

INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS

MAYO DEL 2021

ASOCIACION NACIONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
ASONBOMB

NIT	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL DOCTOS.	MONTO TOTAL
2440899-9	Navega.Com S.A.	Por pago de servicio de internet corporativo de oficinas centrales	1	6,183.70
549810-4	Comunicaciones Celulares S.A.	Por pago de servicio de telefonía fija 7828-4545 Enero, Febrero, Marzo	3	6,757.50
549810-4	Comunicaciones Celulares S.A.	Por pago de líneas nuevas cel. Samsung A31 y SIMCARDS	6	12.00
5731300-8	Dirección General del Diario de Centro America	Por pago de evento de licitación y cotización ASONBOMB 01-2021	2	2,050.20
8285444-0	JAC Guatemala S.A.	Por pago final de evento de cotización ASONBOMB 06-2020 por 3 camiones de 8 toneladas marca JAC	3	735,000.00
8285444-0	JAC Guatemala S.A.	Por pago final de evento de cotización ASONBOMB 07-2020 por 3 camionbes de 10 toneladas marca JAC	3	867,000.00
726752-5	Ishop Sankris Sonido Seguro S.A.	Por pago de Smart keyboard ipad pro	1	1,999.00
32644-5	Empresa Electrica de Guatemala S.A.	Por pago de servicio de energía eléctrica de Oficinas Centrales y Academia de Bomberos Municipales Departamentales	2	8,622.70
7485900-5	SICESA Servicios Innovadores de Comunicación y entretenimiento S.A.	Por pago de servicio de cable de oficinas centrales	2	280.00
7485900-5	SICESA Servicios Innovadores de Comunicación y entretenimiento S.A.	Por pago de servicio de cable de oficinas centrales	6	280.00
538207-6	Intelaf S.A	Por pago de computadora DELLXPS 7390 2EN1 15 1035G1 TOUCH W10P	1	13,090.00
502219-3	Aseguradora La Ceiba	Por pago de prima de seguros de Vida Colectivo Poliza 05120009 del mes de enero, febrero, marzo, abril y Mayo	5	336,450.00
5590541-2	OD Guatemala y Compañía Limitada	Por pago de computadora Dell 8NP1R COREI5 y laptop Lenovo 81Q90016GJ COREI7	2	27,498.00
713104-6	Redes de Comunicación	Por pago de servicio de arrendamiento de repetidoras de radio comunicación del mes de mayo	1	29,535.00
33291-7	Cofifo Sthal y Compañía S.A.	Por pago de servicio de unidad PRD-01, PRD-02, PRD-03, SD-02	4	18,330.09
7853859-9	TECSERCO / Kristian Perez	Por pago de servicio de mantenimiento general del area de informatica de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales correspondiente al mes de mayo y por pago de reparación de impresora Epson serie L. rodillo de hojas	2	1,932.50
2221623-5	Ffac, S.A.	Por pago de lazo plastico de 1/4	1	146.88
734470-8	La Copia Fiel Sucursal 2	Por pago de 2 sellos automaticos R-532	2	250.00
10476696-4	Trescom. S.A.	Por pago de 1 licencia Office 2019, computadora portatil DELL 15 3505	2	9,333.75
2021164-3	Transervicio H.G.	Por pago de servicio de extracción de basura de Oficinas Centrales	1	150.00

726752-5	Sonido Seguro S.A.	Por pago de Ipad Pro wifi Space grey, Keyboard for Ipad 12.9 5ta. Generación	1	17,498.00
1635283-1	Talleres y Repuestos Ebenezer	Por pago de servicio de motor, filtros, revisión de frenos de la unidad JD-06	1	1,800.00
2954531-5	MARCONTRE S.A.	Por pago de barra de luces de emergencia K-FORCE linear 47 marca STL, 4 JALADORES DE REMOLQUE DE 3500 libras, 4 recibidor de remolque, 4 juegos de luces led perimetrales marco SHO-ME de color Rojo Blanco	3	49,300.00
73384-9	Prensa Libre S.A.	Por pago de publicación de evento de licitación y Cotización ASONBOMD 01-2021	2	2,790.00
992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Por pago de servicio de línea telefónica de Oficinas Centrales y ANABOMD	4	1,819.24
3422363-0	Ana Aracely Morales Hernandez / Alux Center	Por pago de arrendamiento de locales 17,18,19 y 22 Contrato 04-2021	1	7,600.00