



ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

COMPRAS DIRECTAS 2017

MES ENERO 2017

No	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA No.	NIT	FECHA	VALOR
1	Promociones Turísticas Nacionales, S.A.	Anticipo por realizacion de la asamblea nacional ordinaria	Recibo de Caja Serie K, No.8531	549233-5	3/01/17	50,000.00
2	Erick Estuardo Gomez Linares	Servicio del vehiculo Suzuki Vitara propiedad del INFOM al servicio de ANAM	Serie A No.1926	956545-0	23/01/17	5,785.00
3	Erick Estuardo Gomez Linares	Servicio del vehiculo pick up Hilux propiedad del INFOM al servicio de ANAM	Serie A No.1926	956545-0	23/01/17	5,455.00
4	Industrias de la Riva, S.A.	Elaboracion de 10 medallas orden Manuel Colom Argueta	Serie LE No.19753	373659-8	24/01/17	6,715.00
5	Geo Data, S.A.	Compra de toners para impresora HP 500	Serie A No.1698	7626456-4	31/01/17	12,618.20
TOTAL						80,573.20

MES FEBRERO 20167

No	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA No.	NIT	FECHA	VALOR
1	Prensa Libre, S.A.	Publicacion de campo pagado	FACE-63-FEA-156 No.170000000 668	73384-9	6/02/17	32,724.00
2	Seguros G&T, S.A.	Pago seguro camioneta Fortuner placa P913FVI	Serie SM1 No.38677	32173-7	15/02/17	9,655.61
3	Walter Ronald Mendez Garcia	Pago de 11 trajes con bordados	Serie B N.1449	3517819-1	6/02/17	14,850.00
4	Enlaces Estrategicos, S.A.	Montaje de stands, escenario, imagen y señalizacion de la I Convencion Municipalista Internacional y Asamblea Nacional de ANAM	Serie AA1 No.5	7058475-3	1/02/17	46,936.60



ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

COMPRAS DIRECTAS 2017

No	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA No.	NIT	FECHA	VALOR
5	Promociones Turísticas Nacionales, S.A.	Anticipo por realizacion de la asamblea nacional ordinaria	Fact Serie D No.17097	549233-5	1/02/17	75,000.00
6	Print Shop S.A.	elaboracion de block de notas, lapiceros metalicos, cinta portagafetes, botones de 3", bifoliar, pulseras de silicon	Factura Serie B No.3027	7481843-0	7/02/17	14,797.02
7	Macrosistemas, S.A.	compra de 18 computadoras marca Lenovo	FACE 66 MSZ11-1 No.170000025 095	2643494-6	15/02/17	53,100.00
8	Hector Daniel Oswaldo González Quezada	Pago por 500 memorias de labores, tamaño carta impresas de la sig. Manera: Portada full color tiro y retiro en Huslky cover calibre 12 más barniz U.V. interiores: full color tiro y retiro en papel couche base 80.	Serie A No. 2623	1706079-6	27/01/17	12,500.00
TOTAL						259,563.23



ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

COMPRAS DIRECTAS 2017

MES MARZO 2017

No	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA No.	NIT	FECHA	VALOR
1	Prensa Libre, S.A.	Publicación sección de interiores, anuncio modular 6*8 total de modulos 48, fecha de publicación 04/04/2017 publicación Comunicado Ley General de Electricidad, Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica y la Política de Gobierno de la Tarifa Social	FACE 63 FEA 156 170000001254	73384-9	27/02/17	32,724.00
2	Grupo LH, S.A.	Publicación Comunicado Ley General de Electricidad, Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica y la Política de Gobierno de la	Serie B No. 55140	7648818-7	28/02/17	7,006.50
3	Antojitos Esvida	Pago de 210 almuerzos servidos en Taller Cost, acceso a la Información Pública, inversión pública en el Sistema de Concejos de Desarrollo	Serie SA No. 970	5018567-5	14/03/17	5,250.00
4	Erick Estuardo Gomez Linares	Servicio y mantenimiento de la camioneta Ford Escape Placas P527DTZ	Serie A No. 1972	956545-0	29/03/17	5,218.00
5	Erick Estuardo Gomez Linares	Servicio y mantenimiento de la camioneta Ford Escape Placas P527DTZ	Serie A No. 1968	956545-0	26/03/17	5,995.00



COMPRAS DIRECTAS 2017

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

No	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA No.	NIT	FECHA	VALOR
6	Geo Data Suministros, S.A.	Compra de toner para impresora HP500 color cyan y magenta para uso de ANAM Central	Serie A No. 2427	7626456-4	6/03/17	6,392.00
7	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	Pago de mantenimiento anual de Konica Minolta BH363 Serie A1UE011022253, correspondiente al período del 02/01/2017 al 31/12/2017	Serie RC3 No. 261	486346-1	22/02/17	12,283.92
8	Inks & Technology, S.A.	Pago por licencia Anual de Adobe Creative Cloud for Teams y respaldo Técnico para uso de la Dirección de Comunicación de ANAM	Serie A No. 4229	5791478-8	17/03/17	7,821.00
TOTAL						82,690.42

MES ABRIL 2017

No	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA No.	NIT	FECHA	VALOR
1	Prensa Libre, S.A.	Publicación sección de interiores, anuncio modular 6*8 total de modulos 48, fecha de publicación 04/04/2017 publicación Comunicado Ley General de Electricidad, Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica y la Política de Gobierno de la Tarifa Social	Face-63-Fea-156 No. 170000002027	73384-9	17/04/17	32,724.00



COMPRAS DIRECTAS 2017

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

No	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA No.	NIT	FECHA	VALOR
2	Grupo LH, S.A.	Publicación Comunicado Ley General de Electricidad, Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica y la Política de Gobierno de la	Serie B No. 56235	7648818-7	17/04/17	7,006.50
3	Hector Daniel Oswaldo Gonzalez Quezada	Pago por impresión y elaboración de carpetas tamaño 11.75 * 9.25 impresas a full color, solo tiro en texcote 12, con troquel especial pegada.	Serie A No. 2696	1706079-6	24/04/17	9,750.00
4	Geo Data Suministros, S.A.	Compra de toners para impresora HP 500	Serie A No. 3060	7626456-4	21/04/17	7,255.00
5	Antonia Federica Hernández Ixchiu	Compra de almuerzos por realización de Taller de Gobierno Electrónico.	Serie A No. 172	4001005-8	6/04/17	5,000.00
	Enma Noemi Soto Taracena	Pago por alimentos para personas por Asamblea de Municipalismo Region al VI Altiplano.	Serie B No. 4419	801805-7	1/04/17	6,500.00
	Gerardo Augusto Sanchez Xitumul	Pago por vuelo privado del Presidente de ANAM por asistir a Asamblea Departamental de Quiché.	Serie A No. 0090	2019254-1	4/04/17	16,380.00
	Edgar Alejandro Lavarreda Mejía	Pago por renovación del servicio de hosting y dominio de anam.org.gt, período comprendido del 10 de abril 2017 al 10 de abril 2018	Serie A1 No. 0085	4002667-1	6/04/17	7,500.00
TOTAL						92,115.50



COMPRAS DIRECTAS 2017

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

MES MAYO 2017

No	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA No.	NIT	FECHA	VALOR
1	Grupo Promo Muni, S.A.	Pago por stand en el 5to. Congreso Direcciones Municipales de la Mujer y Esposas de Alcaldes 2017.	Serie B No. 79	9014799-5	22/05/17	5,000.00
2	Maya Natural	Pago por realización del Taller de Sistemas de Información Geográfica, realizado en Santo Domingo Xenacoj, Región V.	Serie C No. 71	6134934-8	2/05/17	8,250.00
3	Cofiño Stahl y Compañía, S.A.	Pago de mantenimiento y reparación del vehículo Camioneta Fortuner Toyota, color plateado, placas P913FVJ, modelo 2015	FACE 63 01AE 001 170000067734	33291-7	30/05/17	6,957.72
4	Inmobiliaria Puerta Dorada, S.A.	Pago por evento realizado el 15 de mayo 2017, reunión de trabajo ANAM	Serie CXC No. 13961	712733-2	19/05/17	6,922.00
5	Cristian Leonel Pérez Farfán	Compra de toner para impresora HP500	Serie A No. 552	1231719-5	2/05/17	7,400.00
6	Maya World Tours, S.A.	Pago de traslado aéreo ruta Guatemala-Flores-Guatemala del Presidente de ANAM y Secretario de Coordinación Regional por Reunión con Alcaldes del Departamento de Petén	Serie A No. 1084	7810384-3	17/05/17	13,397.28
7	Instituto de Fomento Municipal	Pago de paquete fisicoquímico de agua residual, paquete bacteriológico de agua residual	Forma 18 FA INFOM CCC No. 7546	97425-0	24/05/17	24,000.00
TOTAL						71,927.00