

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: 31/03/2019

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

SIN MOVIMIENTO MES DE MARZO

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
	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: 31/03/2019

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

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
6738761	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA	13/03/2019	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 FEBRERO 2019, SEGÚN CONTRATO NO, SGSP-PNC-04-2018, Y RESOLUCION NO. SGSP PNC 13-2018.	1	Q125,000.00
4802845	ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA	07/03/2019	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE CLINICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, NOG NO. 7983190, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION NO. NO. 18-2018.	1	Q8,000.00
321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19/03/2019	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA /DIESEL) A TRAVES DE CUPONES CANJEABLES, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS Y PROPIOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL	1	Q90,000.00
30513308	DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	31/03/2019	POR ADQUISICION DE ABARROTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS POR DIFERENTES DIAGNOSTICO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL.	1	Q21,611.75
99437783	INDUSTRIAS PAVSA, S.A.	20/12/2018	MATERIAL DE LIBRERÍA	1	Q5,202.20
	CANELLA, S.A.	05/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO MENOR, PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP 0359BBW MARCA IZUSU LINEA D-MAX LS, COLOR AZUL 2019.	1	Q511.57
7502530-2	LEYDY GABRIELA CARIAS CALDERA	21/02/2019	CENAS SERVIDAS	1	Q3,657.50
	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	07/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO MAYOR Y RAPARACIONES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, LINE FORTUNER, MARCA TOYOTA COLOR NEGRO MICA PLACAS P-944DPT MODELO 2009.	1	Q20,955.08

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL

...Cambiando para servir mejor!

10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital [Tel: 23290031](tel:23290031) pnc-uip-mingob@hotmail.com

712717-0	DATAFLEX, S.A.	15/02/2019	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	1	Q24,831.00
9299769-4	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING,S.A.	14/03/2019	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA	1	Q19,245.60
10124646-3	DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A.	08/02/2019	COMPRA DE ABARROTOS	1	Q21,611.75
7033118-9	BECO FARMA,S.A.	19/02/2019	COMPRA DE OMEPRAZOL CÂPSULA 20MG	1	Q15,000.00
363540-6	MIGUEL, PEREZ LOPEZ	06/02/2019	COMPRA DE DESINFECTANTES Y DETERGENTES		Q17,325.00
2234538-8	J.I. COHEN,S.A.	14/02/2019	COMPRA DE SEVORANE 250ML	1	Q23,717.60
120407-6	DROGUERIA REFASA,S.A.	15/02/2019	COMPRA DE CLORANFENICOL GOTAS 0.5% 15ML Y FENITOINA SODICA 250MG X 5 ML AMPOLLA	1	Q6,045.12
617799-9	PHARMALAT, S.A.	13/03/2019	COMPRA DE DEXKETOPROFENO TROMETAMOL O CAPSULA 25MG	1	Q4,460.00
1252133-7	AGRO INDUSTRIAS NACIONALES,S.A.	06/02/2019	COMPRA DE QUESO BLANCO KRAFT	1	Q282.88
1252133-7	AGRO INDUSTRIAS NACIONALES,S.A.	05/02/2019	COMPRA DE VARIEDAD DE LACTEOS	1	Q3,901.68
452158-7	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS,S.A	08/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL FEMENINO QUE ASISTIRA A LA CHARLA	1	Q4,075.00
750504-3	BAXTER DE GUATEMALA,S.A.	13/02/2019	COMPRA DE SOLUCION HARTAMAN X 1000ML	1	Q7,705.50
571043-K	PECUARIA EXPORTADORA,S.A.	20/02/2019	COMPRA DE VARIEDAD DE CARNES	1	Q7,660.70
10106477-2	ISE,S.A	22/02/2019	COMPRA DE BOMBILLA TIPO HALÓGENO PARA EQUIPO MICROLAB	1	Q2,700.00
2503892-3	XENTURY GLOBAL,S.A.	13/02/2019	COMPRA DE POLIGELINA AL 3.5% SOLUCION IV X 500 ML FRASCO	1	Q1,200.00
1251800-K	PAPELES ECOLOGICOS,S.A.	06/02/2019	COMPRA DE PAPEL KRAFT	1	Q1,575.00
104512-1	VITATRAC,S.A.	26/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO MAYOR Y REPARACION QUE TECNICOS DETERMINEN PARA LA AMBULANCIA HPNC 12	1	Q4,877.22
104512-1	VITATRAC,S.A.	12/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMINETO MECANICO MENOR Y REPARACION QUE TECNICOS DETERMINEN PARA EL MICROBUS O-575BBF	1	Q1,700.87
153360-6	SERVICOLT,S.A.	18/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMINETO MECANICO MENOR PARA EL VEHICULO TIPO AMBULANCIA CON PLACAS AMB-005 COLOR NEGRO, MODELO 2007	1	Q2,621.40
2475546-K	HOSPITALARIA,S.A.	22/02/2019	COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA (BAJA LENGUA) CAJA DE 100 UNIDADES	1	Q700.00
4533454-4	LAVSA,S.A.	15/02/2019	COMPRA DE ATRACURIO 25MG/2.5ML	1	Q612.00
3759112-6	ELLIOT BROWN,S.A.	22/02/2019	COMPRA DE VENDA DE GASA DE 6, CABESTRILLO PARA MIEMBRO SUPEIOR DE DOBLE MANTA Y AGIJA HIPODERMICA DESCARTABLE No. 24 G X 1	1	Q429.90

2563191-8	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH	07/02/2019	COMPRA DE SALSA INGLESA Y SALSA SOYA	1	Q271.25
475112-4	BODEGA FARMACEUTICA,S.A.	21/02/2019	COMPRA DE ACIDO FOLICO 5MG	1	Q258.00
662306-9	FARMA LAB,S.A.	15/02/2019	COMPRA DE VITAMINA K 10 MG X 1 ML AMPOLLA	1	Q160.10
452158-7	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS,S.A	08/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL FEMENINO QUE ASISTIRA A LA CHARLA	1	Q4,075.00
452158-7	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS,S.A	08/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL FEMENINO QUE ASISTIRA A LA CHARLA	1	Q4,075.00
2475546-K	SUPLIDORA HOSPITALARIA,S.A.	22/02/2019	COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA (BAJA LENGUA) CAJA DE 100 UNIDADES	1	Q700.00
2563191-8	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH	07/02/2019	COMPRA DE SALSA INGLESA Y SALSA SOYA	1	Q271.25
837297-7	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA,S.A.	22/02/2019	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO	1	Q3,180.00
	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA,S.A.	13/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO MAYOR Y REPARACION MECANICA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP P-987DQB MARCA TOYOTA, MODELO 2009	1	Q23,374.30
	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,S.A.	14/03/2019	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1	Q9,990.00
	CANELLA,S.A.	19/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO MAYOR PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU LINEA D-MAX COLOR BLANCO MODELO 2018 PLACAS O-080BBS MOTOR No. RK0813	1	Q5,037.28
5941275-5	REAL PHARMA INTERNATIONAL,S.A.	06/03/2019	COMPRA DE ACETAMINOFEN 120MG/5ML JARABE FRASCO, DAXAMETASONA 4MG/ML AMPOLLA Y ENALAPRIL 20 MG TABLETA	1	Q23,597.32
5941275-5	REAL PHARMA INTERNATIONAL,S.A.	06/03/2019	COMPRA DE IBUPROFENO 400MG TABLETA	1	Q16,050.00
5941275-5	REAL PHARMA INTERNATIONAL,S.A.	06/03/2019	COMPRA DE ALBENDAZOL 400MG TABLETA, AMOXICILINA SUSPENCIOIN 250MG/5ML X 100ML, CLORFERIDAMIDA 8 MGTABLETA, DIMENHIDRINATO 50MG TABLETA, LOPERAMIDA 2MG TABLETA Y MONTELUKAST 5 MG TABLETAS	1	Q19,704.24
5941275-5	REAL PHARMA INTERNATIONAL,S.A.	14/03/2019	COMPRA DE METFORMINA 850MG TABLETA	1	Q9,630.00
5941275-5	REAL PHARMA INTERNATIONAL,S.A.	07/03/2019	COMPRA DE CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL AL 2% X 30GRS, CLARITROMICINA 250MG/5ML SUSPENSIÓN FRASCO 60 ML Y ACICLOVIR 400MG TABLETA.	1	Q22,641.96
5941275-5	REAL PHARMA INTERNATIONAL,S.A.	19/03/2019	COMPRA AGUA OXIGENADA FRASCO 500ML, ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GALON, BENZOATO DE BENCILO LOC. AL 25% FRASCO 120ML Y FUROSEMIDA 20MG X 2 ML AMPOLLA	1	Q22,749.44

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL

...Cambiando para servir mejor!

10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital [Tel: 23290031 pnc-uip-mingob@hotmail.com](mailto:23290031_pnc-uip-mingob@hotmail.com)

5941275-5	REAL PHARMA INTERNATIONAL,S.A.	13/03/2019	COMPRA DE METAMIZOL SODICO 250MG / 5 ML FRASCO 120ML	1	Q19,756.78
126788-4	AURELIO BENEITEZ REDONDO	04/03/2019	COMPRA DE VARIEDAD DE PAN	1	Q5,093.90
3456041-6	KAREN SUZELY SANDOVAL DIAZ DE VANDEMBERG	12/03/2019	COMPRA DE TINIDAZOL 500MG Y DESLORATADINA 5MG	1	Q19,145.36
3456041-6	KAREN SUZELY SANDOVAL DIAZ DE VANDEMBERG	12/03/2019	COMPRA DE AMOXICILINA 500MG Y PENICILINA BENZATINICA 1.2 INYECTABLE	1	Q16,604.11
8033490-3	SERVICENTRO MARTI,S.A.	18/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMINETO MECANICO MAYOR DE LA AMBULANCIA HPNC-09 MARCA TOYOTA, MODELO 2005, ASI MISMO QUE LOS TECNICOS DETERMINEN LA REPARACION MISMA DE USO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL	1	Q2,582.50
837297-7	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA,S.A.	04/02/2019	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO	1	Q3,180.00
9461534-9	DROGUERIA ASIEL,S.A.	05/03/2019	COMPRA DE TABLETA MONTELA 10MG	1	Q8,598.21
8220489-6	DISTMEDIK HOSPITALARIA,S.A.	04/03/2019	COMPRA DE ACEITE MINERAL GALON, CLORURO DE POTACIO 2MG/ML AMPOLLA 10ML I.V. VIJOSA, EPINEFRINA (ADRENALINA) AMPOLLA 1ML I.M./I.V., FORMUHER (GLUCONATOCLOHEXIDINA AL 5% HIBITANE) GALON, GLUCETAN (GLUCONATODE CLORHEXIDINA AL 1.5 % CETRIMIDA 15% SABLON) GALON Y JABON YODADO AL 0.2% GALON	1	Q10,307.35
8220489-6	DISTMEDIK HOSPITALARIA,S.A.	04/03/2019	COMPRA DE PROPOFOL 1% 10MG/ML AMPOLLA 20ML I.V.-BRAUN	1	Q5,713.04
8220489-6	DISTMEDIK HOSPITALARIA,S.A.	04/03/2019	COMPRA DE ACEITE MINERAL GALON, CLORURO DE POTACIO 2MG/ML AMPOLLA 10ML I.V. VIJOSA, EPINEFRINA (ADRENALINA) AMPOLLA 1ML I.M./I.V., FORMUHER (GLUCONATOCLOHEXIDINA AL 5% HIBITANE) GALON, GLUCETAN (GLUCONATODE CLORHEXIDINA AL 1.5 % CETRIMIDA 15% SABLON) GALON Y JABON YODADO AL 0.2% GALON	1	Q10,307.35
8220489-6	DISTMEDIK HOSPITALARIA,S.A.	04/03/2019	COMPRA DE PROPOFOL 1% 10MG/ML AMPOLLA 20ML I.V.-BRAUN	1	Q5,713.04
3655168-6	HOSPIFARMACIA,S.A.	07/03/2019	COMPRA DE SISTEMA DE VENOCISIS PARA BONBA DE INFUCION CON CLAVE	1	Q9,744.64

7951965	GONZALES CAMBARA ARACELY	31/03/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP -PNC-SG-18-009-2019, Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033-2019.	1	Q15,750.00
73703567	CABRERA CUBAS RENILDES	31/03/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-001-2019, Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019,	1	Q11,250.00
29732964	PIVARAL MONTENEGRO RUTH BELINDA	31/03/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-004-2019 Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q9,000.00
25225944	MAZARIEGOS SANTIZO EDGAR ENRIQUE	31/03/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-005-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q9,000.00
25885073	GUDIEL MORALES VERINKA DAMARIS	31/03/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-003-2019 RESOLUCION DE APROBACION NO, DG-PNC 033 2019.	1	Q9,000.00
38001012	LUCERO RAMIREZ ELVIA ONELIA	31/03/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-007-2019 Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q16,875.00
45390762	VELASCO ZAMORA JOSE ALEJANDRO	31/03/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL PAGO DEL MES DE MARZO 2019. SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-013-2019, Y RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q15,750.00

1191586	MORAN GARCIA MARIO REMBERTO	31/03/2019	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL D SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC- SG18-006-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG PNC 033 2019.	1	Q20,250.00
12048909	HERNANDEZ GONZALEZ ELDA HERMINIA	31/03/2019	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-012-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG-PNC-033 2019.	1	Q11,250.00
6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	31/03/2019	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-011-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG-PNC-033 2019.	1	Q11,250.00
85937169	ALPIREZ LOPEZ AURA VIOLETA	31/03/2019	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-002-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG-PNC-033 2019.	1	Q9,000.00
3573532	CHANG RUIZ EDUARDO	31/03/2019	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO. SGSP-PNC-SG18-014-2019, RESOLUCION DE APROBACION NO. DG-PNC-033 2019.	1	Q16,875.00

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

JEFE: M. Sc. RAMIRO GARCÍA CHAMAN

RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: JOSÉ MANUEL OVALLE MIRANDA

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2019

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

SIN MOVIMIENTO MES DE MARZO

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
	SIN MOVIMIENTO		SIN MOVIMIENTO		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA

SUBDIRECTOR: COMISARIO GENERAL DE POLICIA FEREMKA TAIBED GODINEZ ALFARO

RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Of. II DE POLICÍA SELVIN SAÚL LÓPEZ GUTIÉRREZ

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2019

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

SIN MOVIMIENTO MES DE MARZO

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
	SIN MOVIMIENTO		SIN MOVIMIENTO		

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: 31/03/2019

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

NIT	PROVEEDOR	Fecha de la Compra	DESCRIPCIÓN	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO
6685824-0	ERICK ALEXANDER HERNANDEZ LUTIN	11/03/2019	PLAYERAS USO PNC	-----	Q13,375.00
4554974-5	ELSA MAGALY GODOY FLORES	12/03/2019	COLCHONES	-----	Q24,725.00
5214375-9	GRUPO CENTROAMERICANO GEB S.A.	12/03/2019	400 GORRA TIPO KEPI	-----	Q48,000.00
152680-4	LE MANS S.A.	13/03/2019	LLANTA MEDIDA 245/65 R17 PLIEGOS 6 TIPO RADIAL (4LLANTAS)	-----	Q4,360.00
152680-4	LE MANS S.A.	13/03/2019	LLANTA TRASERA CLASE DOBLE PROPOSITO MEDIDA 150/70 R17 TIPO TUBULAR LLANTA DELANTERA DOBLE PROPOSITO MEDIDA 110/80R19 TIPO TUBULAR (14 LLANTAS)	-----	Q11,228.00
6574685-6	MUNDO EXTREMO S.A.	14/03/2019	BOINA	-----	Q10,010.00
695724-2	ALMACEN EL BISONTE S.A.	14/03/2019	30,000 MUNICIONES 9MM	-----	Q75,000.00
8052651-9	SIKER S.A.	20/03/2019	23 PARES DE ZAPATOS USO DE LA PNC	-----	Q6,877.00
745473-2	MARITZA MARIZOL MUÑOZ AGREDA	21/03/2019	300 ALMUERZOS, DIA DE LA MUJER PNC	-----	Q22,500.00
7680854-8	DEVEL SECURITY S.A.	21/03/2019	1 CERTIFICADO SSL/TLS TIPO WILDCARD CON EV PARA DOMINIO PNC.GOB.GT 'PR DOS AÑOS	-----	Q12,345.00
79188958	CONSTRUDIAZ FERRETERIA S.A.	22/03/019	210 SACOS DE CEMENTO	-----	Q22,940.00
90494-5	POLLO CAMPERO	22/03/2019	ALMUERZOS 275	-----	Q8,525.00
1256424	LUIS ERNESTO CABALLEROS PONCE	26/03/2019	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	-----	Q48,734.60
5214375-9	GRUPO CENTROAMERICANO GEB S.A.	28/03/2019	CAMISAS	-----	Q23,205.00
479379-K	OFELIA MARINA GARCIA VILLAGRAN	29/03/2019	21 ALMUERZOS	-----	Q987.00
479379-K	OFELIA MARINA GARCIA VILLAGRAN	29/03/2019	275 REFACCIONES	-----	Q10,450.00