



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE COMPRAS

ARTÍCULO 10, NUMERAL 22

Compras directas

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

No.	DETALLE DE LA COMPRA DIRECTA	NOG	MONTO	PROVEEDOR	NIT
1	ROTULO IDENTIFICADOR		Q 4,000.00	ADRIAN GUSTAVO LÓPEZ CUBERO (BEYOND)	4915174-6
2	INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA SANITARIOS CAPACITACIÓN		Q 1,171.00	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES -FERRECA-	486219-8
3	TINTA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	9114475	Q 3,466.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A.	9879250-4
4	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y TINTAS	9041451	Q 9,949.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A.	9879250-4
5	ACEITE Y GRASA	9020845	Q 53,760.00	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES	7475253-7
6	TUBO, BOMBILLA, BALASTRO, TUBO LED, TUBO FLUORESCENTE	8703779	Q 73,000.00	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	6036428-9
7	CUPONES DE COMBUSTIBLE		Q 25,000.00	PUMA ENERGY	698610-2
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR DE LA DGAC	8944113	Q 66,000.00	JOSE AMADO MOSCOSO VIDAL- SERVI TRAC	7279019
9	BOMBA SUMERGIBLE, INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE	8667667	Q 63,046.20	HIDRO GROUP	8412194-7
10	CAMARA FOTOGRAFICA	8772231	Q 10,220.00	INTERPRO (JUAN FERNANDO RADFORD HERNANDEZ)	1700153-6



11	TOALLA DE MANOS	9178805	Q	53,580.60	INDUSTRIA DE PRODUCTOS	9678711-2
12	JABON ESPUMA	9250859	Q	81,375.00	YSERVICIOS, S.A. -INDUPASA- ADMARK, S.A.	455930-4
13	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		Q	10,000.00	SERVICENTRO MARTÍ, S.A.	8033490-3
14	SERVICIOS DE ENLACES SATELITALES	8332053	Q	10,416.00	TELEFONOS DEL NORTE, S.A.	1690257-2
15	VENTANAS		Q	24,820.16	INTEGRACIÓN DE PROYECTOS, S.A.	12515892
16	THINNER	9183809	Q	14,520.00	VINTE, S.A.	9698011-7
17	30 ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN	7802781	Q	13,320.00	SIGNS COMUNICACIÓN VISUAL, S.A.	
				2225.00		
				1,190.00		
18	VENTANAS	9040870	3200.00		Q'ANIL CONSTRUCTORA	6396388-4
19	LLANTAS	8801738	Q	14,400.00	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.	5040701
20	INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y MANUAL	9212604	Q	45,000.00	MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA	597334-1
21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DGAC	7620098	Q	46,000.00	CORPORACIÓN JR, S.A.	1965115-5
22						
23	HERBICIDA GLIFOSASTO Y HERBICIDA A.4 D		Q	4,920.00	AGROCOMERCIAL GARRIDO, S.A.	4210418-1
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ELEVADORES Y GRADAS ELCTRICASDEL AILA	6006388	Q	2,844,813.27	ASCENSORES, S.A.	
25	SILLA EJECUTIVA	9057390	Q	3,742.20	GRUPO KOR, S.A.	101476221
26	SILLA ERGONOMICA DE IMITACIÓN CURSO	9048839	Q	3,279.90	GRUPO KOR, S.A.	101476221
27	EXCEDENTE DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DGAC (OCTUBRE)		Q	12,795.36	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	492534-3



28	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DGAC (OCTUBRE)		Q 14,986.00	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	492534-3
29	EXCEDENTE DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DGAC (SEPTIEMBRE)		Q 2,181.32	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	492534-3
30	SEGURO DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA DGAC		Q 177,330.28	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	
31	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	8732019	Q 800,000.00	PUMA ENERGY	698610-2




 GIOVANNI GUERRA BUCHHALTER
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS a.i.