

Ítem 22 Compras directas

**COMPRAS DIRECTAS AÑO 2015**

**ENERO 2015**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
16/01/2015	Por servicio a motor, revisión, reparación y limpieza de frenos, chequeo de niveles en general, revision del sistema eléctrico, lavado de motor.	Q 3,414.40	Autotracs	Serie A No. 000535	8202780-3
12/01/2015	Por preparación de material audiovisual para la Asamblea ANAM 2015.	Q 10,000.00	Angel Ignacio Godoy Diaz	No. 0099	538171-1
13/01/2015	Compra de cupones combustible ANAM, orden de compra No. 709079.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 46062	32105-2
23/01/2015	Por publicación de Asamblea Nacional Ordinaria 2015.	Q 17,550.00	Corporación de Noticias, S. A.	Serie FACE-66-FC1-001 No. 150000007833	530162-9
28/01/2015	Por servicio mayor a Microbus Toyota HiAce P-209FJW.	Q 5,110.63	Compañía de Autoservicios Cofal, S. A.	Serie D No. 639787	103556-8
28/01/2015	Compra de 4 llantas 225/45R18 Ma-Z1 Mara Maxxis, balance y alineación.	Q 4,228.00	Le Mans, S. A.	Serie LMSC No. 3206	8420921-6
30/01/2015	Por presentación del Grupo Los Sementales en la Asamblea Nacional Ordinaria 2015.	Q 5,000.00	LSM Guatemala	Serie B No. 000070	779353-7
30/01/2015	Arrendamiento de equipo, montaje y servicio técnico en Asamblea Nacional Ordinaria 2015.	Q 49,656.58	Guate Eventos, S. A.	Serie A No. 1255	3685925-7
30/01/2015	Por compra de gafetes en plastico transparente con cinta.	Q 3,500.00	Publiplastic	Serie A No. 00974	753681-K
30/01/2015	Por servicio de Seguridad en Asamblea Nacional Ordinaria los días 30 y 31 de enero de 2015.	Q 9,660.00	Sistemas de Control Especial, S. A.	Serie C No. 0001009	6311592-1
30/01/2015	Compra de 7 Roll Ups y 5 mantas de 1*1 mts., para Asamblea Nacional Ordinaria 2015.	Q 5,550.00	Serigrafía Dinámica	Serie A No. 0009552	338363-6
30/01/2015	Por servicio de montaje de 44 Stands en Asamblea Nacional Ordinaria 2015.	Q 44,422.40	Corporación de Eventos, S. A.	Serie A No. 2296	6190750-2
30/01/2015	Por impresión de 1,500 Memorias de Labores 2014 de ANAM.	Q 29,400.00	Eddy Ricardo Castellanos Cald	Serie A No. 000455	3389127-3

Ítem 22 Compras directas

**COMPRAS DIRECTAS AÑO 2015**

**FEBRERO 2015**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
03/02/2015	Por publicación de Asamblea Nacional Ordinaria 2015.	Q 17,550.00	Corporación de Noticias, S. A.	Serie Face-66-FC1-001 No. 150000007816	530162-9
04/02/2015	Por instalación de piso laminado y zocalo en oficina del Secretario Ejecutivo de ANAM.	Q 4,649.16	LAMGLO Laminados Globales	Serie I No. 000045	596768-6
04/02/2015	Por hospedaje en la Asamblea Nacional Ordinaria de Alcaldes 2015.	Q 14,860.33	Valores Hoteleros, S. A.	Serie FACE-66-CRE2-001 No. 150000003127	3348078-8
09/02/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 46804	32105-2
09/02/2015	Publicación de esquila el día 04 de Febrero 2015.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S. A.	Serie FACE-63-FEA-025 No. 150000000660	73384-9
09/02/2015	Reparación de vehículo Tundra propiedad del INFOM al servicio de ANAM.	Q 6,788.10	Autocolor, S. A.	Serie I No. 14080	2946119-7
10/02/2015	Por alimentos en Asamblea Nacional Ordinaria de ANAM 2015.	Q 85,202.75	DEXBLA, S. A.	Serie BAQ No. 42500	4803605-6
19/02/2015	Por habitaciones utilizadas el 30 de Enero en la Asamblea Nacional Ordinaria 2015.	Q 37,435.28	DEXBLA, S. A.	Serie CRE No. 09535	4803605-6

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
04/03/2015	Por publicación de esquila el día 26 de febrero de 2015, por el fallecimiento del Alcalde de Cuilco, Huehuetenango.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S. A.	Serie FACE-63-FEA-025 No. 150000001194	73384-9
13/03/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 47678	32105-2
17/03/2015	Compra de toner para impresoras de ANAM.	Q 9,953.00	Geo Data, S. A.	Serie A No. 100444	3722711-4
17/03/2015	Compra de boletos aereos del Señor Isaías Martínez Morales, Presidente de Junta Directiva de ANAM, y Gerson López Rodas, Secretario Ejecutivo ANAM, por asistir a reunión de AMHON en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, los días 20 y 21 de Marzo.	Q 7,077.30	Servicios Turisticos Antigua, S. A.	Serie B No. 16531	518619-6
27/03/2015	Envío de sobres a las Municipalidades con recibos correspondientes a los meses de Diciembre 2014 y Enero 2015.	Q 4,074.90	Correo de Guatemala, S. A.	Serie AA No. 52219	3510168-7

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
08/04/2015	Por servicio a motor, revisión y limpieza de frenos, chequeos de niveles en general, revisión de sistema eléctrico, lavado de motor al vehículo Ford Escape P 527DTZ.	Q 3,160.00	AUTOTRAC	Serie A No. 000574	8202780-3
09/04/2015	Anticipo pago de celular No. 40618521.	Q 3,360.51	Telecomunicaciones Celulares, S. A.	Serie FACE-63-TPP-001 No. 150015714003	549810-4
10/04/2015	Por renovación de servicio de Hosting y Dominio de la Página Web de ANAM, período de dos años.	Q 10,550.00	Edgar Alejandro Lavarreda Mejía.	Serie A1 No. 0074	4002667-1
14/04/2015	Por realización de reunión de Junta Directiva y Consejo Constitutivo realizado el 08 de abril de 2015.	Q 17,685.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Serie FACE-63-FV-001 No. 150000006738	132896-4
14/04/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 48478	32105-2
16/04/2015	Por filmación, edición, masterización y spot publicitario en la Asamblea Nacional Ordinaria 2015.	Q 6,000.00	Hugo Binicio Donis Aquino	No. 000758	501024-1
27/04/2015	Compra de obsequios para las esposas y funcionarias de las Municipalidades de la República.	Q 23,379.44	Almacen Mercedes, S. A.	Serie B No. 0007792	2117225-0

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
14/05/2015	Servicio mayor de Microbus HiAce placa P209FJW, servicio 2KD, y calibración de llantas.	Q 5,254.15	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie T01 No. 09358	33291-7
14/05/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, orden No. 70839130.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 49135	32105-2
14/05/2015	Envío de sobres a las Municipalidades con los recibos correspondientes a los meses de Febrero y Marzo 2015.	Q 4,123.00	Correo de Guatemala, S. A.	Serie AA No. 53103	3510168-7
14/05/2015	compra de lapiceros impresos con el logo de ANAM, y de expobaner tipo rull upde aluminio con lona impresa full color para utilizarlos en Talleres de Procedimientos Tributarios Municipales y Rendición de Cuentas.	Q 8,590.00	María Alejandra Quintanilla Miranda	Serie A No. 00077	7531135-6
28/05/2015	Compra de carpetas tamaño oficio a fos colores en papel couche con barniz, block de notas tamaño carta a dos colores de 50 hojas c/u, hojas membretadas tamaño carta dos colores.	Q 30,729.80	Boris Vinicio Sandoval Paredes	Serie A No. 0025	4734291-9

**JUNIO 2015**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
01/06/2015	Renovación de contrato de mantenimiento para el equipo marca Konica Minolta Modelo BH363 renovada a partir del 14/04/2015 con vigencia de 12 meses.	Q 5,702.28	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S. A.	Serie RC1 No. 0695	486346-1
01/06/2015	Compra de toner para impresora HP 500 colores: negro código CE400A, cyan código CE401A, amarillo código CE402A, magenta código CE403A; y tinta cannon color negro.	Q 6,940.00	GEODATA, S. A.	Serie A No. 103015	3722711-4
01/06/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, No. Orden 70843021.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 49471	32105-2
15/06/2015	Servicio mayor al Vehículo Microbus HiAce Placa P-209FJW.	Q 5,066.20	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie T01 No. 13602	33291-7
22/06/2015	Hospedaje y alimentación con Alcaldes de las Asociaciones Centroamericanas para la conformación de la CAMCAYCA.	Q31,966.16	Proyectos Turisticos May	Serie A No. 1490	136803-6

**JULIO 2015**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
08/07/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, No. Orden 70851587.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 50384	32105-2
15/07/2015	Compra de cámara NIKON digital D5200, batería Nikon para D3100 D5100, Memoria SD 64GB Clase, con accesorios (correa, batería recargable, cargador de batería, cable USB, cable audio y video, tapa del ocular, lente 18-55mm.	Q 6,885.00	Doce Voltios, S. A.	Serie I No. 008209	3572976-7
15/07/2015	Compra de suministro de un equipo de aire acondicionado, tipo mini split R410, de 12,000BTU marca Everwell.	Q 4,900.00	AC Servicios	Serie A No. 00116	9014586-0
15/06/2015	Por realización de Junta Directiva el día 02 de Julio de 2015 en el Hotel Royal Palace.	Q 5,325.10	Inmobiliaria Puerta Dorada, S. A.	Serie REC No. 18887	712733-2
15/07/2015	Filmación, edición y producción del evento de ANAM y Asociaciones Centroamericanas y del Caribe para la conformación de la CAMCAYCA.	Q 8,750.00	Hugo Binicio Donis Aquino	No. 000775	501024-1
15/07/2015	Servicio mayo a Microbus HiAce Placa P209FJW.	Q 5,024.74	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie T01 No. 16980	33291-7
15/07/2015	Servicio mayo a Camioneta Fortuner Toyota Placa P913FVJ.	Q 3,857.04	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie T01 No. 16980	33291-7
15/07/2015	compra de Portatil HP/G4T84LT#ABM/340Core i5 Win 8 Pro 14" HP340 G1, i5-4200U Processor (1.6GHz/2.6GHz, 3MB), 4GB 1600 1D, 1 TB 5400, 14 LED HD AG, UMA: HD 4400, DVD+RW, 3290LE bng 1*1+BT 4.0 WW,BT, No. 720p HD Webcam, Win8.1 Pro 64,4- Cell 41 WHr, 1/1/0.	Q22,794.00	Outsourcing en Tecnología e Información	Serie A No. 000303	1231719-5
15/07/2015	Renovación de licencias de Antivirus, Eset-Nod32, por dos años sector gobierno.	Q 3,825.00	Outsourcing en Tecnología e Información	Serie A No. 000302	1231719-5
22/07/2015	Boleto aéreo del Señor Isaias Martinez Morales, Presidente de Junta Directiva ANAM, por asistir a San Pedro Belice a reunión de CAMCAYCA.	Q 5,235.09	Servicios Turisticos Antigua, S. A.	Serie B No. 17446	518619-6

29/07/2015	Publicidad transmitida en radio La Rumbera, La Tremenda Radio Sultana, Radio La Favorita y Radio Viva, en el mes de Junio 2015.	Q 3,500.00	Edwin Guillermo Alvarez	Serie B No. 0049	695858-3
------------	---	------------	-------------------------	------------------	----------



**AGOSTO 2015**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
17/08/2015	Servicio mayor a motor, chequeo de niveles en general, revisión de sistema eléctrico (operativo), Car Wash y lavado de motor, revisión y graduación y limpieza de frenos, del vehículo Camioneta Ford Escape, placas P 527DTZ.	Q 5,879.00	AUTOTRAC	Serie A No. 000639	8202780-3
17/08/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, Orden No. 70861962.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 51464	32105-2
17/08/2015	Compra de llantas para los vehículos Tundra propiedad de INFOM al servicio de ANAM, ya para la camioneta Ford Escape.	Q 13,320.00	INDUPARTS , S. A.	Serie FACE-66-FI- 001 No. 150000010868	587704-0
17/07/2015	Servicio mayor a motor, chequeo de niveles en general, revisión de sistema eléctrico (operativo), Car Wash y lavado de motor, revisión y graduación y limpieza de frenos a la camioneta Toyota Corolla Placas P 093CWL.	Q 4,823.00	AUTOTRAC	Serie A No. 000640	8202780-3

**SEPTIEMBRE 2015**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido</b>	<b>Monto</b>	<b>Proveedor</b>	<b># de factura</b>	<b>NIT del proveedor</b>
01/09/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, Orden No. 70867176.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No.52033	32105-2
23/09/2015	Por seguro (Prima Anual) Póliza No. VA-9437 del vehículo Microbus Toyota HiAce, modelo 2012.	Q 9,367.72	Columna Compañía de Seguros, S. A.	Serie FACE-63-FEAA-001 No. 150000032130	726316-3
25/09/2015	Servicio a mibrobus Toyota HiAce.	Q 3,600.23	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie T01 No. 24303	33291-7
25/09/2015	Compra de utiles de oficina para uso de ANAM.	Q 5,250.00	Comercial Tivo	Serie C2 No. 170837	414915-7

**OCTUBRE 2015**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
01/10/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, Orden No. 70876362.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No.53108	32105-2
01/10/2015	Servicio mayor al vehículo tipo camioneta marca Ford Escape, placas de circulación P-527DTZ.	Q 4,675.00	Autotrac	Serie A No. 000657	8202780-3
06/10/2015	Compra de llantas para vehículo Hilux propiedad de INFOM al servicio del Presidente de Junta Directiva de ANAM.	Q 6,543.20	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie 01B No. 07772	33291-7
19/10/2015	Servicio mayor al Microbus Toyota Hi Ace placa P-209FJW, Propiedad de ANAM.	Q 5,315.48	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie 01B No. 26639	33291-7
22/10/2015	Compra de Toner marca HP para impresora Laser HP 500.	Q 6,525.00	Outsourcing Tecnología Información.	en e Serie A No. 000339	1231719-5
22/10/2015	Compra de tintas marca Canon PG145 CL146, para impresora IP2810.	Q 4,624.00	Outsourcing Tecnología Información.	en e Serie A No. 000338	1231719-5
27/10/2015	Compra de folder de papel manila, bolsa de papel manila, bolígrafos, cinta adhesiva, goma de barra, clips, marcador resaltador, cinta de empaque, cinta adhesiva maskin tape.	Q 3,575.48	Librería e Imprenta Vivian, S. A.	Serie F No. 137175	485149-8
27/10/2015	Por reunión con Junta Directiva y Consejo Consultivo de ANAM, realizada el 08 de octubre 2015.	Q 4,308.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Serie Face-63-FV- 001 No. 150000008224	132896-4

**NOVIEMBR 2015**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
05/11/2015	Por servicio mayor a la Camioneta Fortuner Placa P913FVJ, propiedad de ANAM al servicio de Presidente de Junta Directiva.	Q. 3464.34	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie T01 No. 28159	33291-7
05/11/2015	Compra de cuatro llantas para uso de Camioneta Fortuner Placa P913FVJ, propiedad de ANAM al servicio de Presidente de Junta Directiva.	Q. 7180.84	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie T01 No. 28159	33291-7
09/11/2015	Por envío de sobres a las Municipalidades con los recibos de cuota ANAM correspondiente a los meses de Junio y Julio 2015.	Q. 4117.20	Correo de Guatemala, S.A.	Serie AA No. 55405	3510168-7
17/11/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, Orden No. 1305819.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 54100	32105-2
16/11/2015	Por filmación, edición y masterización evento ANAM Capacitaciones, para se transmitido en los Talleres de Transición.	Q. 4446.00	In-Interlace.Con/Radio	No. 771	501024-1
11/11/2015	Por reunión con Junta Directiva y Consejo Consultivo de ANAM, realizada el 10 de noviembre 2015.	Q. 5550.50	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie Face-63-FV-001 150000008483	132896-4
20/11/2015	Compra de alimentos servidos en evento realizado el día 17 de noviembre del 2015.	Q 22,177.00	Hotel Futura, S. A.	Serie BAQ No. 1567	8737458-7
27/11/2015	Por servicio menor al vehículo Microbus Toyota HiAce placas P209FJW.	Q 3,394.32	Cofiño Stahl y Compañía, S. A.	Serie T01 No. 30076	33291-7

**DICIEMBRE 2015**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido</b>	<b>Monto</b>	<b>Proveedor</b>	<b># de factura</b>	<b>NIT del proveedor</b>
15/12/2015	Compra de cupones combustible ANAM, código 709079, Orden No. 70892246.	Q 6,500.00	Uno Guatemala, S. A.	Serie 18 No. 55131	32105-2
18/12/2015	Compra de toner para impresora Laser Jet 500.	Q 8,485.00	OTI	Serie A No. 000352	1231719-5
18/12/2015	Por grabación, producción Noticiero ANAM. Publicación: Pulso Social y Radio Red Ciudadana.	Q 3,500.00	Hugo Binicio Donis Aquino	No. 000776	501024-1
18/12/2015	Por reunión de Junta Directiva y Consejo Consultivo realizada el 02 de Diciembre 2015.	Q 6,694.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Serie Face-63-FV-001 No. 150000008732	132896-4
18/12/2015	Por alimentación y hospedaje Taller de Transición a Autoridades Locales Electas período 2016 - 2020, Departamentos de Zacapa, Izabal, El Progreso y Chiquimula.	Q 12,694.00	El Atlántico Hotelera y Negocios, S. A.	Serie A No. 113689	684737-4
18/12/2015	Por reunión Departamental de Alcaldes de Sololá "Experiencias en Gestión Municipal".	Q 4,025.00	Hotel y Centro de Convenciones Jardines del Lago.	Serie H No. 025131	485430-6
18/12/2015	Por reunión celebrada con Miembros de la CAMCAYCA, el día 08 de Diciembre 2015.	Q 4,640.00	Proyectos Turísticos Maya, S. A.	Serie 1EYB007 No. 250	136803-6