

INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS
ABRIL DEL 2021
ASOCIACION NACIONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
ASONBOMD

NIT	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL DOCTOS.	MONTO TOTAL
2440899-9	Navega.Com S.A.	Por pago de servicio de internet corporativo de oficinas centrales de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril.	4	24,861.82
549810-4	Comunicaciones Celulares S.A.	Por pago de servicio de linea telefonía fija periodo 03/12/20 al 02/01/2021	1	2,252.50
992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Por pago de servicios de líneas telefónicas de oficinas centrales y Anabomd	3	1,270.62
32644-5	Empresa Electrica de Guatemala S.A.	Por pago de servicio de energía eléctrica de Academia Nacional de Bomberos Municipales Departamentales	1	5,309.37
713104-6	Redes de comunicación	Por pago de servicios de arrendamiento de repetidoras de radio comunicación de los meses de Enero, Febrero y Marzo.	1	88,605.00
32644-5	Empresa Electrica de Guatemala S.A.	Por pago de servicio de energía eléctrica de Oficinas Centrales de Bomberos Municipales Departamentales	1	2,044.54
549810-4	Comunicaciones Celulares S.A.	Por pago de post pago de plan M2M	1	18,258.00
549810-4	Comunicaciones Celulares S.A.	Por pago de servicio post pago de plan M2M	1	18,258.00
549810-4	Comunicaciones Celulares S.A.	Por pago de servicio técnico pos pago	1	81,762.59
549810-4	Comunicaciones Celulares S.A.	Por pago de servicio telefónico post pago	1	69,613.67
549810-4	Comunicaciones Celulares S.A.	Por pago de servicio post pago	1	69,964.67
549810-4	Comunicaciones Celulares S.A.	Por pago de servicio telefónico post pago	1	69,680.54
33291-7	Cofino Sthal y Compañía S.A.	Por pago de servicio de unidades CAD-01, ACD-02, SD-02, RUSH P442HYN, JD-02, JD-02, SD-01,AD-105	11	28,002.11
5084163-7	Copyplot	Por pago de kits de toners GPR-51 4 Colores	1	24,700.00
4150714-2	Servi Expres	Por pago de servicio de unidad SD-03	1	2,106.00
734470-8	La Copia Fiel Sucursal 2	Por pago de sello automático R-524	1	110.00
992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Por pago de servicio de línea telefónica de oficinas centrales	1	670.00
10137343-0	Fontaneria Hidro-express / Evelyn Zulema Ecute Castro	Por pago de 8 cubetas de hipoclorito, 40 galones PH LESS AQUACHLOR, 40 litros de clarisol, 40 galones de Algisol.	1	19,752.00
35202-0	Kenworth de Centroamerica S.A.	Por pago de servicio preventivo de mantenimiento de motor Hidrante ANABOMD	1	4,160.35
35202-0	Kenworth de Centroamerica S.A.	Por pago de servicio preventivo y repuestos de planta eléctrica ANABOMD	2	2,476.00
153360-6	Servicoft S.A.	Por pago de servicio preventivo de unidad SD-05	1	3,596.33
4150714-2	La Agencia / Rudy Leonel Miculax Cacatzí	Por pago de servicio y reparación de la unidad AD-84	1	8,360.00
800722-5	Logos Factory / Estuardo Valdemar Monterroso Escob	Por pago de rotulación de lancha y motobomba de San Felipe Reu. Con reflectivo.	2	3,600.00
73384-9	Prensa Libre S.A.	Por devolución de fondos privativos de los meses de enero a abril según acta No. 20 de fecha 09/04/2021 de consejo administrativo y/o Junta Directiva.	2	3,138.75
7485900-5	Servicios innovadores de Comunicación y Entretenimiento S.A.	Por devolución de fondos privativos de los meses de enero a abril según acta No. 20 de fecha 09/04/2021 de consejo administrativo y/o Junta Directiva.	6	840.00
992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Por devolución de fondos privativos de los meses de enero a abril según acta No. 20 de fecha 09/04/2021 de consejo administrativo y/o Junta Directiva.	12	5,921.46

32644-5	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	Por devolución de fondos privativos de los meses de enero a abril según acta No. 20 de fecha 09/04/2021 de consejo administrativo y/o Junta Directiva.	6	23,854.36
33291-7	Cofiño Sthal y Compañía S.A.	Por devolución de fondos privativos de los meses de enero a abril según acta No. 20 de fecha 09/04/2021 de consejo administrativo y/o Junta Directiva.	3	2,121.26
2021164-3	Transervicio H.G.	Por devolución de fondos privativos de los meses de enero a abril según acta No. 20 de fecha 09/04/2021 de consejo administrativo y/o Junta Directiva.	1	225.00
562490-8	Hidrocasa	Por devolución de fondos privativos de los meses de enero a abril según acta No. 20 de fecha 09/04/2021 de consejo administrativo y/o Junta Directiva.	1	2,300.00
713104-6	Redes de comunicación	Por pago de servicios de arrendamiento de repetidoras de radio comunicación del mes de abril.	1	29,535.00
3422363-0	Ana Morales / Alux Center	Por pago de arrendamiento de locales No. 17,18,19 y 22	1	30,400.00
7853859-9	Tecserco / Kristian Eduardo Perez Gomez	Por pago de servicio de mantenimiento general del área de informática de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales	1	4,972.50
734470-8	La Copia Fiel Sucursal 2	Por pago de sello automático R-524	1	110.00
8807178-2	Distribuidora Jax / Domingo Alexander Yat Jax	Por pago de fardos de toallas de papel scott	1	24,889.22
8807178-2	Distribuidora Jax / Domingo Alexander Yat Jax	Por pago de rollos de papel scott jumbo 400 mts	1	24,960.00
7853859-9	Tecserco / Kristian Eduardo Perez Gomez	Por pago e memoria ram DDR4 GB y reparación de sistema operativo HP, a computadora portátil de cabina	1	890.00
7853859-9	Tecserco / Kristian Eduardo Perez Gomez	Por pago de clonHDD, KINGSONE240, memoria ramDDR4, Licencia Office 2019	1	3,700.00
7853859-9	Tecserco / Kristian Eduardo Perez Gomez	Por pago de instalación de 2 clon HDD A SDD 240 GB	1	1,900.00
7853859-9	Tecserco / Kristian Eduardo Perez Gomez	Por pago de servicio de mantenimiento general de área de informática de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, mes de abril	1	1,657.50
10476696-4	Trescom S.A.	Por pago de 5 licencias office 2019, computadora portátil DELL 15 3505 Y DELL 3501 CORE 17	1	24,548.00
153360-6	Servicolt S.A.	Por pago de servicio mayor completo de la unidad SD-04	1	6,634.43
9589956-1	J Y J Electronica S.A.	Por pago final de evento de cotización ASONBOMD 09-2020 Aquisición de equipo de rescate para uso de la patrulla Nacional de Rescate NOG 13797425	1	894,670.76