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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Información al 30 de abril 2021

| 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 | Renglón | ACTA ADMINISTRATIVA Número | O.C. Número | Fecha O.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | C.D. | POR EXCEPCION SEGÚN ART. 44 | C.A. | Cotiz. | Licit. | | | | De | A | | | | | |
| 1 | GASG-303-2020 | 9/11/2020 | 8/12/2020 | Administrativa | equipo multifuncional | 2 | unidad | X | | | | | RICOH DE GUATEMALA, S.A. | 4925343 | 2315-2000 | ene-21 | dic-21 | 29,250.00 | 153 | 003-2020 | 6 | 27/01/2021 |
| 1 | GASG-303-2020 | 9/11/2020 | 8/12/2020 | Administrativa | equipo multifuncional | 2 | unidad | X | | | | | RICOH DE GUATEMALA, S.A. | 4925343 | 2315-2000 | ene-21 | dic-21 | 29,250.00 | 153 | 003-2020 | 9 | 10/02/2021 |
| 1 | GASG-303-2020 | 9/11/2020 | 8/12/2020 | Administrativa | equipo multifuncional | 2 | unidad | X | | | | | RICOH DE GUATEMALA, S.A. | 4925343 | 2315-2000 | ene-21 | dic-21 | 29,250.00 | 153 | 003-2020 | 9 | 9/03/2021 |
| 1 | GASG-303-2020 | 9/11/2020 | 8/12/2020 | Administrativa | equipo multifuncional | 2 | unidad | X | | | | | RICOH DE GUATEMALA, S.A. | 4925343 | 2315-2000 | ene-21 | dic-21 | 29,250.00 | 153 | 003-2020 | 9 | 9/04/2021 |

PAGOS REALIZADOS

| MES | FACTURA No. | Fecha Factura | Monto | Monto acumulado |
|---|---|---|---|---|
| enero | 74C804BB-1566396260 | 27/01/2021 | Q2,437.50 | Q2,437.50 |
| febrero | AA70263B-696601101 | 10/02/2021 | Q2,437.50 | Q4,875.00 |
| marzo | 25469D38-25253020 | 9/03/2021 | Q2,437.50 | Q7,312.50 |
| abril | F86EFB84-21587103 | 3/04/2021 | Q2,437.50 | Q9,750.00 |
| mayo | | | | |
| junio | | | | |
| julio | | | | |
| agosto | | | | |
| septiembre | | | | |
| octubre | | | | |
| Noviembre | | | | |
| Diciembre | | | | |
| | | | | 7,312.50 |

| | |
|---|---|
| Monto del Contrato | 29,250.00 |
| SALDO | 26,812.50 |
| | 24,375.00 |
| | 21,937.50 |
| | 17,062.50 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | - |

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

Lic. Mario René Calderón Marin
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD