

# **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA POLICIAL**

**SUBDIRECTOR: COMISARIO GENERAL DE POLICIA EDWIN MANFREDO ARDIANO LOPEZ**

**RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: EDWIN MANFREDO ARDIANO LOPEZ**

**FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2019**

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

## **SIN MOVIMIENTO MES DE ABRIL**

<b>NIT</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA DE COMPRA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>	<b>MONTO PARCIAL</b>
	SIN MOVIMIENTO		SIN MOVIMIENTO		SIN MOVIMIENTO

# **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD POLICIAL**

**SUBDIRECTORA: DR. JORGE MARIO CIFUENTES SARAVIA**

**RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: AGENTE DE POLICÍA JACKELINE XOLOP**

**FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2019**

**(Artículo 10, Numeral 22, Ley De Acceso A La Información Pública)**

<b>NIT</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA DE COMPRA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>	<b>MONTO PARCIAL</b>
6738761	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA	10/04/2019	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 12 AVENIDA 10-38 ZONA 1 GUATEMALA, SEDE DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO NO, SGSP-PNC-04-2018, Y RESOLUCION NO. SGSP PNC 13-2018.	1	Q 125,000.00
4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	28/03/2019	POR ADQUISICION DE PANCREALIPASA 20,000UI TABLETAS, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE RECIBEN ASISTENCIA MEDICA EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL NOG 9940960.	1	Q 30,000.00
22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD A.	12/04/2019	POR ADQUISICION DE CANDESARTAN DE 32 MG TABLETA, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL Y NOG, 9939660	1	Q 61,795.00
26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	11/04/2019	POR ADQUISICION DE CLARITROMICINA 500MG, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 24,960.00
26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	12/04/2019	POR ADQUISICION DE AZITROMICINA 500MG TABLETA, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 20,640.00
320811	COMPAÑÍA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD A.	12/04/2019	POR ADQUISICION DE INSULINA MIXTA 70/30% (INSULINA HPH+INSULINA CISTALINA) X 10 ML, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 23,932.00
49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA	20/03/2019	POR ADQUISICION DE AMBROXOL 7.5MG+CLEMBUTEROL 5MCG FRASCO 120ML, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDRIECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL Y NOG. 9937420	1	Q 82,790.00

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL

**...Cambiando para servir mejor!**

10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital [Tel: 23290031](tel:23290031) [dipu.jepedi@pnc.gov.gt](mailto:dipu.jepedi@pnc.gov.gt)

320811	COMPAÑÍA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD A.	25/03/2019	POR ADQUISICION DE ALFUSOSINA 10MG TABLETA, PARA LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL Y NOG 9938249	1	Q 58,835.00
87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD A.	13/02/2019	POR ADQUISICION DE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO, PARA PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL	1	Q 12,300.00
87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD A.	13/02/2019	POR ADQUISICION DE PROTESIS BIPOLAR DE CADERA IZQUIERDA, PARA PACIENTE Y BENEFICIARIOS QUE ASISTE A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 19,000.00
87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS S.A.	12/03/20019	POR ADQUISICION DE JERINGAS DE 1CC. 3CC. 5CC. VASELINA SOLIDA, FORMOL AL 40%, PARA USO DE LAS CLINICAS MEDICAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL	1	Q 20,620.00
22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	21/01/2019	POR SERVICIOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO DE 04 AL 17 DE ENERO DE 2019 REALIZADOS A LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 3,480.00
39440680	FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	28/02/2019	POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VITAMINAS CON MINERALES JARABE DE 240ML, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL	1	Q 25,000.00
6177999	DROGUERIA Y LABORARIO PHARMALAT S.A.	06/03/2019	POR ADQUISICION DE HIERRO AMINOQUELADO, PROPINOXATO 10MG, VITAMINAS CON FLOUR,, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL	1	Q 23,380.00
8163294	ACEITUBO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAZAIDA	04/03/2019	POR ADQUISICION DE LIDOCAINA SPRAY DE 10% FRASCOS DE 80ML, METILPREDNISOLONA 1G VIAL , METRONIDAZOL IV 500MG, PARA USO DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 22,998.00
8163294	ACEITUBO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAZAIDA	05/03/2019	POR ADQUISICION DE ATROPINA SULFATO AMPOLLA 0.5MG X 1ML BUPIVACAINA SIMPLE, CEFTRIAXONA, SIMPLE LIDOCAINA, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 20,111.80
89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	08/03/2019	POR ADQUISICION DE DIFENIDOL, ERITROMICINA,	1	Q 21,505.00

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL

**...Cambiando para servir mejor!**

10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital [Tel: 23290031](tel:23290031) [dipu.jepedi@pnc.gov.gt](mailto:dipu.jepedi@pnc.gov.gt)

			HIDROCLOROTIAZIDA, INDOMETACINA, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL		
49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA	20/03/2019	POR ADQUISICION DE ACIDO IBANDRONICO 150MG TABLETA, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 27,000.00
26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	06/03/2019	POR ADQUISICION DE ACICLOVIR CREMA, CIPROFLOXACINA 50MG TABLETA, DICLOFENACO 75 MG/ML AMPOLLA, PARA USO DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL	1	Q 24,516.00
30513308	VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL	01/03/2019	POR ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL	1	Q 15,633.00
101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	29-03-19/04-02-19	POR ADQUISICION DE HUEVOS EXTRA GRANDE PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 5,088.00
30513308	VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL	31/01/2019	POR ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 20,268.65
656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS S.A.	11/04/2019	POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA NEBULIZAR ADULTO Y PEDIATRICO, PARA PERSONAL POLICIAL Y SUS BENEFICIARIOS DE ESTA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q 24,480.00
1418143-6	JOEL DAVID MEJIA PAZOS	08/04/2019	COMPRA DE TIEMPO PARCIAL DE PROTOMBINA, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA Y CUBETAS PARA COAGULOMETRO.	1	Q 18,271.20
3456041-6	KAREN SUZELY SANDOVAL DÍAZ DE VANDEMBERG	03/04/2019	COMPRA DE FUROSEMIDA 40MG, METRONIDAZOL 500MG Y FLUCONAZOL 200MG.	1	Q 16,188.53
5499865-4	LABINDUSTRIAS,S.A.	05/04/2019	COMPRA DE HORMONAS, PRUEBAS PARA CUANTIFICAR Y BETHA GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA	1	Q 19,632.59
5499865-4	LABINDUSTRIAS,S.A.	05/04/2019	COMPRA DE ALFAFETOPROTEINA (AFP) Y ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO.	1	Q 3,725.89
	CANELLA,S.A.	30/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO 2019, COLOR GRIS OSCURO PLACA No. O-362BBW	1	Q 1,972.03
	FERRETERIA EPA, S.A.	16/04/2019	COMPRA DE HIELERAS PARA REPARTIR BEBIDAS	1	Q 3,996.00

			HIDRATANTES AL PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN DIFERENTES PUNTOS POR LA SEMANA SANTA 2019		
382627-9	APARATOS, REACTIVOS Y QUIMICOS,S.A.	03/05/2018	CAMBIO DE CHEQUE No. 9072 POR FALTA DE CODIGO QUEDA ANULADO CON FECHA 02/08/2018. Y SE COMPRO MATERIAL DE LABORATORIO	1	Q 2,505.00
	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA,S.A.	13/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PANEL DISEÑADA Y EQUIPADA AMBULANCIA CON PLACAS HPNC-10 MARCA TOYOTA HIACE COLOR BLANCO MODELO 2007 MOTOR No. 2KD-1597790	1	Q 2,599.39
	CANELLA,S.A.	26/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO MENOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-80BBS MARCA ISUZU LINEA D-MAX MODELO 2018	1	Q 1,129.35
571043-K	PECUARIA EXPORTADORA,S.A.	21/03/2019	COMPRA DE VARIEDAD DE CARNES	1	Q 1,322.17
571043-K	PECUARIA EXPORTADORA,S.A.	21/03/2019	COMPRA DE VARIEDAD DE CARNES	1	Q 653.20
571043-K	PECUARIA EXPORTADORA,S.A.	25/03/2019	COMPRA DE POLLO	1	Q 478.50
571043-K	PECUARIA EXPORTADORA,S.A.	27/03/2019	COMPRA DE VARIEDAD DE CARNES	1	Q 421.60
571043-K	PECUARIA EXPORTADORA,S.A.	27/03/2019	COMPRA DE VARIEDAD DE CARNES	1	Q 1,600.80
7951965	ARACELY GONZALES CAMBARA de ANTILLON	30/04/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP -PNC-SG-18-009-2019, Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033-2019.	1	Q 15,750.00
73703567	RENILDES CABRERA CUBAS	30/04/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-001-2019, Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q 11,250.00
29732964	RUTH BELINDA PIVARAL MONTENEGRO	30/04/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-004-2019 Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q 9,000.00
25225944	EDGAR ENRIQUE MAZARIEGOS SANTIZO	30/04/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL,	1	Q 9,000.00

			PAGO CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-005-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.		
25885073	VERINKA DAMARIS GUDIEL MORALES	30/04/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-003-2019 RESOLUCION DE ATRIBACION NO, DG-PNC 033 2019.	1	Q 9,000.00
38001012	ELVIA ONELIA LUCERO RAMIREZ de ESCOBAR	30/04/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-007-2019 Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q 16,875.00
45390762	JOSE ALEJANDRO VELASCO ZAMORA	30/04/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL PAGO DEL MES DE ABRIL 2019. SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-013-2019, Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q 15,750.00
1191586	MARIO REMBERTO MORAN GARCIA	30/04/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL D SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC- SG18-006-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q 20,250.00
12048909	ELDA HERMINIA HERNANDEZ GONZALEZ	30/04/2019	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-012-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG-PNC-033 2019.	1	Q 11,250.00
6058841	MARIO CALEB ANTILLON MARTINEZ	30/04/2019	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-011-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG-PNC-033 2019.	1	Q 11,250.00
85937169	AURA VIOLETA ALPIREZ LOPEZ	30/04/2019	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL SEGÚN	1	Q 9,000.00

			CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-002-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG-PNC-033 2019.		
3573532	EDUARDO CHANG RUIZ	30/04/2019	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-014-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG-PNC-033 2019.	1	Q 16,875.00
12711934	BERENICE MARIA DE LOS ANGELES LUNA ARRIOLA de DEL CID	30/04/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-08-2019, Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q 11,250.00

## DEPARTAMENTO DE TRANSITO

JEFE: M. Sc. RAMIRO GARCÍA CHAMAN

RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: JONATHAN OSWALDO MAZARIEGOS

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2019

(Artículo 10, Numeral 22, Ley De Acceso A La Información Pública)

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
6060103-3	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	02/04/2019	AGUA PURA GARRAFON	1	Q 336.00
6060103-3	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	05/04/2019	AGUA PURA GARRAFON	1	Q 602.00
6060103-3	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	09/04/2019	AGUA PURA GARRAFON	1	Q 462.00
6060103-3	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	09/04/2019	AGUA PURA 20 OZ TAPA ROSCA	1	Q 21,000.00
6060103-3	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	12/04/2019	AGUA PURA GARRAFON	1	Q 280.00
6060103-3	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	16/04/2019	AGUA PURA GARRAFON	1	Q 406.00
6060103-3	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	23/04/2019	AGUA PURA GARRAFON	1	Q 364.00
6060103-3	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	26/04/2019	AGUA PURA GARRAFON	1	Q 224.00
6060103-3	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	30/04/2019	AGUA PURA GARRAFON	1	Q 322.00
2951290-5	PLASTIHOJAR, S.A.	04/04/2019	60 CAJAS DE PLASTICO	1	Q 60,000.00
4377186-6	MARIA MERCEDES BARRERA	04/04/2019	CAMISAS TIPO POLO TALLAS S,M,L,XL,XXL	1	Q 24,500.00
3237591-3	NUEVOS ALMACENES, S.A.	10/04/2019	2 CAFETERAS	1	Q 1,424.98
9708413-1	AGROSAFARI, S.A.	10/04/2019	INSECTICIDAS Y BOMBAS DE FUMIGACION	1	Q 3,373.00
6412562-9	EASY-BUY, S.A.	10/04/2019	400 RACIONES	1	Q 23,188.00
2232570-0	TELNET, S.A.	10/04/2019	10 CINTAS ETIQUETADORAS	1	Q 2,875.00
337709-1	ALAMCEN EL TIGRE, S.A.	10/04/2019	CHUMPAS, PANTALON Y BOTAS	1	Q 1,350.00
3709946-9	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES	15/04/2019	40 COLCHONETAS T/IMPERIAL	1	Q 23,800.00
153916-7	CELASA	16/04/2019	30 BOMBILLAS LED	1	Q 570.00
9627183-3	LUIS CARLOS ELIAS PEÑA	16/04/2019	500 LLAVEROS CAFÉ Y NEGRO	1	Q 4,850.00
7793250-1	GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO, S.A.	22/04/2019	150 CLORO Y 325 DESINFECTANTE	1	Q 11,993.75
56236-8	JORGE MARIO SAZO GUTIERREZ	23/04/2019	275 GORRAS BORDADAS	1	Q 15,125.00
7331728-4	MULTICOPY, S.A.	23/04/2019	LIBRERIA	1	Q 18,041.75
2591157-9	NOVEX, S.A.	24/04/2019	IMPERMEABILIZANTES 5 GALONES	1	Q 665.00



# **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA**

**SUBDIRECTOR: COMISARIO GENERAL DE POLICIA FEREMKA TAIBEEED GODINEZ ALFARO**  
**RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Of. II DE POLICÍA SELVIN SAÚL LÓPEZ GUTIÉRREZ**

**FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2019**

**(Artículo 10, Numeral 22, Ley De Acceso A La Información Pública)**

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
10023194	AGUILAR ESCOBAR SUCELY LISBET	03/06/2019	108 UNIDAD TONFAS PLÁSTICAS, COLOR NEGRO, BARNIZADO, MEDIDAS DE 58 CENTIMETROS DE LARGO POR 1 PULGADA DE GROSOR, EMPUÑADURA DE 11 CENTÍMETROS.	1	Q 13,824.00
96413638	ELEVEN PARTES INTERNACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA	20/02/2019	1 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PICK-UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MOTOR 2KD MODELO 2009 PLACAS P 203DPC, CON ESPECIFICACIONES GENERALES SIGUIENTES: REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ENDEREZADO Y PINTURA DE BOMPER, LAVADO DE MOTOR, TAPICERÍA COMPLETA, LIMPIEZA DE TURBO, CAMBIO DE DEPÓSITO DE LÍQUIDO HIDRÁULICO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CREMALLERA DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, INSTALACIÓN DE POLARIZADO COMPLETO, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DELANTERAS, INSTALACIÓN DE VIDRIO DELANTERO (WINSHILL), INSTALACIÓN DE BASE DE FILTRO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO. NOTA: QUE INCLUYO REPUESTOS Y ACCESORIOS.	1	Q 24,075.00
2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	03/06/2019	500 BOLSA 40 GRAMOS SEMILLA DE MARAÑÓN, TOSTADO 500 EMPAQUE 52.7 GRAMOS CHOCOLATE, CLASE GOLOSINA, TIP BARRA, 500 LATA 330 ML JUGO, CLASE JUGO ARTIFICIAL, SABOR FRUTA, 500 ENVASE 600 ML BEBIDA REHIDRATANTE, CONSISTENCIA LÍQUIDA, SABOR VARIO, 500 LATA 5.5 ONZAS FRIJOL PREPARADO, COLOR NEGRO, TIPO VOLTEADOS. 500 LATA 8.5 GRAMOS MELOCOTÓN TIPO ALMÍBAR. 500 UNIDAD TENEDOR DESECHABLE, MATERIAL PLÁSTICO. 500 UNIDAD CUCHARA DESECHABLE, MATERIAL PLÁSTICO. 5 PAQUETE 100 UNIDADES SERVILLETAS DE COLOR BLANCO, DISEÑO LISO, MATERIAL: PAPEL, TAMAÑO PEQUEÑO. 500 UNIDAD BOLSA, CAPACIDAD: 25 LIBRAS, MATERIAL: PLÁSTICO. 500 LATA 5.5 ONZAS SARDINA, ESTADO CONSERVA.	1	Q 22,285.00
2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	27/03/2019	1500 BOLSA 40 GRAMOS SEMILLA DE MARAÑÓN, TOSTADO 1500 EMPAQUE 52.7 GRAMOS CHOCOLATE, CLASE GOLOSINA, TIPO BARRA, 1500 LATA 330 ML JUGO, CLASE JUGO ARTIFICIAL, SABOR FRUTA, 1500 ENVASE 600 ML BEBIDA REHIDRATANTE, CONSISTENCIA LÍQUIDA, SABOR VARIO. 1500 LATA 5.5 ONZAS FRIJOL PREPARADO, COLOR NEGRO, TIPO VOLTEADOS. 1500 LATA 8.5 GRAMOS MELOCOTÓN TIPO ALMÍBAR. 1500 UNIDAD TENEDOR DESECHABLE, MATERIAL PLÁSTICO. 1500 UNIDAD CUCHARA DESECHABLE, MATERIAL PLÁSTICO. 15 PAQUETE 100 UNIDADES SERVILLETAS DE COLOR BLANCO, DISEÑO LISO, MATERIAL: PAPEL, TAMAÑO PEQUEÑO. 1500 UNIDAD BOLSA, CAPACIDAD: 25 LIBRAS, MATERIAL: PLÁSTICO. 1500 LATA 160 GRAMOS ATUN, CLASE: CON VEGETALES; ESTADO, CONSERVA.	1	Q 61,249.50

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
57311684	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25/03/2019	1500 FRIJOL PREPARADO, COLOR: NEGRO; TIPO: VOLTEADO; LATA DE 5.5 ONZAS, 1500 CHOCOLATES; TIPO: BARRA; EMPAQUE DE 52.7 GRAMOS, 1500 JUGO, CLASE: ARTIFICIAL; SABOR: FRUTA; LATA DE 330 ML	1	Q 16,455.00
15769488	SANTOS MASARIEGOS CARLOS FERNANDO.	03/12/2019	1 SERVICIO MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SANITARIOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVA, CUADRA DE MANDOS, DE INSTRUCTORES, DE K9 Y DE MUJERES, EN ECEC SGAIA/PNC, CONSISTENTE EN: CUADRA DE MANDOS, INSRUCTORES Y FEMENINO: REMOSIÓN DE 23 METROS CUADRADOS DE PISO AZULEJO EXISTENTE; INSTALACIÓN DE 47 METROS CUADRADOS DE PISO AZULEJO. CUADRAS K9 Y FEMENINO: INSTALACIÓN DE 6 METROS CÚBICOS DE PISO ANTIDSLIZANTE Y CONTRAPISO; INSTALACIÓN DE REPOSADERA Y PEGADO DE UNIDADES, INSTALACIÓN DE 3 PUERTAS METÁLICAS EN AMBIENTES DE DUCHAS. CUADRA DE INSTRUCTORES: INSTALACIÓN DE 1 PUERTA DE MDF. CUADRAS DE INSTRUCTORES, MANDOS Y FEMENINO: DESMONTAJE DE INODOROS EXISTENTES E INSTALACIÓN DE 7 INODOROS NUEVOS; INSTALACIÓN DE 6 LAVAMANOS. CUADRAS DE INSTRUCTORES Y FEMENINO: INSTALACIÓN DE 5 LLAVES DE PASO Y LÍNEA DE REGADERA QUE INCLUYA ENTUBADO, DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y RESANADO DE ÁREAS. CUADRA DE DE MANDOS, INSTRUCTORES, K9 Y FEMENINO: INSTALACIÓN DE 12 CALENTADORES ELÉCTRICO CON LÍNEA DIRECTA DESDE EL TABLERO, CAJA SECUNDARIA DE FLIPÓN, CABLEADO Y DUCTOS. INGRESO: REPARACIÓN DE 1 PORTÓN METÁLICO EN INGRESO. CUADRA DE MANDOS: DESPERCUDID IDO DE 1 LAVAMANOS E INODORO, EXISTENTES. CUADRA DE MANDOS, INSTRUCTORES, K9 Y FEMENINO: REMODELACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS. CUADRA K9: REPELLO MÁS CERNIDO DE 5 METROS CUADRADOS EN SANITARIOS Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS.	1	Q 24,995.00
15769488	SANTOS MASARIEGOS CARLOS FERNANDO.	03/12/2019	6 UNIDAD INODORO CON TANQUE, CAPACIDAD DE DESCARGA: 6 LITROS, ESTILO REDONDO, MATERIAL PORCELANO VITRIFICADA, TIPO TRADICIONAL, COLOR BLANCO. 5 UNIDAD REPOSADERA ANCHO: 3 PULGADAS(S); FORMA: CUADRADA; LARGO: 3 PULGADAS(S); MATERIAL: ALUMINIO. 2 UNIDAD TABLERO MONOFÁSICO CAPACIDAD DE POLOS: 4; CORRIENTE: 120 AMPERIO; MATERIAL: METÁLICO; VOLTAJE: 240 VOLTIO 5 UNIDAD LLAVE PARA DUCHA DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: METAL; 12 ROLLO 1 METRO CABLE CALIBRE: AWG 4; COLOR: NEGRO; MATERIAL: COBRE; TIPO: THHN; USO: ELÉCTRICO. 3 ROLLO 100 METROS CABLE CALIBRE: AWG 8; COLOR: BLANCO; MATERIAL: COBRE; TIPO: THHN; USO: ELÉCTRICO 30 METRO CUADRADO AZULEJO ANCHO: 20 CENTÍMETRO; LARGO: 20 CENTÍMETRO; MATERIAL: CERÁMICA, (DEL TOTAL, 16 COLOR BOND Y 14 DE COLOR BLANCO). 3 METRO CUADRADO PISO DIMENSIÓN: 33 X 33 CM; MATERIAL: CERÁMICO, (COLOR BLANCO). 3 UNIDAD PUERTA ALTO: 1.4 METRO; ANCHO: 0.83 METRO; MATERIAL: METAL. 1 UNIDAD PUERTA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 0.68 METRO; MATERIAL: MDF, TEXTURA LISA, GROSOR 1 3/4. 1 TUBO 475 ML PEGAMENTO TIPO: GEL; USO: PVC. 12 UNIDAD CALENTADOR PARA DUCHA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; CORRIENTE: 120 VOLTIO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE TEMPERATURA: 2 ; POTENCIA: 3700 VATIO. 24	1	Q 24,990.70

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL

...Cambiando para servir mejor!

10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital [Tel: 23290031](tel:23290031) [dipu.jepedi@pnc.gov.gt](mailto:dipu.jepedi@pnc.gov.gt)

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
			UNIDAD FLIPÓN CORRIENTE: 40 AMPERIO(S); INTERRUPTORES: 1; USO: TABLERO ELÉCTRICO. INTERRUPTORES: 1; USO: TABLERO ELÉCTRICO. 6 UNIDAD LAVAMANOS COLOR: BLANCO; GRIFERÍA: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL: PORCELANA; TIPO: CON PEDESTAL. 30 BOLSA 20 KG ADHESIVO PARA PISO USO: CERÁMICO 5 RECIPIENTE 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO COLOR: TRANSPARENTE; CONSISTENCIA: LÍQUIDO; OLOR: INCOLORO E INODORO; PUREZA: 33%.		
33062247	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A.	13/02/2019	13,512 BOTELLA PET - 20 ONZA(OZ) AGUA CLASE: PURIFICADA	1	Q 24,997.20
17001536	RADFORD HERNÁNDEZ, JUAN FERNANDO.	18/03/2019	01 BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA, MARCA SAMSUNG, MODELO HW-MS650, COLOR NEGRO.	1	Q 5,975.00
34161902	NELSON DANIEL SILVA/ SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO	27/12/2018	17 SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS ETHERNET, TIPO ADMINISTRABLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	1	Q 57,375.00
17001536	RADFORD HERNÁNDEZ, JUAN FERNANDO.	19/03/2019	01 AIRE ACONDICIONADO ( MANEJADORA Y CONDENSADORA), DE 12,000BTU, PARA CUARTO DE DORMITORIO DE SUBDIRECTOR ANTINARCOTICO.	1	Q 6,995.00
52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB S.A.	04/05/2019	PARCHES DE TELA PARA USO DEL PERSONAL SGAIA/PNC.	1	Q 24,990.00
15769488	CARLOS FERNANDO SANTOS MASARIEGO	04/09/2019	ADQUISICIÓN DE DOS PUERTAS MATERIAL UPVC, Y VIDRIO , 04 VENTANAS PVC , TIPO CORREDIZAS DOBLES, PARA USO DE NUEVAS OFICINAS DE PERSONAL Y PLANIFICACIÓN DE LA SGAIA.	1	Q 8,280.00
71756973	ARGUETA GONZÁLEZ NELSON ADALBERTO	15/04/2019	02 PUERTOS DE ACCESO INALÁMBRICO, UN SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS, Y 01 SWITCH DE 48 PUERTOS, PARA HABILITACIÓN DE INTERNET, DE OFICINAS NUEVAS DE PERSONAL Y PLANIFICACIÓN SGAIA.	2	Q 22,500.00
44997302	FACENCO S.A.	04/10/2019	200 COLCHONETAS DE ALGODÓN MEDIDAS ANCHO 90 CM, GROSOR 15 CM, LARGO 185 CM, PARA USO DE LA SGAIA/PNC.	1	Q 23,000.00
45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA, DORA AMARILIS.	18/03/2019	07 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE METAL Y FORNICA, Y 07 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO. PARA USO DE LA SGAIA.	1	Q 15,400.00
25627953	CHINCHILLA CASTAÑEDA HÉCTOR LANDELI	04/04/2019	11 ESCRITORIOS MODULARES EN L, UTILIZADOS PARA AMUEBLAR OFICINAS NUEVAS, DE PERSONAL Y PLANIFICACIÓN DE LA SGAIA.	1	Q 24,475.00
89286960	LÓPEZ VÁSQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	03/07/2019	03 MESAS PARA COMEDOR, MADERA DE SEDRO, PARA 08 PERSONAS CON SILLAS INCLUIDAS, PARA SEDE CENTRAL Y DELEGACIONES DE LA SGAIA/PNC.	1	Q 22,500.00
3424820	MIRIAM MARILU CORZO AZURDIA, DE CASTILLO	03/12/2019	01 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN, 19 AV. 15-66 ZONA 13 GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO.	1	Q 24,600.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. S.A.	01/02/2019, 02/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INSTALADAS EN OFICINAS DE SEDE CENTRAL SGAIA/PNC, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO.	2	Q 8,009.00
549810-4	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	19/12/2018	04 SERVICIO DE INTERNET VÍA MODEM USB, CON TECNOLOGÍA 4G, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 04 SERVICIO DE INTERNET VÍA MODEM USB, CON TECNOLOGÍA 4G, DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019.	2	Q 3,992.00
549810-4	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	01/09/2019	TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA DE 100 LÍNEAS TELEFÓNICAS, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019.	1	Q 49,900.00
549810-4	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	12/09/2018	TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA DE 100 LÍNEAS TELEFÓNICAS, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018	1	Q 49,900.00
9929290	COMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	12/02/2018	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DEL NÚMERO 2504-3700, Y SUS EXTENSIONES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DEL NÚMERO 2504-3700, Y SUS EXTENSIONES	2	Q 8,001.00

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.		
9929290	COMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	01/02/2019	PAGO DE TELEFONÍA FIKI, NUMERO 2504-3700 Y SUS EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	1	Q 4,011.00
1700753-6	JUAN FERNANDO RDFORD HERNANDEZ	19/03/2019	04 RECARGAS DE TIEMPO DE AIRE PARA TELÉFONOS SATELITALES MARCA IRIDIUM, 200 MINUTOS CON VIGENCIA DE 6 MESES, PARA LOS NUMERO DE TELÉFONO: 8816-325-00077, 8816-325-00084, 8816-325-00304, 8816-325-00016	1	Q 23,200.00
9929290	COMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	03/09/2019	TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA DE 50 LÍNEAS TELEFÓNICAS, COBERTURA DE 8,000 MINUTOS MISPO OPERADOR, 3,000 MINUTOS A OTROS OPERADORES 6 GB DE INTERNET Y MENSAJES DE TEXTO LIMITADO, DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2019.	1	Q 12,500.00
22392394	TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A.	27/03/2019	1 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, POR 30 MEGABITS SÍNCRONOS, CON REDUNDANCIA DE DIFERENTES NODOS Y PUENTE DE FIBRA CERTIFICADO, ENTREGADO EN CONECTOR SFP PARA SWICH HPE 1920. DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019	1	Q 5,349.60
22392394	TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A.	27/03/2019	1 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, POR 30 MEGABITS SÍNCRONOS, CON REDUNDANCIA DE DIFERENTES NODOS Y PUENTE DE FIBRA CERTIFICADO, ENTREGADO EN CONECTOR SFP PARA SWICH HPE 1920. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	1	Q 5,349.60
22392394	TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A.	01/05/2019	1 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, POR 30 MEGABITS SÍNCRONOS, CON REDUNDANCIA DE DIFERENTES NODOS Y PUENTE DE FIBRA CERTIFICADO, ENTREGADO EN CONECTOR SFP PARA SWICH HPE 1920. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	1	Q 5,349.60
96413638	ELEVEN PARTES INTERNACIONALES S.A.	22/04/2019	1 JUEGO DE PLUMILLAS IZQUIERDO Y DERECHO PARA VEHÍCULO MARCA DODGE, 9 JUEGO DE PLUMILLAS IZQUIERDO Y DERECHO PARA VEHÍCULOS MARCA CHEVROLETH, 98 JUEGO DE PLUMILLAS IZQUIERDO Y DERECHO PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, 4 JUEGO DE PLUMILLAS IZQUIERDO Y DERECHO PARA VEHÍCULOS MARCA FORD. 08 JUEGO DE PLUMILLAS IZQUIERDO Y DERECHO PARA VEHÍCULOS MARCA NISSAN.	1	Q 24,909.00
549810-4	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	22/03/2019	TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVO DE 100 LÍNEAS TELEFÓNICAS, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2019.	1	Q 49,900.00
53013921	FRANCISCA LÓPEZ RODRÍGUEZ	04/05/2019	408 RACIÓN DESAYUNO TIPO: ALIMENTO, 375 RACIÓN ALMUERZO TIPO: ALIMENTO, 409 RACIÓN CENA TIPO: ALIMENTO	1	Q 12,670.00
53013921	FRANCISCA LÓPEZ RODRÍGUEZ	04/05/2019	184 RACIÓN DESAYUNO TIPO: ALIMENTO, 141 RACIÓN ALMUERZO TIPO: ALIMENTO, 221 RACIÓN CENA TIPO: ALIMENTO	1	Q 5,742.00
763298-3	OLGA LUCRECIA SANTILLANA CORONADO	04/06/2019	1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 LIBROS DE BANCO, A FULL COLOR EN PAPEL BOND 90 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, NUMERADOS EN COLOR ROJO. 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 LIBROS DE CONCILIACIÓN BANCARIA, A FULL COLOR EN PAPEL BOND 90 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, NUMERADOS EN COLOR ROJO. 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 FORMULARIOS DE REQUISICIÓN, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL SENSIBILIZADO EN TRIPLICADO EN TALONARIO DE 50 JUEGOS. 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE CONTROL DE MATERIAL DE ALMACÉN, IMPRESAS A UN COLOR, PAPEL BOND 120 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO. 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES ACTIVOS FIJOS, IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL 120 GRAMOS,	1	Q 1,285.00

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
			TAMAÑO OFICIO.		
65660595	MARK RUIZ JUÁREZ	04/10/2019	2 BOLETO AÉREO, VIAJE IDA Y VUELTA, MANAGUA, NICARAGUA, 2 UNIDAD SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL PARA 27 DÍAS.	1	Q 20,266.80
13313711	JOSÉ OSWALDO ESTRADA HERNÁNDEZ	04/03/2019	1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 TRIFOLIARES, MEDIDAS DE 30 CENTIMETROS, DE LARGO POR 21 CENTIMETROS DE ALTO, A FULL COLOR, AMBOS LADOS, PAPEL COUSHE BASE 100, CON BARNIZ UV. 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2000 SEPARADORES, MEDIDAS DE 5 CENTIMETROS DE ANCHO POR 17 CENTIMETROS DE LARGO, A FULL COLOR, AMBOS LADOS, CARTULINA HUSKY COVER CALIBRE 12 CON BRNIZ UV. 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, MEDIDAS DE 2X 3.5 PULGADAS, PERSONALIZADAS, IMPRESAS FULL COLOR, CARTULINA HUSKY COVER.	1	Q 4,550.00
13313711	JOSÉ OSWALDO ESTRADA HERNÁNDEZ	04/11/2019	500 IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES: MEDIDAS DE 29 CENTIMETROS DE LARGO POR 19 CENTIMETRSO DE ALTO, A FULL COLOR, AMBOS LADOS, PAPEL CUSHE BASE 100. 6,500.00 IMPRESIÓN DES TRIFOLIARES: MEDIDAS 20 CENTIMETROS DE LARGO X 28 CENTIMETROS DE ALTO, A FULL COLOR, AMBOS LADOS, PAPEL COUSHE BASE 100, CON BRNIZ UV.	1	Q 20,800.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANÓNIMA.	01/02/2019	1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CON FIBRA ÓPTICA SINCROMO, CON 07 MB VELOCIDAD DE SUBIDA Y 07 MB VELOCIDAD DE DESCARGA, CORRESPONDIENTE DEL 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	1	Q 2,900.80
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANÓNIMA.	21/03/2019	1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CON FIBRA ÓPTICA SINCROMO, CON 07 MB, VELOCIDAD DE SUBIDA Y 07 MB VELOCIDAD DE DESCARGA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019. 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CON FIBRA ÓPTICA SINCROMO, CON 07 MB, VELOCIDAD DE SUBIDA Y 07 MB VELOCIDAD DE DESCARGA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE FEBRERO DE 2019.	1	Q 4,397.99
44037643	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	04/02/2019	1 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.	1	Q 4,003.00
96413638	ELEVEN PARTES INTERNACIONALES S.A.	15/04/2019	30 UNIDAD AMORTIGUADORES DELANTEROS CON PROTECTOR EN LA BASE PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO DE 2007 AL 2014. 20 AMORTIGUADORES TRASEROS BASE PARA VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO DE 2007 AL 2014.	1	Q 24,900.00
963089-9	FLORIDALMA MARILÚ CASTILLO RODRÍGUEZ DE RODAS.	04/09/2019	500 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA. 300 RESMAS DE 500 UNIDADES PAPEL BOND, ANCHO: 8.5 PULGADAS, COLOR BLANCO, GRAMAJE 80 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO.	1	Q 24, 575.00
52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB S.A.	04/11/2019	700 PLAYERAS TALLA: M, TELA: ALGODÓN; USO: UNISEX; SERIGRAFÍA CON LA FRASE; DEBER CUMPLIDO MI GUATEMALA 3RA PROMOCION. 215 PLAYERAS TALLA: L, TELA: ALGODÓN; USO: UNISEX; SERIGRAFÍA CON LA FRASE; DEBER CUMPLIDO MI GUATEMALA 3RA PROMOCION.	1	Q 18,300.00
549810-4	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	03/09/2019	01 SERVICIO DE INTERNET VÍA CHIP, DE 06 GB, DE DESCARGA MENSUALES POR CADA UNO, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2019.	1	Q 1,790.00
34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAÚL LÓPEZ VILLATORO	04/08/2019	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3050: COLOR NEGRO, NUMERO DE SERIE: 8K3FGK2. 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO: LARSERJET PRO MFP M227FDW, COLOR BEIGE.	1	Q 13,215.00

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
5498104	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	13/03/2019	10 SERVICIO DE INTERNET MÓVIL VIA CHIP, DE 6GB DE DESCARGA MENSUALES POR CADA UNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DE 2019.	1	Q 511.43
19916655	INGRID LISBETH DUBON GARCÍA DE DIAZ.	27/03/2019	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA PANEL MARCA TOYOTA LÍNEA HIACE MODELO 1997, PLACAS P-429MM, 1 SERVICIO DE POLARIZADO COMPLETOS DE VIDRIO CON PELÍCULA 3M, COLOR NEGRO PROFUNDO, PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, P-630GRZ. 1 SERVICIO DE POLARIZADO COMPLETOS DE VIDRIO CON PELÍCULA 3M, COLOR NEGRO PROFUNDO, PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA FORTUNER, P-808DQV. 1 SERVICIO DE POLARIZADO COMPLETOS DE VIDRIO CON PELÍCULA 3M, COLOR NEGRO PROFUNDO, PARA VEHÍCULO CAMIÓN, O-923BBT.	2	Q 4,060.00
332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	17/04/2019	1 MULETA SUPERIOR DELANTERA DERECHA, 1 MULETA SUPERIOR DELANTERA IZQUIERDA, 1 CREMALLERA DE DIRECCIÓN, 1 CABEZAL DE DIRECCIÓN IZQUIERDO	1	Q 8,999.23
332917	COFINO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	02/07/2019	1 CONJUNTO ARRANCADOR PARA VEHÍCULO	1	Q 3,583.20
4751140	EMPRESA DE CONSTRUCCION ASESORIA VENTAS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A.	02/06/2019	60 PLANCHAS MATERIAL: FIBRA MINERAL; USO CIELO FALSO	1	Q 2,745.00
25515551	MARÍA ELENA ÁLVAREZ GIRÓN	04/04/2019	500 UNIDAD ARCHIVADOR MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO, 10 PAQUETE DE 100 UNIDADES PASTA MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: CARTA; USO: ENCUADERNAR; 500 UNIDADES TRANSPARENTES Y 500 UNIDADES SOLIDAS DE COLOR. 1 CAJA DE 50 UNIDADES ESPIRAL MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 1/2 PULGADA; USO: ENCUADERNAR, 1 CAJA DE 50 UNIDADES ESPIRAL MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 5/8 PULGADA; USO: ENCUADERNAR, 1 CAJA DE 50 UNIDADES ESPIRAL MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 3/4 PULGADA; USO: ENCUADERNAR, 1 CAJA DE 25 UNIDADES ESPIRAL MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 7/8 PULGADA; USO: ENCUADERNAR, 1 CAJA DE 25 UNIDADES ESPIRAL MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 1 1/8 PULGADA; USO: ENCUADERNAR, 1 CAJA DE 25 UNIDADES ESPIRAL MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 1 1/4 PULGADA; USO: ENCUADERNAR, 1 CAJA DE 25 UNIDADES ESPIRAL MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 1 1/2 PULGADA; USO: ENCUADERNAR, 1 CAJA DE 25 UNIDADES ESPIRAL MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 1 3/4 PULGADA; USO: ENCUADERNAR, 1 CAJA DE 25 UNIDADES ESPIRAL MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 2 PULGADA; USO: ENCUADERNAR, 20 UNIDAD BLOC DE NOTAS DISEÑO: LÍNEAS; HOJAS:50; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO OFICIO, 20 UNIDAD BORRADOR COLOR: BLANCO; USO: LÁPIZ; TAMAÑO: MEDIANO, 20 UNIDAD LÁPIZ CARACTERÍSTICA; NO.2, 20 UNIDAD BOLÍGRAFO COLOR: NEGRO; TIPO DE PUNTA: MEDIANO, 10 PAQUETE DE 100 UNIDADES PASTA MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: OFICIO; USO: ENCUADENAR; 500 UNIDADES TRANSPARENTES Y 500 UNIDADES SOLIDAS DE COLOR.	1	Q 10,179.77
71756973	NELSON ADALBERTO ARGUETA GONZÁLEZ	04/08/2019	02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA SHARP, MODELOS: AR603IN,SERIES 630R700, Y 730123391.	1	Q 6,300.00
2386348-K	INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	04/01/2019	1 CAJA DE 20 UNIDADES TE SABOR: PERICÓN; TIPO: SOBRE, 2 CAJA DE 100 UNIDADES AZÚCAR CLASE: DIETÉTICA, 6 PAQUETE 25 UNIDADES VASO DE SECHABLE; CAPACIDAD: 8 ONZA(S); MATERIAL: DUROPORT, 10 AEROSOL 400 MILILITRO	1	Q 4,072.93

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
			INSECTICIDA CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: DOMESTICO, 1 CAJA 20 UNIDADES TÉ CARACTERISTICA: SOBRE; SABOR: NEGRO, 24 UNIDAD GALLETA CLASE: INTEGRAL; TIPO: SODA, 36 UNIDAD GALLETA CLASE: RELLENA; TIPO: DULCE, 40 FRASCO 225 GRAMOS CAFÉ SABOR: CLASICO; TIPO: INSTANTANEO, 5 PAQUETE 100 UNIDADES SERVILLETAS COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: PEQUEÑA; TIPO CUADRADA, 100 UNIDAD CUCHARA DESECHABLE MATERIA: PLASTICO, 3 PAQUETE 12 UNIDADES GALLETA TIPO: SALADA, 100 BOLSA 500 GRAMOS AZUCAR CLASE: BLANCA, 1 ENVASE DE 500 MILILITROS ACEITE CLASE: OLIVA, 3 CARTON DE 30 UNIDADES HUEVOS ORIGEN: GALLINA, 2 CAJA DE 5 LIBRAS HARINA TIPO: PANQUEQUE, 6 CAJA DE 450 GRAMOS MARGARINA TIPO: VEGETAL, 1 ENVASE DE 1 GALON ACEITE TIPO: COMESTIBLE VEGETAL (MAIZ), 5 CAJA DE 1 LITRO LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: LIQUIDA, 5 CAJA DE 1 LITRO LECHE TIPO: DESLACTOSADA, 3 BOLSA DE 400 GRAMOS AVENA CLASE: CEREAL; TIPO: HOJUELAS, 3 BOLSA DE 450 GRAMOS MEZCLA DE HARINA COMPONENTES: HARINA DE MAIZ, HARINA DE SOYA, CARBONATO DE CALCIO: TIPO: ATOL, 3 CAJA DE 400 GRAMOS MAICENA SABOR: NATURAL, 1 BOLSA DE 1 LIBRA CANELA ESTADO: RAJA, 3 LATA DE 250 GRAMOS ATUN CLASE: CON VEGETALES; ESTADO: CONSERVA, 7 LATA DE 140 GRAMOS ATUN CLASE: EN AGUA; ESTADO: CONSERVA, 3 BOTELLA DE 340 GRAMOS MIEL CLASE: DE ABEJA		
24108650	SUMINISTROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.	25/03/2019	5 UNIDAD MEZCLADORA PARA LAVAMANOS ACABADO: CROMADO; AGUJEROS DEL LAVADO: 2; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MANILLA: CILINDRO; MATERIAL: LATÓN Y PLÁSTICO	1	Q 1,750.00
91065860	MARCO ANTONIO FUENTES JUÁREZ	23/04/2019	04 KIT PUNTA DE FLECHA PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX, MODELO DEL 2009, PLACAS SGAIA-0074, SGAIA-009, SGAIA-017, DAIA-040. 01 RADIADOR PARA VEHÍCULOS TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PLACAS DAIA-040. 2 RADIADOR PARA VEHÍCULO TIPO MICROBÚS TOYOTA HIACE, MODELO 2005 Y 2007 PLACAS SGAIA-006 Y P-392-MM.	1	Q 11,980.00
6566059-5	MARK RUIZ JUÁREZ	23/04/2019	1 BOLETO AÉREO, DE GUATEMALA HACIA MANAGUA Y RETORNO, DEL 21 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2019, 1 SEGURO PARA ASISTENCIA DE VIAJE, CON VIGENCIA DEL 21 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2019.	1	Q 10,738.98
763298-3	OLGA LUCRECIA SANTILLANA CORONADO	23/04/2019	1000 IMPRESIONES DE VIÁTICOS ANTICIPO, IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, A UN COLOR TAMAÑO CARTA. 1000 IMPRESIONES DE VIÁTICOS CONSTANCIA, IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, A UN COLOR, TAMAÑO CARTA. 1000 IMPRESIONES DE VIÁTICOS LIQUIDACIÓN, IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, A UN COLOR TAMAÑO CARTA. 500 IMPRESIONES DE VIÁTICOS EXTERIOR, IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, A UN COLOR, TAMAÑO CARTA. 1000 IMPRESIONES DE LIBROS CONTABLES PARA TELÉFONOS, EN PAPEL BOND 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO. 500 IMPRESIONES DE TARJETAS DE ACTIVOS, EN PAPEL BOND 120 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO.	1	Q 10,317.86
2884920-5	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANÓNIMA.	15/04/2019	50 MASCARILLA TIPO: DESECHABLE	1	Q 845.00
618983-0	JUAN SATURNINO IXCOTOYAC PEREZ	04/12/2019	50 GALONES DE CLORO LÍQUIDO, USO: LIMPIEZA. 4 ENVASE DE 1 MILILITRO DESODORANTE	1	Q 1,400.00

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
			AMBIENTAL: AROMA; VARIOS, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: LIMPIEZA.		
475114-0	EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN ASESORÍA VENTAS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A.	04/03/2019	01 SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN SEDE CENTRAL SGAIA/PNC, CONSISTENTE EN: DESINFECCIÓN Y SANITACIÓN CON LÍQUIDOS ESPECIALES Y DE USOS HOSPITALARIOS EN MINGITORIOS, SANITARIOS, DUCHAS, LAVAMANOS, AZULEJOS, PUERTAS DE VIDRIO PERFILARÍA, GRIFERÍA, PISO DE AZULEJO Y PAREDES DE AZULEJOS.	1	Q 8, 645.00
475114-0	EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN ASESORÍA VENTAS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A.	04/02/2019	1 PUERTA CORREDIZA: ALTO: 1.86 METROS; ANCHO: 1.27 METROS; GROSOR DEL VIDRIO: 1 INODORO CON TANQUE: CAPACIDAD DE DESCARGA: 6 LITROS; ESTILO: REDONDO; MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA; TIPO ECOLÓGICO.	1	Q, 3, 660.00
18282415	MANUEL AUGUSTO CAMPOS THOMSON	04/01/2019	1 REVISION, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO CON CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO, 10 FUSIBLES Y CAMBIO DE 2 SILVINES Y LUCES DE NEBLINERAS DELANTERAS. 2 SILVIN DELANTEROK ORIGINAL DE AGENCIA. 2 LUCES LED DE NEBLINERAS ORIGINALES.	1	Q 6, 555.00



# **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGÍSTICA**

**SUBDIRECTOR: COMISARIO GENERAL DE POLICÍA EMERZON EDUARDO JUC MOX**

**RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: LICDA. CANDELARIA ELIZABETH PEREZ HERNANDEZ**

**FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2019**

**(Artículo 10, Numeral 22, Ley De Acceso A La Información Pública)**

<b>NIT</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA DE LA COMPRA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>	<b>MONTO</b>
33291-7	COFIÑO STAHL YCOMPANÍA S.A.	06/03/2019	KIT FRICCIONES FRENADO, TAMBOR D/FRENADO	-----	Q 3,269.40
3338655-2	MOTORES PANAMERICANOS S.A.	04/04/2019	KIT DE CLUTCH, CANASTA DE CLUTCH, CILINDRO DE EMRAGU	-----	Q 4,554.46
603902-2	INSUMOS ELECTRICOS	05/04/2019	DISGEMA	-----	Q 58,300.00
549234-3	IMPERMEABILIZANTE	10/04/2019	GRUPO SOLID GUATEMALA, S.A.	-----	Q 20,560.80
8435169-1	ALIMENTOS DEL PLANETA	05/04/2019	GALLETA, CEREAL Y LECHE	-----	Q 78,125.00
4092544-7	COMERCIAL ALEJANDRA	05/04/2019	BEBIDAS COMPONENTES	-----	Q 57,375.00
1690492-3	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A.	24/04/2019	DETERGENTE EN POLVO	-----	Q 55,300.00
2386348-K	INTECSA S.A.	16/04/2019	BEBIDA REHIDRATANTE	-----	Q 80,080.00
3709946-9	FACOMSA	20/03/2019	COLCHON OTOPEIDICO	-----	Q 88,500.00
125642-4	DELICIAS ORIENTALES	17/04/2019	450 ALMUERZOS	-----	Q 14,580.00
2239239-4	TELEFÓNICA MOVILES GUATEMALA S.A.	25/04/2019	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (ENE,FEB,MAR) 2019	-----	Q 4,437.00
2239239-4	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A.	15/04/2019	10 PLANES DE 12 GB CON ROUTER (FEBRERO , MARZO) 2019	-----	Q 13,277.00
2239239-4	TELEFÓNICA MOVILES GUATEMALA S.A.	10/04/2019	11 PLANES DE 12 GB CON ROUTER (DIC 2018, ENE 2019)	-----	Q 14,604.70
2239239-4	TELEFÓNICA MOVILES GUATEMALA S.A.	11/04/2019	10 PLANES DE 12 GB CON ROUTER (DIC 2018, ENE2019)	-----	Q 13,277.00
2239239-4	TELEFÓNICA MOVILES GUATEMALA S.A.	23/04/2019	11 PLANES DE 12 GB CON ROUTER (FEBRERO 2019)	-----	Q 7,302.35
4554974-5	DISTIMCOMER	24/04/2019	1 CAMA ORTOPEIDICA	-----	Q 11,200.00

# **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL**

**SUBDIRECTOR: COMISARIO GENERAL DE POLICIA HÉCTOR WALDEMAR GÓMEZ GARCÍA**

**RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: MARIA ELENA JIMENEZ AGUILAR**

**FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2019**

***(Artículo 10, Numeral 22, Ley De Acceso A La Información Pública)***

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
66516	AUTOS ZUZUKI DE CENTRO AMERICA S.A.	10/04/2019	VEHICULO AUTOMOVIL	1	Q.89,990.00
62899396	SMART OFFICE S.A.	24/04/2019	ESCRITORIOS TIPO SECRETARIALES	1	Q.660.00
17525128	DIAZ CORDON VILLACINDA SUSANA	22/04/2019	CAMISAS FORMALES	1	Q. 130.00
6805825	PATAN MIXTUN EUSEBIO	22/04/2019	PANTALÓN FORMAL FEMENINO	1	Q. 190.00
6805825	PATAN MIXTUN EUSEBIO	22/04/2019	PANTALÓN FORMAL MASCULINO	1	Q. 190.00
575410	COMPANÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.	24/04/2019	PUENTES ELEVADORES	1	Q. 22,000.00

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL

**...Cambiando para servir mejor!**

10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital [Tel: 23290031](tel:23290031) [dipu.jepedi@pnc.gob.gt](mailto:dipu.jepedi@pnc.gob.gt)