

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE COMPRAS

LAIP ART. 10 NUM. 22

Compas Directas

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

No.	DETALLE DE LA COMPRA DIRECTA	NOG	MONTO	PROVEEDOR	NIT
1	22 Bolsa 50 kilogramos concreto premezclado, 5 rollo 5 libra alambre de amarre	N/A	Q1,016.00	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ (FERRETERIA REXA)	95259031
2	5 Unidad Silla	N/A	Q6,475.00	FELIPE NERI, MONTEROSO RAMIREZ	31493965
3	11,000 Unidad Fachaleta	N/A	Q24,750.00	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ (FERRETERIA REXA)	9525931
4	20 Unidad canaleta, 1 rollo de 100 metro de cable, 1 rollo de 75 metro cable, 1 rollo 75 metro cable, 2 unidad fiipon, 2 unidad fiipon, 2unidad fiipon, 100 unidad tarugo, 100 unidad tornillo para tabla yeso, 100 unidades tornillo tablayeso, 100 unidades tornillo para tablayeso, 100 unidades de tornillo tablayeso, 10 unidades cinta aislar, 10 unidades cinta aislar, 2 unidades cinta adhesiva doble cara, 10 unidades tomacorriente, 1 rollo 100metros cable, 200 unidad despiga, 25 unidad bombilla led, 20 unidad bombilla, 4 unidad plafonera electrica, 2 unidades interruptor sencillo, 15 tubo flexible, 10 unidad conector 4 unidad caja rectangular, 4 unidad caja octagonal, 2 unidad fiipon, 25 unidad abrazadera y 1 rollo de 5 libra alambre de amarre.	N/A	Q7,888.00	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ (FERRETERIA REXA)	95259031
5	7 Unidad de Cinta Transportadora de equipaje	14228394	Q89,425.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, S.A.	21969051
6	1 Unidad Cinta Transportadora de equipaje	14171104	Q89,395.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, S.A.	21969051
7	25 saco 40 kilogramos	N/A	Q1,031.25	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ (FERRETERIA REXA)	95259031
8	300 Unidad bombilla led	N/A	Q4,797.00	ELECTRONIA DE GUATEMALA, S.A.	9860715-4
9	40 Unidad plancha	N/A	Q2,780.00	RUTH NOEMI JIMENEZ OCHOA	69321736
10	75 Unidad plancha	N/A	Q19,575.00	RUTH NOEMI JIMENEZ OCHOA	69321736
11	1,000 unidad tornillo, 10 rollo cinta para juntas, 60 unidad poste para tablayeso, 20 unidad esquinero para estructuras de tabla yeso, 13 Cubeta de 5 galón pasta	N/A	Q4,185.00	RUTH NOEMI JIMENEZ OCHOA	69321736
12	2 Unidad copia, 4 unidad brida	N/A	Q6,300.00	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ (FERRETERIA REXA)	95259031

Sra. Aura Marina Hernandez de Tellez
 Jefe Interino de la Unidad de Compras
 Dirección General de Aeronautica Civil





DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE COMPRAS

LAIP ART. 10 NUM. 22
Compas Directas
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

No.	DETALLE DE LA COMPRA DIRECTA	NOG	MONTO	PROVEEDOR	NIT
13	600 rollo masking tape 1 pulgada, 500 rollo 25 metros masking tape de 2 pulgadas, 600 bote 8 onzas goma de pegar, 600 unidad libro de actas, 1000 unidades caja de grapas, 500 reglas metálicas, 800 unidades de tape 2 pulgadas, 600 unidad marcador permanente, 150 unidad lapiz	N/A	Q24,055.00	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SA.	6665867-5
14	600 block, 800 sacapuntas, 600 tijera	N/A	Q5,480.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.	6665867-5
15	24 baston Luminoso	N/A	2,232.00	GENERAL SAFETY, S.A.	50517023
16	2 unidad toner-2 unidad toner-2 unidad toner -2 unidad toner	N/A	Q 8,850.00	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, S.A.	101259247
17	2 Unidad pistola engrasadora, 1 unidad caja de herramientas, 10 Unidad Brocha, 10 bote 20onza limpia contactos, 100 bola wipe, 18 unidad chapa, 10 unidad reflector, 5 envase 1 galon desengrasante para manos, 2 unidad juego mixto de brocas y puntas, 2 caja 700 unidad set de cinchos para sujetar cables, 10 unidad cepillo, 4 kit de desarmadores, 1 unidad juego de llaves, 2 unidad martillo, 2 unidad cinta métrica de metal (flexómetro), 1 unidad aspiradora, 1 unidad barreno, 10 rollo cinta de aislar, 10 envase 1 galon thinner, 30 unidad bombilla, 18 unidad candado, 1 rollo cinta reflectiva, 18 unidad llavero con etiqueta	N/A	Q 22,845.65	OTTO NERY, BALCONI TURCIOS	6884113
18	5 Unidad toner, 9 unidad toner, 10 unidad toner, 1 toner y 2 toner	N/A	Q 15,950.00	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	492534-3
19	1 rollo 50 pies tubo, 1 rollo 50 pies tubo flexible, 3 unidad codo, 3 unidad union, 9 unidad asistente termico, 1 unidad metro manguera, 1 rollo 1 metro cable, 1 envase 0.25 galon pegamento de contacto, 8 unidad canalleta sin separador central, 1 bolsa 100 tarugo, 1 paquete 100 unidad tornillo, 1 paquete 100 unidad tornillo, 2 unidad hoja de sierra, 8 unidad tapadera para canalleta.	N/A	Q 6,930.00	EMMA JUDITH DIAZ WOLTER DE OLIVA	16102673




No.	DETALLE DE LA COMPRA DIRECTA	NOG	MONTO	PROVEEDOR	NIT
20	4 Unidad nebulizador electrico en frio	N/A	Q17,062.00	SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A.	46911669
21	1 Servicio Instalación de pantalla de acrílico	N/A	Q 3,998.40	ILEANA LIZETH PINEDA IBARRA	4681851
22	Servicio de Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción de la Dirección General de Aeronáutica.	N/A	Q 8,400.00	CMARKET	8241716
23	1 Servicio Mantenimiento y/o reparación de equipo multifuncional	N/A	Q 2,575.00	D/TECNICA DE EQUIPOS	1726328-K
24	4 sillas	N/A	Q5,180.00	FELIPE NERI MONTERROSO RAMIREZ	31493965
25	Servicio de almacenamiento de Hosting dominio	14544040	Q85,012.00	ZEUGYS NETWORKS, S.A.	101065833
26	2 Variadores de frecuencia	14238292	Q87,500.00	ELECTRONICA PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, S.A.	21969051
27	10 reflector-10 reflector-10 rollo cinta de aislar-50 unidad bombilla, 20 tubo led	N/A	Q 9,513.00	COMERCIALIZADORA EXIMIER, S.A.	28844295
28	40,000 Mascarrillas	N/A	Q 9,600.00	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, S.A.	64186059
29	50 rollo 1 metro de cable	N/A	Q 987.50	EMMA JUDITH DIAZ WOLTER DE OLIVA	16102673
30	325 bolsas de 20 kilogramos de adhesivo para piso	N/A	Q 24,375.00	MARIA MERCEDES PEREZ MOLINA	2439064K
31	255 Unidad repuestos y accesorios, de maquinaria y equipo en general	N/A	Q22,467.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, S.A	21969051
32	02 silla	N/A	Q2,590.00	FELIPE NERI MONTERROSO RAMIREZ	31493965
33	2 unidad de manguera, 1 unidad de escalera, 1 unidad de tijera, 1 unidad sacateras, 1 saco de40 libra abono, 1 rollo 100 metro de cinta de seguridad, 2 unidad de aspersor de riego, 2 unidad aspersor de riego, 1 unidad mochila aspersora	N/A	Q2,763.00	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET	95259031

Sra. Aura Marina Hernandez de Tellez
 Jefe Interino de la Unidad de Compras
 Dirección General de Aeronautica Civil



No.	DETALLE DE LA COMPRA DIRECTA	NOG	MONTO	PROVEEDOR	NIT
34	1 Servicio Instalación de pantalla de acrílico	N/A	Q 5,967.00	ILEANA LIZETH PINEDA IBARRA	4681851
35	500 bote 600 gramos limpiador de sanitarios, 1000 paquete 3 unidad Jabon eléctrica.	N/A	Q 19,825.00	DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION, S.A.	8872950-8 95831789
36	1 Servicio de Mantenimiento Y/o reparación de planta generadora de energia eléctrica.	N/A	Q11,000.00	CECULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A.	1118951
37	1.600 envase 1 galon de thinner	XXXX	Q67,200.00	EDGAR ALEXANDER GONZALEZ NAVAS	75606216
38	250 unidad chaleco	14715252	Q43,750.00	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, S.A.	101259247
39	4 toner	N/A	Q5,440.00	AXEL RAFAEL REINOSO REYNOSO	5582318
40	1 Equipo de Aire Acondicionado	N/A	Q14,330.00	AXEL RAFAEL REINOSO REYNOSO	5582318
41	1 Equipo de Aire Acondicionado	N/A	Q24,325.00	FELIPE NERI MONTEROSO RAMIREZ	31493955
42	2 Sillas	N/A	Q2,590.00		

Sra. Aura Marina Hernandez de Tellez
 Jefe Interino de la Unidad de Compras
 Dirección General de Aeronautica Civil

