



# DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL UNIDAD DE COMPRAS

## Compas Directas CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

No.	DETALLE DE LA COMPRA DIRECTA	NOG	MONTO	PROVEEDOR	NIT
1	30 ROTULOS DE ADVERTENCIA		Q3,750.00	INDUSTRIA SEÑALETTICA SIGO, S.A.	9808625-1
2	20 ROTULOS DE ADVERTENCIA		Q2,500.00	INDUSTRIA SEÑALETTICA SIGO, S.A.	9808625-1
3	1 SERVICIO DE INSTALACION DE PANTALLA ACRILICO		Q17,737.50	JONATHAN ARMANDO, ORELLANA LOPEZ	93571364
4	15 TERMOMETRO INFRARROJO PARA CUERPO		Q8,850.00	BIENES Y SERVICIOS CORPORATIVOS	9053872-2
5	50,000 MASCARILLAS		Q387,500.00	NANDI MERCANTIL, S.A.	3785329-5
6	2,000 CALCOMANIAS	12842702	Q48,800.00	CORPLOGISTIC, S.A.	106094718
7	1500 REDMAS DE PAPEL BOND CARTA carta / 1200 REDMAS DE PAPEL BOND OFICIO		Q65,730.00	PAPELES ECOLOGICOS, S.A.	1251800K
8	2 BOMBA DE AGUA Y 2 TANQUE HIDRONEUMÁTICO	12734160	Q34,600.00	KATHERINE ELIZABETH ESTRADA	80188516
9	1 SERVICIO, INSTALACION DE PANTALLA DE PROTECCION ACRILICA	127664841	Q86,000.00	KATHERINE ELIZABETH ESTRADA	80188516
10	1,500 GALONES DESINFECTANTE	7436769	Q15,000.00	INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A.	2386348K
11	1 SERVICIO DE LICENCIA FIREWALL PARA PROTECCION Y CONTROL DEL INTERNET	12856002	Q60,221.74	GRUPO INTELECTOR, S.A.	66671310
12	100 TONELADAS DE ASFALTO	12707406	Q77,500.00	PAVIMIENTOS DE GUATEMALA, S.A.	339156
13	1 SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL AÑO 2020	9882057	Q46,000.00	CORPORACION JR, S.A.	19651155
14	1.SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2020		Q46,000.00	CORPORACION JR, S.A.	19651155
15	1 CAJA DE CABLE, 3 UNIDADES DE SWITCH, 1 BOLSA 100 UNIDADES CONECTOR RJ45 Y 3 UNIDADES AMPLIFICADOR DE SEÑAL WIFI (REPETIDOR INALAMBRICO).		Q6,215.00	CONSULTEC	7666545-3

  
**Lic. Paolo Gordiano**  
 Jefe de la Unidad de Compras

