

REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2018 MES: MARZO
 Entidad: 1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-

Unidad Compradora: - UNIDAD DE COMPRAS

Orden de Compra No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Monto	Nog
333	01/03/2018	18068936	ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E	Q39,200.00	7,673,655
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA OFICINAS CENTRALES Y OFICINA REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2018.-					
346	06/03/2018	46297715	IMPRESA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT,	Q29,250.00	7,586,825
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75-80 GRAMOS					
375	14/03/2018	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	Q5,708.00	7,525,818
INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE TIERRAS.					
504	20/03/2018	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	Q8,459.00	7,055,196
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE TIERRAS HACIA OFICINAS REGIONALES Y/O AGENCIAS DE TIERRAS DEL FONDO DE TIERRAS Y VICEVERSA DEL 23/01/2018 AL 19/02/2018.					
532	21/03/2018	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)	Q89,997.60	7,789,858
TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS EN USO DEL FONDO DE TIERRAS (IMPRESORA XEROX 3345)					
941	23/03/2018	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	Q55,100.00	7,793,553
TONER HP PARA IMPRESORAS EN USO DEL FONDO DE TIERRAS.					
TOTAL COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO				Q227,714.60	