

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

**SUBDIRECTOR GENERAL DE PNC JUAN ANTONIO AGUILAR ALFARO**

**RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: LESLIE LUCRECIA SANCHEZ FUENTES**

**FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2021**

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

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOLCIEDAD ANONIMA	-----	-----	1	Q 20,450.00
15809331	JUAN CARLOS MORALES CIFUENTES	-----	-----	1	Q 77,900.00
486346-1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	-----	-----	1	Q 24,951.23
79422705	RAUL EDUARDO HERRERA MONTERROSO	-----	-----	1	Q 41,500.00

## **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD POLICIAL**

**SUBDIRECTOR GENERAL DE PNC JORGE MARIO CIFUENTES SARAVIA**

**RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: JACKELINE LOURDES XOLOJ HERNÁNDEZ**

**FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2021**

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

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
2233965-5	SERVICIO DE COMERCIO INTENACIONAL, S.A.	24/03/2021	COMPRA DE DEXKETOPROFENO	1	Q8,020.00
2667834-9	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	09/03/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1	Q10,325.00
2667834-9	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	09/03/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1	Q13,917.50
837297-7	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A.	01/04/2021	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO	1	Q3,159.84
837297-7	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A.	29/03/2021	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO	1	Q574.20
588686-4	RGH, S.A.	28/04/2021	COMPRA DE TIEMPO DE LABORATORIO	1	Q7,550.00
42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION-SUCURSAL DE GUATEMALA	29/04/2021	COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS	1	Q1,450.00
382627-9	APARATOS, REACTIVOS Y QUIMICOS, S.A.	07/04/2021	COMPRA DE TIEMPO DE RACTIVOS DE LABORATORIOS	1	Q4,893.00
	JACQUELINE ISABEL, LOPEZ MEDRANO DE PEREZ	21/04/2021	COMPRA DE BASUREROS	1	Q5,700.00
	ROXANDA, RUANO AROCHE DE MORAN	22/04/2021	COMPRA DE EQUIPO DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINO COMPLETO	1	Q3,760.00
	MARIA CRISTINA BOJORQUEZ MEJIA	28/04/2021	COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS	1	Q2,375.00
4533454-4	LAVSA, S.A.	18/03/2021	COMPRA DE BETAMETASONA	1	Q6,650.00
4533454-4	LAVSA, S.A.	22/03/2021	COMPRA DE SIMETICONA	1	Q4,000.00
31652948	PHARMOZ, S.A.	26/03/2021	SUCCINILCOLINA CLORURO	1	Q1,997.50
2412581-4	DROGUERIA PISA DE GUATEMALA, S.A.	22/03/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO	1	Q4,325.00
80208703	ANDREA JAZMIN CORDON LEAL	04/05/2021	COMPRA DE LEVOFLAXACINA FRASCO	1	Q4,108.03
86665928	FARMA DIVERSA, M.C.L.S.A.	06/05/2021	LUBRICANTE VAGINAL	1	Q6,171.61
293791-3	JORGE ALFREDO SOLIS GONZALEZ	14/04/2021	CLORHEXIDINA GLUCONATO	1	Q5,625.00

26544075	SADA PHARMA,S.A.	13/04/2021	COMPRA DE HIDROXIDO DE MAGNESIO	1	Q8,000.00
5499865-4	LABINDUSTRIAS,S.A.	06/05/2021	COMPRA DE PRUBAS RAPIDAS	1	Q7,967.68
5731168-4	NEW SUNRISE,S.A.	05/03/2021	COMPRA DE ABARROTES	1	Q13,984.90
5506433	MARIA CRISTINA BOJORQUEZ MEJIA	25/02/2021	COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL	1	Q2,425.00
75593726	CORPORACION NOVEDADES MEDICAS,S.A.	22/03/2021	COMPRA DE DOPPLER FETAL EDAN SONATRAX PRO	1	Q1,500.00
712717-0	DATAFLEX,S.A.	13/04/2021	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SITEMA CONTINUL DE TINTA	1	Q2,895.00
452158-7	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS,S.A.	10/05/2021	COMPRA DE MENUS	1	Q9,950.00
25895508	NORVANDA HEALTHCARE,S.A.DISTRIBUIDORA GIRON,S.A.	20/05/2021	ACETATO DE LEUPROLIDE	1	Q18,400.00
101686080	INGENIUM,S.A.	18/05/2021	COMPRA DE 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA0	1	Q22,890.36
17314275	PEDRO GOMEZ DIAZ	24/05/2021	CORTADORA DE TELA Y GASA	1	Q6,984.00
616052	AGUSTIN ADOLFO LOPEZ BARRIOS	26/05/2021	COMPRA DE 5 OASIS Y 1 REFRIGERADIRA	1	Q14,000.00
616052	AGUSTIN ADOLFO LOPEZ BARRIOS	27/05/2021	COMPRA DE REFRIGERADORA, 4HORNO MICROONDAS Y 2 FRIGOBAR	1	Q16,250.00
101530277	TODO EN SALUD,S.A.	27/05/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORRECCION Y REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS X DEL DEPTO DE RADIOLOGIA	1	Q9,750.00
101530277	TODO EN SALUD,S.A.	27/05/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORRECCION Y REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MARCA CARESTREAM MTN 17/189 DEL DEPTO RAYOS X	1	Q6,872.00
104512-1	VITATRAC,S.A.	23/03/2021	COMPRAS DE CUATRO LLANTAS NUEVAS RIN 16 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-U'P PLACAS P274MM MARCA TOYOTA	1	Q3,900.00
104512-1	VITATRAC,S.A.	22/03/2021	COMPRAS DE DOS LLANTAS NUEVAS RIN 16 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACAS O-575BBF MARCA TOYOTA	1	Q1,700.00
95616128	BANQUETES ZOE,S.A.	12/05/2021	COMPRA DE ALMUERZOS TIPO MENU	1	Q1,800.00
95616128	BANQUETES ZOE,S.A.	12/05/2021	COMPRA DE REFACCION TIPO MENU	1	Q2,450.00
1267884	AURELIO BENEITEZ REDONDO	17/05/2021	COMPRA DE VARIEDAD DE PAN	1	Q4,329.15
1267884	AURELIO BENEITEZ REDONDO	17/05/2021	COMPRA DE VARIEDAD DE PAN	1	Q4,189.95
101686080	INGENIUM,S.A.	10/05/2021	ACCESORIOS DE DE LIMPIEZA DEL AREA DE COMPUTO DE LA	1	Q6,624.45

			S.G.S.P		
95650903	DEDIO,S.A.	26/05/2021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROTULOS ACRILICOS	1	Q15,811.16
106557599	AUDREY PAOLA CABRERA GUTIERREZ	26/05/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRONICA PARA LA CAMIONETA TIPO FORTUNER TOYOTA PLACAS P-944DTP	1	Q6,650.00
106557599	AUDREY PAOLA CABRERA GUTIERREZ	26/05/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRONICA PARA LA PANEL MARCA HIACE TIPO AMBULANCIA COLOR BLANCO MARCA TOYOTA PLACAS HPNC-10	1	Q11,400.00
30822750	TORO MARTINEZ ARTURO	07/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTAOS EN LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q12,000.00
107930374	HERNANDEZ PEREZ ANDREA MISHELLE	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	1	Q5,000.00
108020770	SARCEÑO RAMIREZ JOSUE DANIEL	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	1	Q5,000.00
89441214	DONIS MUÑOZ KAREN HAILIN	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	1	Q7,000.00
76472655	ACUÑA JIMENEZ AMALIA DEL CARMEN	07/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q10,000.00
26897172	HERNANDEZ BETANCOURTH VICTOR HUGO	10/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q15,000.00
524966k	MONZON CERVANTES ROBERTO NICOLAS	06/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q13,000.00
1863959	FLORES SANDOVAL FREDY ADOLFO	06/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q14,000.00
12135879	JUAREZ QUINTEROS EVELIN JEANETH	06/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q15,000.00
31168361	SANDOVAL DUBON OMAR AUGUSTO	30/04/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q15,000.00
5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	19/04/2021	ADQUISICIÓN DE FORMULA, ESPECIALIZADA PARA PACIENTES CON PROBLEMAS HEPATICOS, PARA LA ATENCIÓN	1	Q15,273.00

			DE PACIENTES PNC Y BENEFICIARIOS DE LA SGSP		
3341060	ARREAGA ACABAL JORGE MARIO	07/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q15,000.00
6594298	RODRIGUEZ OCHOA BYRON ESTUARDO	05/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q15,000.00
5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	19/04/2021	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMINAS CON FLUOR PARA PACIENTES Y BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q11,150.00
80949584	ECHEVERRÍA DE LEPON RICARDO ALBERTO	07/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q15,000.00
81778244	LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA	19/03/2021	ADQUISICIÓN DE RIOLCHICOSIDO 4MG INYECTABLE AMPOLLA DE 2 ML PARA PACIENTES BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q17,036.80
39440680	FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	19/04/2021	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO CEFIXIMA CONCENTRACIÓN 400 MG PARA USO EN PACIENTES DE LA PNC Y SUS BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q23,860.00
26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS S.A.	29/04/2021	ADQUISICIÓN DE VENDAS, MATERIAL PLASTICO PARA ABASTECER LA BODEGA DE FARMACIA Y USO EN PACIENTES Y BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q7,150.00
5854226	LABORATORIOS Y DROGUERÍA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	12/05/2021	ADQUISICIÓN ROSUVASTATINA PARA ABASTECER LA BODEGA DE FARMACIA Y USO EN PACIENTES BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q7,800.00
2730022	NAJERA SAGASTUME ODBERTO OTONIEL	06/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q15,000.00
26544075	SADA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	13/04/2021	ADQUISICIÓN AGUA ESTERIL, SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO EN PACIENTES DE LA PNC Y SUS BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q23,890.00
5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	19/04/2021	ADQUISICIÓN DE FORMULA SUCEDANEA PARA PACIENTES CON DESNUTRICIÓN FORMULA ESPECIALIZADA PARA ADULTO CON INTOLERANCIA A GLUCOSA, FORMULA PARA PACIENTES DE LA PNC Y BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q14,325.00
30513308	VASQUE MORALES YEISON MANUEL	07/04/2021	ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, POLLO PIERA Y CUADRIL, PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNADOS Y	1	Q18,986.50

			PERSONAL AUTORIZADO DE LA SGSP		
96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	26/04/2021	ADQUISICIÓN DE ÓXIDO DE ETILENO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES PNC Y BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q15,200.00
5974488	DROGUERIA AMERICANA , SOCIEDAD ANONIMA	26/03/2021	ADQUISICIÓN DE CLINDAMICINA CONCENTRACIÓN 300MG PARA PACIENTES Y BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q22,708.80
30513308	VASQUE MORALES YEISON MANUEL	07/04/2021	ADQUISICIÓN DE CARNES Y EMBUTIDOS, CARTON DE HUEVO PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL AUTORIZADO DE LA SGSP	1	Q23,923.50
26544075	SADA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	15/04/2021	SULFATO FERROSO + ACIDO FOLICO CONCENTRACIÓN 65 MG/4MG PARA PACIENTES BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q19,550.00
326895	INDUSTRIAS FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	19/04/2021	ADQUISICIÓN DE BROMURO DE OTILONIO CONCENTRACIÓN 41MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA, PARA USO EN PACIENTES DE LA PNC Y SUS BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q25,000.00
30513308	VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL	07/04/2021	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL AUTORIZADO DE LA SGSP	1	Q11,792.40
47696494	ORELLANA ESTRADA MILVIA JUDITH	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	1	Q5,000.00
30513308	VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL	12/05/2021	ADQUISICIÓN DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL AUTORIZADO EN LA SGSP	1	Q13,231.50
22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	23/04/2021	ADQUISICIÓN DE TOCILIZUMAB CONCENTRACIÓN 20 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE VIA DE 10 ML QUE SERA PARA USO DE PACIENTES Y BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q68,208.00
38001012	LUCERO RAMIREZ ELVIA ORELLANA	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	1	Q18,000.00
25503278	BARRIOS CARDONA ANA MARIA	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	1	Q8,000.00
90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	22/04/2021	ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDÍOGRAMO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES PNC Y BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q16,740.00

90425360	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	05/04/2021	ADQUISICIÓN DE ASPIRADOR DE SECRESIONES, PARA USO EN PACIENTES D ELA PNC Y SUS BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q11,000.00
12711934	LAURA ARRIOLA BERENICE MARIA DE LOS ANGELES	30/04/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	1	Q12,000.00
30513308	VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL	06/05/2021	ADQUISICIÓN DE VERDURAS, FRUTAS , POLLO Y CARTONES DE HUEVO PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL AUTORIZADO DE LA SGSP	1	Q18,157.30
30513308	VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL	17/05/2021	ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURS, POLO PIERNA Y CUADRIL, FILETE DE PECHUGA, PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL AUTORIZADO DE LA SGSP	1	Q15,536.60
78807271	CANO VARGAS IRIS ROCIO		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	1	Q5,000.00
91127181	ARRECIS REVOLORIO LUISA FERNANDA	05/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SGSP SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	1	Q14,000.00
84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS S.A.	14/05/2021	ADQUISICIÓN DE MEROXIPROGESTERONA ACETATO CONCENTRACIÓN 150 MG/ML PARA PACIENTES Y BENEFICIARIOS DE LA SGSP	1	Q30,384.00
91127181	ARRECIS REVOLORIO LUISA FERNANDA	05/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SGSP SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	1	Q14,000.00
77766679	SANCHEZ REYES EDGAR RODOLFO	30/04/2021	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SGSP SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	1	Q15,000.00
100912958	LOPEZ PELEN SHEILYN LETICIA NAHOMY	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2021	1	Q5,000.00
102624038	JIMENEZ CONTRERAS MIRIAM ISABEL	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	1	Q5,000.00
73703567	CABRERA CUBAS RENILDES	30/04/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q12,000.00

7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	31/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 AL 31 DE MAYO DE 2021	1	Q15,000.00
23946318	RAMIREZ ESCOBAR MIGDALIA YUSELA	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE MAYO	1	Q6,000.00
8358540	ESTRADA CARDOZA ANA LETICIA	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE MAYO	1	Q5,000.00
23739916	GUTIERREZ HERRERA SHARON JOHANNE	31/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 AL 31 DE MAYO DE 2021	1	Q18,000.00
92768385	PALENCIA PEREZ MADELYN KRISTEL	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE MAYO	1	Q5,000.00
85450464	ALCANTARA ADROVER PABLO FERNANDO	30/04/2021	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SGSP SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	1	Q15,000.00
61177261	JIMENEZ GARCPIA MILVIAN DINORA	13/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	1	Q12,000.00
103796045	MARTICORENA RECIOS LEONEL ESTUARDO	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE MAYO	1	Q6,000.00
616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	21/05/2021	ADQUISICIÓN DE MOBIARIO Y EQUIPO PARA EQUIPAR LAS CLINICAS DE CHIQUIMULA Y BAJA VERAPAZ ANEXOS DE LA SGSP	1	Q22,175.00
84533188	KAREN ADELY MARTINEZ SANTOS	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE MAYO	1	Q5,000.00
18135811	ESCOBAR FLORES CARLOS AUGUSTO	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE MAYO	1	Q5,000.00
12711934	LUNA ARRIOLA BERENICE MARIA DE LOS ANGELES	31/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021	1	Q12,000.00
78794528	MUÑOZ SOTO EVILEN CESILIA	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE MAYO	1	Q5,000.00
8118884	ECHEVERRIA PATZAN RAUL ESTUARDO	31/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A	1	Q12,000.00



			LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021		
31375871	VASQUEZ PINTO LUZ ELENA	31/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021	1	Q15,000.00
76610330	LEON CATÚ MARCO ANTONIO	09/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	1	Q15,000.00
85937169	ALPIREZ LOPEZ AURA VIOLETA	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	1	Q8,000.00
22214852	HERNANDEZ PEDRO ENRIQUE LORENZO	11/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	1	Q15,000.00
81481594	VELIZ CANO MARIO JOSE	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 AL 31 DE MAYO	1	Q6,000.00
48039438	FIGUEROA CASTAÑEDA NANCY BEBERLY	31/05/2021	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 AL 31 DE MAYO	1	Q5,000.00
61177261	JIMENEZ GARCIA MILVIAN DINORA	13/05/2021	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SGSP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	1	Q12,000.00

**DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO POLICÍA NACIONAL CIVIL**

**JEFE: MAJ. EDGAR ARTURO RODRIGUEZ BARRIOS**

**RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CARLA YANIRA CASTILLO**

**FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2021**

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

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.	---	EQUIPO ANALIZADOR	---	Q 89.950,00
2950138	MEDINA MOLINA ERWIN DANIEL	---	PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MUPIS	---	Q 87.862,00
26516179	ESTEREO MARQUENSE S.A.	---	PAUTA PARA RADIO	---	Q 59.520,00
43981232	LOPEZ GOMES RUTH ARACELY	---	MOBILIARIO	---	Q 89.970,00

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

**SUBDIRECTOR GENERAL INTERINO DE PNC PABLO RODRÍGUEZ ISMALEJ  
RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: SELVIN SAÚL LÓPEZ GUTIÉRREZ**

**FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2021**

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

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, S.A.	19/04/2021	ADQUISICION DE 800 CAPAS MATERIAL PLASTICO PARA PERSONAL ASIGNADO A ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA	1	Q 75,200.00
65746856	MUNDO EXTREMO, S.A	22/04/2021	ADQUISICION DE PANTALONES, CAMISAS Y BOTAS TIPO TACTICO PARA EL PERSONAL DE LA SGAIA/PNC	1	Q 24,960.00
44997302	FACENCO, S.A	28/04/2021	ADQUISICION DE COLCHONES PARA USO DEL PERSONAL SGAIA/PNC	1	Q 89,850.00
65746856	MUNDO EXTREMO, S.A	28/04/2021	ADQUISICION DE LENTES TACTICOS PARA USO DEL PERSONAL SGAIA/PNC	1	Q 89,600.00
65746856	MUNDO EXTREMO, S.A.	28/04/2021	ADQUISICION DE 140 MOCHILA TACTICA COLOR NEGRO PARA EL PERSONAL ASIGNADA DE ESTA SGAIA/PNC	1	Q 63,000.00
65746856	MUNDO EXTREMO, S.A.	28/04/2021	ADQUISICION DE LINTERNAS TACTICAS PARA USO DEL PERSONAL SGAIA/PNC	1	Q 89,600.00
5855691	HUMBERTO FEDERICO, BORRAYO CASTILLO	20/02/2021	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA EL ACTO OFICIAL DE INAUGURACION DEL XX CURSO DE COMANDO DE OPERACIONES ANTINARCOTICAS	1	Q 24,000.00
42385334	AMPARO DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ	26/04/2021	ADQUISICION DE PLUMILLAS, CRUCES DE TRANSMISION Y BOMBILLAS H4 PARA VEHICULOS TIPO PICK UP	1	Q 20,110.00
332917	COFINO STAHL Y COMPAÑIA, S.A	19/04/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA SGAIA/PNC	1	Q 22,053.60
43902154	MARLON ROBERTO ARIAS MORALES	26/04/2021	ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA	1	Q 24,850.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES S.A	12/04/2021	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 150 LINEAS	1	Q 48,500.00
28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER, S.A	05/04/2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACIONES EN AREA DE TERCER NIVEL	1	Q 24,854.00
3424820	MIRIAM MARILU CORZO AZURDIA	10/05/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9ª. AVENIDA 15-66 ZONA 13	1	Q 12,300.00
25579525	JEREMIAS ARSEMIO MAZARIEGOS DE LEON	10/05/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LOTE 14 VILLAS DEL PILAR LLANOS DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	1	Q 6,500.00
42385334	AMPARO DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ	26/04/2021	ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP MODELO 2018 MOTOR 2KD	1	Q 19,800.00
15769488	CARLOS FERNANDO SANTOS MAZARIEGOS	11/05/2021	SERVICIO DE ACABADOS GENERALES EN SEGUNDO NIVEL DEL AREA QUE OCUPA EL ARCHIVO Y CUADRA DE MANDOS DE LA SGAIA/PNC	1	Q 84,500.00
98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, S.A	11/05/2021	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA SECCION DE QUIMICOS SGAIA/PNC	1	Q 57,870.39
100897274	DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, S.A	13/05/2021	ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO, PARA USO EN SANITARIOS Y TIPO MAYORDOMO PARA USO DEL PERSONAL SGAIA/PNC	1	Q 23,850.00
34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO	13/05/2021	ADQUISICION DE 2 DRONES MARCA DJI MODELO MAVIC 2 PARA USO DEL PERSONAL DE INFORMATICA DE LA SGAIA/PNC	1	Q 84,000.00

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
65746856	MUNDO EXTREMO S.A	12/05/2021	ADQUISICION DE 800 GUANTES DE USO TCTICO PARA PERSONAL SGAIA/PNC	1	Q 89,600.00
65746856	MUNDO ESTREMO, S.A	12/05/2021	ADQUISICION DE 300 MOCHILA CAMELBACK PARA USO DEL PERSONAL ANTINACOTICO DE PNC	1	Q 82,500.00
42385334	AMPARO DEL ROSARIO, MORALES RAMIREZ	17/05/2021	ADQUISICION DE PASTILLA DE FRENO PARA USO EN VEHICULOS DE USO EN SGAIA/PNC	1	Q 60,534.00
17001536	JUAN FERNANDO RADFORD HERNANDEZ	17/05/2021	ADQUISICION DE BOLSAS PARA DORMIR PARA USO DEL PERSONAL	1	Q 59,000.00
62869396	SMART OFFICE, S.A.	11/05/2021	ADQUISICION DE MUEBLES PARA USO EN OFICINA DE CICANG HABILITADAS EN EL TERCER NIVEL SGAIA/PNC	1	Q 39,225.00
100897274	DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, S.A	28/04/2021	ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA RECOLECTAR LA BASURA A NIVEL SGAIA/PNC	1	Q 24,915.00
62869396	SMART OFFICE, S.A.	14/05/2021	ADQUISICION DE 100 LOCKER PARA PERSONAL DE SGAIA/PNC	1	Q 75,800.00
100897274	DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, S.A	24/04/2021	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULO DE LA SGAIA/PNC	1	Q 20,500.00
75606216	EDGAR ALEXANDER GONZALEZ NAVAS	25/05/2021	ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCION CONTRA PRECURSORES QUIMICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SGAIA/PNC	1	Q 66,437.50
72620129	HIDROCASTALIA, S.A	10/05/2021	ADQUISICION DE TANQUE HIDRONEUMATICO, CONTADOR MAGNETICO Y PROTECTOR Y SERVICIO REPARACION ELECTRICA Y SERVICIO DE FUGA DE BOMBA DE AGUA	1	Q 10,500.00
72620129	HIDROCASTALIA, S.A	29/04/2021	ADQUISICION DE TANQUES HIBRONEUMATICO, BOMBA CENTRIFUGA, CONTACTOR MAGNETICO, VALVULA DE PIE, MANOMETROS, PROTECTOR, GUARDANIVEL Y SWICH	1	Q 24,950.00
76754758	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS FERRETERIA ELECTRICOS Y CONSTRUCCION, S.A.	20/04/2021	ADQUISICION DE MACHETES, LIMAS, GLIFOSATO Y MOTOSIERRA	1	Q 8,980.45
7899440	JORGE NICOLAS GOMEZ ORELLANA	26/03/2021	SERVICIO DE CAMBIO DE CONCHA DE CAJA DE VELOCIDADES	1	Q 1,900.00
7657064	OSCAR GIOVANNI ESCOBAR RAMOS	15/03/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO P 466FQS	1	Q 16,800.00
107313944	DISTRIBUIDORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROTECCION Y DEFENSA, S.A	12/03/2021	ADQUISICION DE 02 LUCES LED Y 01 CONTROLADOR SISTEMA CONTROLADOR DE LUCES PARA VEHICULO P 623GRZ	1	Q 5,000.00
107313944	DISTRIBUIDORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROTECCION Y DEFENSA, S.A	12/03/2021	ADQUISICION DE 02 LUCES LED Y 01 CONTROLADOR SISTEMA CONTROLADOR DE LUCES PARA VEHICULO P 201DTL	1	Q 5,000.00
332917	COFINO STAHL Y COMPAÑIA, S.A	17/03/2021	ADQUISICIONES DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD POLICIAL SGAIA-030	1	Q 3,121.19
107313944	DISTRIBUIDORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROTECCION Y DEFENSA, S.A	12/03/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P 518FPF ASIGNADA A ESTA SUBDIRECCION	1	Q 19,735.00
17001536	JUAN FERNANDO RADFORD HERNANDEZ	17/03/2021	SERVICIO DE RECARGA DE TIEMPO DE AIRE PARA TELEFONOS SATELITALES	1	Q 24,400.00
13313711	JOSE OSWALDO ESTRADA HERNANDEZ	18/03/2021	IMPRESIONES DE 3,000 CARTULINA INDEX IMPRESIÓN AMBOS LADOS EN COLOR NEGRO	1	Q 12,000.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	12/03/2021	SERVICIO DE INTERNET MOVIL VIA 8 MODEM	1	Q 3,992.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	05/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1	Q 4,000.00

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	04/02/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1	Q 4,000.00
88016676	ANDREA PAOLA BORRAYO MUÑOZ	31/03/2021	100 ALMUERZOS DE FILETE DE PECHUGA DE POLLO, 8 KIT CON INSUMOS VARIOS PARA MUJER, 70 BOLSAS PARA DAMA Y 01 SERVICIO DE DECORACION COMPLETA	1	Q 22,490.00
31708234	CARLOS ALFREDO ARREOLA QUEVEDO	05/04/2021	20 TONER COLOR NEGRO	1	Q 12,500.00
13313711	JOSE OSWALDO ESTRADA HERNANDEZ	12/04/2021	ADQUISICION DE DIFERENTES SELLO PARA LAS OFICINAS DE ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA	1	Q 6,645.00
15769488	CARLOS FERNANDO SANTOS MAZARIEGOS	26/03/2021	ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA EL TECHADO DE UN MODULO DE LA ECEC-SGAIA	1	Q 24,905.00
3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA S.A	21/04/2021	ADQUISICION DE 150 BOTON INSIGNIA PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIONES DE LA SGAIA-PNC	1	Q 20,250.00
2643301K	JUAN MIGUEL MALDONADO HERNANDEZ	05/05/2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LA DELEGACION DE PUERTO QUETZAL DE LA SGAIA-PNC	1	Q 14,899.00
33386552	MOTORES PANAMERICANOS, S.A.	07/05/2021	ADQUISICION DE 01 DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR Y 01 TAPON DE RADIADOR PARA EL VEHICULO P 019GJR	1	Q 1,231.47
12038377	MARIA DEL CARMEN YUMAN CAMPOS	27/03/2021	25 ALMUERZOS ESPECIALES PARA SERVIRLA EN REUNION DE MANDOS DE LA SGAIA-PNC	1	Q 2,125.00
42385334	AMPARO DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ	26/04/2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA MECANICA DE LA SGAIA-PNC	1	Q 16,988.00
7632983	OLGA LUCRECIA SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI	16/04/2021	ADQUISICION DE 10 LIBROS DE 6 COLUMNAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SGAIA-PNC	1	Q 8,000.00
332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	28/04/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEJICULO P 674FPY ASIGNADO A ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA	1	Q 3,155.98
71753427	SISTEMA DE SUMINISTROS, S.A	06/04/2021	03 SERVICIOS DE REPARACION COMPLETA DE ASIENTOS DE VEHICULOS	1	Q 14,385.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	06/04/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1	Q 4,000.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS S.A.	08/04/2021	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA SEDE CENTRAL DE LA SGAIA-PNC	1	Q 1,920.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	12/04/2021	SERVICIO DE INTERNET MOVIL VIA 8 MODEM	1	Q 3,992.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES S.A	12/04/2021	SERVICIO DE INTERNET VIA 11 SIM CARD	1	Q 1,595.00
86148621	DEBORA ANDREA, GONZALEZ NAVAS	05/04/2021	SERVICIO DE TRASLADO MEDIANTE GRUA DEL VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS C-449BYJ Y 01 SERVICIO DE RENTA DE MONTACARGA	2	Q 10,500.00
7899440	JORGE NICOLAS GOMEZ ORELLANA	11/05/2021	1 SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES PARA LA UNIDAD POLICIAL SGAIA-033	1	Q 3,800.00
65746856	MUNDO EXTREMO S.A.	07/04/2021	ADQUISICION DE 08 CHUMPAS PARA EL PERSONAL DE ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA	1	Q 3,760.00
12769711	GRUPO LA , S.A.	16/03/2021	ADQUISICION DE RANSFORMADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1	Q 1,800.00
5492343	GRUPO SOLID, S.A.	27/03/2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR PARA LA DELEGACION ANTINARCOTICA DE PUERTO BARRIOS DE LA SGAIA/PNC	1	Q 10,753.20
65660595	MARK RUIZ JUAREZ	14/04/2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DEOARTAMENTO DE INFORMATICA	1	Q 19,069.60
2366193	VICTOR HUGO DEL CID GIRON	19/04/2021	ADQUISICION E VENTAS Y PUERTAS PARA EL AREA DEL SEGUNDO NIVEL DE LA SGAIA/PNC	1	Q 22,675.00

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
17001536	JUAN FERNANDO RADFORD HERNANDEZ	21/04/2021	ADQUISICION DE 5 CAMARA WEB PARA CUBRIR NECESIDAD EXISTENTE DE PARTE DEL PERSONAL QUE SE DEBICA A REALIZAR PRUEBAS DE POLIGRAFIA	1	Q 2,625.00
2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	30/03/2021	ADQUISICION D E INSUMOS PARA SERVIR EN LAS DISTINTAS REUNIONES DEL DESPACHO SUPERIOR IDE ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA	1	Q 3,849.50
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12/02/2021	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA LA DELEGACION DE ASUNCION MITA JUTIAPA	1	Q-5,692.96
7899440	JORGE NICOLAS GOMEZ ORELLANA	28/04/2021	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES DE TOYOTA RUSH P 499GTX ASIGANDA A ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA	1	Q 1,100.00
71753427	SISTEMA DE SUMINISTROS INMEDIATOS, S.A.	11/05/2021	ADQUISICION DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA LA DELGACION SANTO TOMAS DE CASTILLA DE ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA	1	Q 7,360.00
31708234	CARLOS ALFREDO ARREOLA QUEVEDO	06/04/2021	04 MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA EL USO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA SGAIA/PNC	1	Q 9,200.00
81710798	SARA EUNICE REYES DIAZ	14/05/2021	ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A GENERAR EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES ILEGALES	1	Q 18,710.00
2643301K	JUAN MIGUEL MALDONADO HERNANDEZ	13/05/2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ECEC -SGAIA	1	Q 8,055.00
2643301K	JUAN MIGUEL MALDONADO HERNANDEZ	19/05/2021	ADQUISICION DE PINTARA PARA LA FUERZA DE TAREA XINCA	1	Q 4,175.00
1535617	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES S.A.	11/05/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO P-019GFW ASIGNADO A ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA	1	Q 2,806.20
31708234	CARLOS ALFREDO ARREOLA QUEVEDO	19/05/2021	SERVICIO DE MANTEMNIENTO DE 02 FOTOCOPIADORA SHARP	1	Q 3,025.00
7657064	OSCAR GIOVANNI ESCOBAR RAMOS	12/05/2021	ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULOS	1	Q 6,095.75
86148621	DEBORA ANDREA GONZALEZ NAVAS	10/05/2021	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO MEDIANTE GRUA	1	Q 5,250.00
65660595	MARK RUIZ JUAREZ	11/05/2021	01 SERVICIO DE CONFIGURACION DE 7 PUERTAS INTERNAS Y EXTERNAS MEDIANTE ACCESO BIOMETRICO	1	Q 6,000.00
17001536	JUAN FERNANDO RADFORD HERNANDEZ	09/03/2021	ADQUISICION DE 02 TONER PARA USO DE IMPRESORA	1	Q 3,900.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	05/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1	Q 4,000.00
66501423	ASUSANY, S.A	12/05/2021	ADQUISICION DE UN DISCO DE FRENO PARA EL VEHICULO P019GFW	1	Q 1,100.00
42415292	AXALTA GUATEMALA, S.A.	11/05/2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LA FUERZA DE TAREA TECUN UMAN SGAIA/PNC	1	Q 2,775.00
12038377	MARIA DEL CARMEN YUMAN CAMPOS	12/05/2021	ADQUISICION DE 32 ALMUERZOS TIPO MENU ESPECIAL	1	Q 5,120.00
12038377	MARIA DEL CARMEN YUMAN CAMPOS	12/05/2021	ADQUISICION DE 100 ALMUERZOS TIPO MENU ESPECCIAL	1	Q 9,600.00
109575814	ISAURA DE JESUS MAYEN DIAZ	06/05/2021	ADQUISICION DE 10 TONER USO IMPRESORA	1	Q 4,750.00
86148621	DEBORA ANDREA GONZALEZ NAVAS	06/05/2021	4 SERVICIOS DE TRASLADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	1	Q 24,900.00
86148621	DEBORA ANDREA GONZALEZ NAVAS	06/05/2021	01 SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MONTACARGAS	1	Q 11,450.00
28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER, S.A.	09/03/2021	01 SERVICIO DE LICENCIA DE CREATIVE CLOUD VEGENTE PARA EL PERIODO DE 1 AÑO	1	Q 7,500.00
34161902	DATANET	27/05/2021	03 COMPUTADORAS PORTATILES	1	Q 24,900.00

## **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGÍSTICA**

**SUBDIRECTOR GENERAL DE PNC MARLON CARDONA ALFARO**

**RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: NERY MIGUEL DIONICIO CARRERA**

**FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2021**

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

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE LA COMPRA	DESCRIPCIÓN	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		ONCEAVO PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 120 MBPS, PARA USO DE LA PNC. SEGUN REQUISICION NO. SGTIC-043-2020 F 12/02/2020 ACTA NO. 5-2020 F 04/05/2020 RES. DGPNC-2020-385 F 09/06/2020 CORRESPONDIENTE DEL 09/03/2021 AL 08/04/2021 CUR ORI. 5594 F 29/07/2020	COMPRADIRECTA	Q 4,800.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		SEGUNDO PAGO POR ADQUISICIÓN DE OCHO (8) ENLACES DE DATOS PUNTO A PUNTO CON UN ANCHO DE BANDA DE 4MBPS PARA USO DE LA PNC. SEGUN REQUI. No. SGTIC-003-2021 F 29/01/2021 ACTA No. 03-2021 F 12/03/2021 RES. DGPNC-2021-058 F 12/03/2021 CORRESPONDIENTE DEL 12/03/2021 AL 11/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 4,992.00
16693949	SUPERINTENDECIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTIDAD DEL ESTADO	11/05/2021	PAGO IMPUESTO DE CIRCULACION DE 1105 VEHICULOS ANTE LA SUPERINTENDECIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT.	CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS	Q 249,801.65
20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	18/05/2021	PRIMER PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 26 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES POR 4 MESES PARA USO DE LA PNC, SEGUN REQUI. SGTIC-020-2021 DE FECHA 02/02/2021, ACTA No. 04-2021 F. 22/03/2021, RES No. DGPNC-2021-060 DE FECHA 22/03/2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/03/2021 AL 21/04/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 15,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CHAQUETA DE CAMPO, TALLA XXL, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 389-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 65,800.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON TIPO COMANDO, TALLA 36, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-425-2021 DE FECHA 30/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 89,981.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON TIPO COMANDO, TALLA 34, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 424-2021 DE FECHA 30/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 89,600.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON RECTO TALLA 30, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-366-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 89,988.75

101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON TIPO COMANDO, TALLA 40, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-427-2021 DE FECHA 30/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON RECTO TALLA 34, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 368-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON TIPO COMANDO, TALLA 38, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-426-2021 DE FECHA 30/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 89,600.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CHAQUETA DE CAMPO, TALLA XL, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-388-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 65,800.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON TIPO COMANDO, TALLA 30, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 422-2021 DE FECHA 30/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON RECTO TALLA 36, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-369-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE ZAPATOS CASUALES TALLA 36, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL. SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-372-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 80,500.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS TIPO COMANDO TALLA S, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-417-2021 DE FECHA 30/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE ZAPATOS CASUALES TALLA 43, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-379-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 80,500.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON RECTO TALLA 38, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 370-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS TIPO COMANDO TALLA L, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-419-2021 DE FECHA 30/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CHAQUETA DE CAMPO, TALLA M, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 386-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 65,800.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS TIPO COMANDO TALLA M, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL. SEGUN	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00



			REQUISICION NO. LOGISTICA-418-2021 DE FECHA 30/03/2021		
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE TRAJE PARA MOTORISTA TALLA M, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 390-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 73,125.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE ZAPATOS CASUALES TALLA 42, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-378-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 80,500.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON RECTO TALLA 28, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-365-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CHAQUETA DE CAMPO, TALLA S, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 385-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 65,800.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON TIPO COMANDO, TALLA 32, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-423-2021 DE FECHA 30/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON RECTO TALLA 40, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 371-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 76,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE ZAPATOS CASUALES TALLA 41, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-377-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 80,500.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CHAQUETA DE CAMPO, TALLA L, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 387-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 65,800.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE ZAPATOS CASUALES TALLA 39 PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-375-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 80,500.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS TIPO COMANDO TALLA XS, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-416-2021 DE FECHA 30/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALON RECTO TALLA 32, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 367-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE TRAJES PARA MOTORISTA TALLA L, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL. SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-391-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 73,125.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE ZAPATOS CASUALES TALLA 40, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN	COMPRA DIRECTA	Q 80,500.00

			REQUISICION NO. LOGISTICA-376-2021 DE FECHA 25/03/2021		
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE BOINAS DE LANA TALLA AJUSTABLE, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO LOGISTICA-395-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 79,875.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS TIPO COMANDO TALLA XXL, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-421-2021 DE FECHA 30/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE ZAPATOS CASUALES TALLA 37, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-373-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 80,500.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS TIPO COMANDO TALLA XL, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-420-2021 DE FECHA 30/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 90,000.00
101870892	CELINI, SOCIEDAD ANONIMA	14/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE ZAPATOS CASUALES TALLA 38, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-374-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 80,500.00
61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	27/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISA TIPO SAFARI, TALLA XXL, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION DE COMPRA NO. LOGISTICA-364-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 40,460.00
61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	27/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISA TIPO SAFARI, TALLA XL, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. 363-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 89,862.5
61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	27/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISA TIPO SAFARI, TALLA L, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA 362-2021 DE FECHA 25/03/2021.0	COMPRA DIRECTA	Q 89,700.00
61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	27/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CHAQUETIN UNISEX TALLA M, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-381-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 75,005.36
61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	27/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CHAQUETIN UNISEX TALLA M, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-381-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 81,700.00
61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	27/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CHAQUETIN UNISEX TALLA XXL, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-384-2021 DE FECHA 25/03/2021	COMPRA DIRECTA	Q 83,600.00
61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	27/05/2021	PAGO POR ADQUISICION DE CHAQUETIN UNISEX TALLA S, PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, SEGUN REQUISICION NO. LOGISTICA-380-2021 DE FECHA 25/03/2021.	COMPRA DIRECTA	Q 81,700.00
41349881	MORENO MEJIA SERGIO ROBERTO ANTONIO	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS, PARA USO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Monto:	COMPRA DIRECTA	Q 59,850.00

			59,850.00 Fecha Publicación: 16/04/2021 09:59:16, REQUISICION NO. LOGISTICA-473-2021 DE FECHA 12/04/2021		
77417887	ALIMENTOS LOS CONACASTES, SOCIEDAD ANONIMA	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FRUTA FORMA ALMIBAR, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Monto: 65,304.48 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:13:12, REQUISICION NO. LOGISTICA-477-2021 DE FECHA 12/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 65,304.48
77417887	ALIMENTOS LOS CONACASTES, SOCIEDAD ANONIMA	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CHOCOLATE TIPO BARRA, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Monto: 64,505.00 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:12:34, REQUISICION NO. LOGISTICA-489-2021 DE FECHA 12/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 64,505.00
77417887	ALIMENTOS LOS CONACASTES, SOCIEDAD ANONIMA	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BEBIDA REHIDRATANTE, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Monto: 37,648.80 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:09:45, REQUISICION NO. LOGISTICA-478-2021 DE FECHA 12/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 37,648.80
77417887	ALIMENTOS LOS CONACASTES, SOCIEDAD ANONIMA	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AZUCAR, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Monto: 59,244.75 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:08:21, REQUISICION NO. LOGISTICA-491-2021 DE FECHA 12/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 59,244.75
41349881	MORENO MEJIA SERGIO ROBERTO ANTONIO	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BEBIDA SABOR COLA, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL Monto: 54,502.36 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:09:00, REQUISICION NO. LOGISTICA-485-2021 DE FECHA 12/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 54,502.36
70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANIAS CLASE JAPONES, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Monto: 18,800.00 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:19:07, REQUISICION NO. LOGISTICA-499-2021 DE FECHA 13/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 18,800.00
96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SARDINA, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:19:39, REQUISICION NO. LOGISTICA-487-2021 DE FECHA 12/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 42,500.00
96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GALLETA FIBRA Y MIEL, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Monto: 31,566.66 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:14:28, REQUISICION NO. LOGISTICA-482-2021 DE FECHA 12/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 31,566.66
69577323	ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAFÉ CLASE TOSTADO, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL Monto: 59,976.00 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:11:07, REQUISICION NO. LOGISTICA-480-2021 DE FECHA 12/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 59,976.00
77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	27/05/2021	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GALLETA SABOR MAIZ TIPO SALADA, PARA CONSUMO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Monto: 82,782.50 Fecha Publicación: 15/04/2021 14:15:03, REQUISICION NO. LOGISTICA-483-2021 DE FECHA 12/04/2021	COMPRA DIRECTA	Q 82,782.50

***SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL***  
***SUBDIRECTOR GENERAL DE PNC NERY NEFTALÍ BENITO HERNÁNDEZ***  
***RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MARIA ELENA JIMENEZ AGUILAR***  
***FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2021***  
***(Artículo 10, Numeral 22, Ley De Acceso A La Información Pública)***

NIT	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	PRODUCTO	TOTAL DE DOCUMENTOS	MONTO PARCIAL
27958116	TALLERES SAN JORGE	13/05/2021	KIT DE CLUTCH	1	Q 16,950.00
19916655	LISBETH DUBON GARCIA	13/05/2021	KIT DE CLUTCH	1	Q 16,230.00
27958116	TALLERES SAN JORGE	06/05/2021	FRICCIONES DE FENO	1	Q 26,875.00
19916655	LISBETH DUBON GARCIA	06/05/2021	FRICCIONES DE FENO	1	Q 23,850.00
37099446	FACOMSA	04/05/2021	COLCHONES	1	Q 89,700.00
41349881	MORENO MERIA SERGIO	27/05/2021	ABARROTES	1	Q 30,762.50
101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS	27/05/2021	ABARROTES	1	Q 26,025.00
25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	26/05/2021	INSUMOS DE LIMPIEZA	1	Q 3,850.00
55606237	LUX TAVICO VERONICA	26/05/2021	INSUMOS DE LIMPIEZA	1	Q 23,400.00
77037812	TEKASA S.A	26/05/2021	INSUMOS DE LIMPIEZA	1	Q 24,250.00