



COMPRAS DEVENGADOS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- AGOSTO DE 2020

No.	O.C./GESTI ON	No. SOLICITU D DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO	CODIGO DE INSUMIVO	RENGLON	GRUPO	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	No. DE FACTURA
1	O.C. 641	6275	5/08/2020	S/C	111	1	BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/07/2020 AL 06/08/2020	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	326445	Q 9,995.50	7/08/2020	7C43D83F 3122612548
2	O.C. 54	5920	1/03/2019	S/C	113	1	SUB-DIRECCION	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA EL MES DE JULIO DEL 2020	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	2352567	Q 1,760.00	9/08/2020	0584716A- 1317095758
3	O.C. 641	6204	1/04/2020	S/C	113	1	SUB-DIRECCION	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14- 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	COMNET S.A.	8539332	Q 2,300.00	20/08/2020	735C8C1- 1252151110
4	O.C. 641	6204	1/04/2020	S/C	113	1	SUB-DIRECCION	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14- 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	COMNET S.A.	8539332	Q 2,300.00	24/08/2020	71857888- 1816151518
5	O.C. 643	6170	22/01/2020	S/C	197	1	BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 16-2020	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA, S.A.	52670856	Q 13,000.00	31/08/2020	A-2333
6	O.C. 663	6272	26/06/2020	S/C	199	1	BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE DESINFECCION DE MANOS Y SUELA DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL Y VISITANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA, S.A.	8465711	Q 2,150.00	25/08/2020	A-272
7	O.C. 663	6272	26/06/2020	S/C	199	1	BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE DESINFECCION DE MANOS Y SUELA DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL Y VISITANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA, S.A.	8465711	Q 2,150.00	25/08/2020	A-273

S/C = Sin Código

TOTAL

Q 33,655.50



*[Handwritten Signature]*  
Director General-IGN