



GOBIERNO *de*  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA  
PRESIDENCIAL  
DE LA MUJER

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

**NOVIEMBRE 2020**

Elaborado por: Magdalena Sajché, Encargada de Tesorería

**Secretaría Presidencial de la Mujer -Seprem-**

**Dirección Financiera**

Horario de Atención: 7:00 a 15:00 hrs. (Reformas a las Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento de fecha 06/08/2020. Telefono: 22079400

Dirección: 4ta. Calle, 7-37, zona 1 Guatemala

Directora: Silvia Lucrecia Ticum Pineda

Responsable de Actualización de la información: Magdalena Sajché Saquic

Mes de Actualización: Noviembre 2020

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

**COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES**

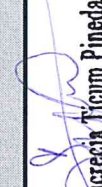
No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	RENGLON
7676	14-oct-20	Key Solutions, Sociedad Anónima	Pago por servicio de cerrajería, instalación de cerraduras en puerta de ingreso a las instalaciones del Programa y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar -PROPEVI- y de la oficina de la Directora de ese programa, para proveer seguridad inmediata al personal, en virtud de que dichas instalaciones fue sujeta a robo. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13206 de fecha 12/10/2020 y memorando interno Ref. SPM-DA-522-10-2020 de fecha 13/10/2020.	Q 2,950.00	199
7667	05-oct-20	Industria de la Riva, S.A.	Pago por compra de un botón insignia para la Señora Subsecretaria de la SEPREM, como funcionaria Pública de esa Secretaría. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13126 de fecha 10/09/2020 y memorando interno DA-SPM-492-09-2020 de fecha 30/09/2020.	Q 175.00	289
7669	09-oct-20	Servicio Técnico de Extinguidores, S.A.	Pago por compra de recarga de polvo químico para los extinguidores propiedad de la -SEPREM- con el objetivo de aumentar la seguridad en el ámbito laboral y contar con más recursos para atender una emergencia que pueda presentarse dentro de las instalaciones. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13093 de fecha 10/08/2020 y memorando interno SPM-DA-486-09-2020 de fecha 29/09/2020.	Q 600.00	261
7683	26-oct-20	Corporación Nacional PRIME PC, Sociedad Anónima	Pago por compra de tóner para impresora a color que se encuentra en la Unidad de Comunicación Social para impresiones de documentos de la Unidad así como los que requiera el Subdespacho, Unidades y Direcciones de la SEPREM. (Reimpresión de cheque No. 7670 de fecha 09/10/2020 a nombre de Corporación Nacional PRIME PC, S.A., debido a pago rehusado por firma del librador incorrecta según boleta de BANRURAL J-15819858 y memorando interno ref. DA-SPM-551-10-2020 de fecha 23/10/2020).	Q 2,420.00	267
<b>TOTAL</b>				<b>Q 6,145.00</b>	

Elaborado:



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

Aprobado:



Silvia Lucrecia Ticum Pineda  
Seprem Directora Financiera  
Secretaría Presidencial de la Mujer

4a calle 7-37, zona 1 Guatemala – PBX: 2207-9400

[www.seprem.gov.gt](http://www.seprem.gov.gt)