

ARTÍCULO 10 – NUMERAL 22
COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA

JULIO 2019

Elaborado por: Magdalena Sajché, Encargada de Tesorería



Secretaría Presidencial de la Mujer -Seprem-

Dirección Financiera

Horario de Atención: 8:00 a 16:30 hrs.

Telefono: 22079400

Dirección: 4ta. Calle, 7-37, zona 1.

Director: Silvia Lucrecia Ticum Pineda

Responsable de Actualización de la información: Magdalena Sajché Saquic

Mes de Actualización: Julio 2019

Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública

COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	RENGLON
7287	09-may-19	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Pago del Servicio de Energía Eléctrica para la Sede Departamental de Huehuetenango ubicada en la 4ta. Av. 2-25 Zona 1, Huehuetenango (Gobernación Departamental), correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, según Contador 13022945; Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 12260 y Memorando Interno Ref. DA-495-05-2019.	Q 400.00	111
7312	29-may-19	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Pago de curso para la certificación de conocimientos básicos en Administración Pública 3ra. Edición, modalidad virtual dirigido a personal de la SEPREM. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 12357 y Memorando Ref. SPM-DA-593-05-2019.	Q 2,900.00	199
7313	29-may-19	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACÍFICO, S.A.	Pago de 2 detectores de humo que serán utilizados para minimizar riesgos de incendios y prevenir pérdida de información de la SEPREM, en el área de servidores a cargo de la Dirección de Sistemas de Información y Estadística. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 12448 de fecha 25/04/2019, factura serie A No. 4894 de fecha 13/05/2019 y Memorando Ref. SPM-DA-591-05-2019 de fecha 24/05/2019 .	Q 500.00	237
7315	29-may-19	YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES	Pago de 8 ventiladores tipo pared (código de insumo No. 71781) y 3 ventiladores tipo torre (código de insumo No. 44415), que serán utilizados para el uso del personal administrativo y áreas múltiples asignadas para reuniones en salones del edificio de la SEPREM. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 12504 de fecha 23/05/2019, Preforma No. MYC-928/2019 de fecha 28/05/2019 y Memorando Ref. DA-608-05-2019 de fecha 28/05/2019 .	Q 3,957.00	322
7351	06-jun-19	PROFINA	Pago de dos cafeteras (código de insumo 61280 y 80259) para ser utilizadas en las diferentes reuniones que se llevan a cabo en la Secretaría Presidencial de la Mujer y proveer de café a las personas que asisten a las reuniones en los diferentes salones, según solicitud para la adquisición de servicio y compra de materiales No. 12507, cotizaciones Nos. 2019-7936 y 2019-7937 de fecha 24/05/2019 y memorando DA-616-05-2019.	Q 1,940.00	296



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

Secretaría Presidencial de la Mujer -Seprem-

Dirección Financiera

Horario de Atención: 8:00 a 16:30 hrs.

Telefono: 22079400

Dirección: 4ta. Calle, 7-37, zona 1.

Director: Silvia Lucrecia Ticum Pineda

Responsable de Actualización de la información: Magdalena Sajché Saquic

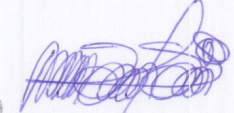
Mes de Actualización: Julio 2019

Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública

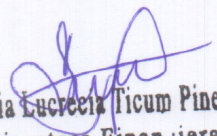
COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES

7352	06-jun-19	CELIA LIKASTTY MELGAR MENDOZA	Pago de 6 lámparas LED (código de insumo 112373) para las áreas de Auditoría Interna, Dirección Financiera, Dirección, Administrativa; según solicitud para la adquisición de servicio y compra de materiales No. 12506 de fecha 23/05/2019, cotización No. 15042019 de fecha 24/05/2019 y memorando DA-617-05-2019 de fecha 29/05/2019.	Q	1,950.00	297
7353	06-jun-19	MOTO IMPORTACIONES COFAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por servicio y mantenimiento a la motocicleta M-116CQS, propiedad de la Secretaría Presidencial de la Mujer; según solicitud para la adquisición de servicio y compra de materiales No. 12505, certificación de bienes, Pre-Factura Taller No. Z9053930 de fecha 23/05/2019 y memorando DA-SPM-602-05-2019 de fecha 27/05/2019.	Q	382.27	165
7356	07-jun-19	SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por servicio de hospedaje a Delegadas Departamentales que asistieron a la reunión para el fortalecimiento institucional, en donde participó el personal de la Secretaría Presidencial de la Mujer; según solicitud para la adquisición de servicio y compra de materiales No. 12508 y Factura Cambiaria Serie K No. 09206 de fecha 30/05/2019 y memorando SPM-DA-629-05-2019 de fecha 31/05/2019.	Q	285.00	199
7357	18-jun-19	FIRE SHOP SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por adquisición de dos lonas vinílicas para que puedan ser utilizadas en los vehículos pick Up de la Secretaría Presidencial de la Mujer; según solicitud para la adquisición de servicio y compra de materiales No. 12519 de fecha 31/05/2019 y memorando SPM-DA-678-06-2019 de fecha 12/06/2019.	Q	800.00	268
					Q	13,114.27

Elaborado:


Magdalena Sajché Saquic
Seprem Encargada de Tesorería
Secretaría Presidencial de la Mujer

Aprobado:


Silvia Lucrecia Ticum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer