



COMPRAS DIRECTAS
Listado de Bienes y Servicios
FONDO DE TIERRAS MES DE AGOSTO 2015

Método de Compra = DIR, Fecha de Ingreso >= 01/08/2015

Ejercicio: 2015

Nit -	Fecha	Método de Compra	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantida	Unidad de Medida	Precio	Monto
81055692	10/08/2015 09:40:36 a. m.	DIR	195	211	COMPRA DE 600 PAQUETES DE CAFE, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FONDO DE TIERRAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, EN OFICINAS CENTRALES.	600	Unidad	35.90	21,540.00
733849	11/08/2015 10:02:22 a. m.	DIR	197	121	EDICTO PUBLICADO EN Prensa Libre, EL DÍA 03/08/2015.	1	Unidad	3,487.50	3,487.50
326445	12/08/2015 10:10:51 a. m.	DIR	206	111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE TIERRAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2015 AL 07/08/2015, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	1	Servicios	23,520.93	23,520.93
42682010	17/08/2015 04:37:55 p. m.	DIR	210	267	ADQUISIÓN DE TÓNER LEXMARK NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 14321.	1	Unidad	610.00	610.00
42682010	17/08/2015 04:37:55 p. m.	DIR	210	267	ADQUISIÓN DE TÓNER LEXMARK CYAN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 14321.	1	Unidad	765.00	765.00
42682010	17/08/2015 04:37:55 p. m.	DIR	210	267	ADQUISIÓN DE TÓNER LEXMARK MAGENTA, PARA IMPRESORA LEXMARK CX 310DN,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 14321.	1	Unidad	765.00	765.00
42682010	17/08/2015 04:37:55 p. m.	DIR	210	267	ADQUISIÓN DE TÓNER LEXMARK YELLOW,PARA IMPRESORA LEXMARK CX 310DN,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 14321.	1	Unidad	765.00	765.00
7127170	19/08/2015 10:22:48 a. m.	DIR	211	267	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER HP CE278A,PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536DNF,SOLICITADO PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN SOLICITUD NO. 14319.	2	Unidad	520.10	1,040.20
7127170	19/08/2015 10:22:48 a. m.	DIR	211	267	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER XEROX 3435,PARA IMPRESORA XEROX 3435,SOLICITADO PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN SOLICITUD NO. 14319.	2	Unidad	1,277.80	2,555.60
18068936	31/08/2015 10:11:31 a. m.	DIR	233	197	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE TIERRAS,1 AGENTE DE 12X12,TURNO NOCTURNO DE LUNES A DOMINGO DEL 01/08/2015 AL 30/09/2015,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SOLICITUD NO. 14325	2	Mes	5,000.00	10,000.00
18068936	31/08/2015 10:11:31 a. m.	DIR	233	197	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LA REGIONAL DE PETÉN DEL FONDO DE TIERRAS,2 AGENTES DE 24X24,DE LUNES A DOMINGO DEL 01/08/2015 AL 30/09/2015,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SOLICITUD NO. 14325	2	Mes	8,800.00	17,600.00
18068936	31/08/2015 10:11:31 a. m.	DIR	233	197	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LA REGIONAL DE CHIMALTENANGO DEL FONDO DE TIERRAS,2 AGENTES DE 24X24,DE LUNES A DOMINGO DEL 01/08/2015 AL 30/09/2015,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SOLICITUD NO. 14325	2	Mes	8,800.00	17,600.00
Suma de Monto								Q	100,249.23