2561-1800

www.stcns.gob.gt

Lic. Pablo Roberto Quiñonez Guerra
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

