

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Mórán Espino
Responsable de actualización de información: Andrés Isaac Luna Gómez
Fecha de actualización: 30/04/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
14/03/2019	DESAYUNOS	15	Q 35.00	Q 525.00	ADRIANA MARIELA GALINDO	12042129
07/03/2019	MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET PARA UN USUARIO POR 1 PERÍODO DE 12 MESES	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	12521337
08/03/2019	CONTROL DE PLAGAS	1	Q 900.00	Q 900.00	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS, S.A	12522643
08/03/2019	PROYECTOR	2	Q 3,995.00	Q 7,990.00	HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	14826097
13/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	1	Q 17,857.03	Q 17,857.03	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
18/03/2019	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	1	Q 6,568.32	Q 6,568.32	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
01/01/2019	SERVICIO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Q 851.38	Q 851.38	ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A	1700685
01/02/2019	SERVICIO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	1	Q 768.75	Q 768.75	ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A	1700685
18/02/2019	VENTA DE 5 TARJETAS MAGNETICAS	5	Q 140.00	Q 700.00	ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A	1700685
18/02/2019	SERVICIO DE PARQUEO	1	Q 420.00	Q 420.00	ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A	1700685
01/03/2019	SERVICIO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	1	Q 1,187.50	Q 1,187.50	ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A	1700685
19/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS	2	Q 400.00	Q 800.00	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	1758691
01/03/2019	CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA ZEBRA	6	Q 395.00	Q 8,460.00	INTELIDENT S.A	25018760
	CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DATACARD	6	Q 1,015.00			
18/03/2019	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019	1	Q 13,363.90	Q 13,363.90	ORGANIZACIÓN HOTEL TUR, S.A	30088232
27/03/2019	BOCINAS	2	Q 2,798.00	Q 2,798.00	NUEVOS ALMACENES S.A	32375913
26/02/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	Q 498.68	Q 498.68	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	3306518

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Mórán Espino
 Responsable de actualización de información: Andrés Isaac Luna Gómez
 Fecha de actualización: 30/04/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

07/03/2019	MULETAS DELANTERAS	2	Q	1,700.00	Q	11,232.95	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	Q	1,835.99				
	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	Q	926.99				
	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	1	Q	679.00				
	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	Q	1,062.99				
	FILTRO DE AIRE	1	Q	232.00				
	FILTRO DE ACEITE	1	Q	145.00				
	CANDELAS	1	Q	188.00				
07/03/2019	MULETA DELANTERA # 4806812290	1	Q	1,678.00	Q	3,751.20	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
	MULETA DELANTERA # 4806912290	1	Q	1,033.20				
	PUNTA DE CREMALLERA	1	Q	861.00				
	RETENEDOR FRONTAL	1	Q	179.00				
06/03/2019	ALCOHOL ANTIBACTERIAL EN GEL	300	Q	11.50	Q	3,450.00	TOC RENOJ CECILIO	3486303
12/03/2019	TORTRIX SABOR BARBACOA	4488	Q	1.15	Q	24,363.60	SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	40925447
	TORTRIX SABOR QUESO	4488	Q	1.15				
	TORTRIX LIMON	4488	Q	1.15				
	LAYS DE CEBOLLA	740	Q	4.00				
	LAYS DE QUESO	740	Q	4.00				
	LAYS ORIGINAL	740	Q	4.00				
06/03/2019	CENAS	6	Q	39.833333	Q	239.00	INDUSTRIA DE HA,BURGUESAS S.A	4521587
14/03/2019	SILLAS EJECUTIVAS	11	Q	805.00	Q	8,855.00	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	46877924

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Mórán Espino
 Responsable de actualización de información: Andrés Isaac Luna Gómez
 Fecha de actualización: 30/04/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

13/03/2019	RODILLOS DE BANDEJA PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA C368	28	Q	131.00	Q	13,340.00	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	4863461
	RODILLOS DE SEPARACION PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA C368	8	Q	97.00				
	RODILLOS DE TOMA PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA C368	4	Q	728.00				
	RODILLOS DE ALIMENTACIÓN PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA C368	8	Q	98.00				
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA C368	1	Q	1,040.00				
07/03/2019	PARCHES PARA LLANTAS	3	Q	36.66666666666666	Q	110.00	CRUZ LOPEZ ENRIQUE	5186684
12/03/2019	PLASTICINA CAJA 12 UNIDADES	35	Q	6.50	Q	586.25	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	5353823
	GOMA DE PEGAR BOTE 8 ONZAS	35	Q	6.25				
	CUCHILLA	35	Q	4.00				
19/03/2019	PINTURA COLORES VARIOS	25	Q	351.00	Q	9,275.00	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	5353823
	CUCHILLAS 15 CM	35	Q	4.00				
	HOJA DE ACETATO	4	Q	90.00				
07/03/2019	EXTENCIONES ELECTRICAS DE 10 METROS	5	Q	40.00	Q	525.00	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS S.A	6039022
	REGLETA MULTICONTACTO DE 6 TOMAS	5	Q	65.00				
12/03/2019	SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 100 HOJAS MOVIBLES DEL LIBRO DE ACTAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SERVICIO CIVICO	1	Q	5.50	Q	5.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
12/03/2019	SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 100 HOJAS MOVIBLES DEL LIBRO DE ACTAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SERVICIO CIVICO	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Mórán Espino
Responsable de actualización de información: Andrés Isaac Luna Gómez
Fecha de actualización: 30/04/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

12/03/2019	SERVICIO DE AUTORIZACION DE IMPRESION DE 100 HOJAS MOVIBLES DEL LIBRO DE ACTAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SERVICIO CIVICO	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
14/03/2019	JUGOS TETRAPACK DE 200 ML VARIOS SABORES	10896	Q	2.20	Q	23,971.20	MARROQUIN SANDOVAL ALEX ROBERTO	6928196
28/02/2019	CORONAS FUNEBRES	2	Q	200.00	Q	400.00	DE LEON LOPEZ IRMA CONCEPCION	81140266
19/03/2019	MICROFONO	1	Q	3,199.00	Q	6,074.00	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL S.A	8217432
	BOCUINA DE 400 VATIOS	1	Q	2,875.00				
25/02/2019	RÓTULOS EN ACRILICO	2	Q	765.00	Q	1,530.00	ROTUSHOP S.A	83645845
27/02/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTAS VINILICAS	6	Q	225.00	Q	1,350.00	ROTUSHOP S.A	83645845
11/03/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTAS VINILICAS	10	Q	300.00	Q	3,000.00	ROTUSHOP S.A	83645845
12/03/2019	ENCUADERNADORA DE METAL	2	Q	3,200.00	Q	6,400.00	EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE S.A	86773704
05/03/2019	CENAS	2	Q	41.00	Q	82.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
12/03/2019	CENA	1	Q	41.00	Q	41.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
12/03/2019	CENA	1	Q	41.00	Q	41.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
07/03/2019	CENAS	2	Q	41.00	Q	82.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
21/03/2019	SERVICIO DE ELABORACION DE MENSAJES DE PREVENION	1	Q	5,004.00	Q	5,004.00	CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO	23150084
08/03/2019	BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA	8520	Q	2.10	Q	17,892.00	CENTRAL DE ALIMENTOS S.A	3213501
06/04/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q	1,648.17	Q	1,648.17	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	326445
27/03/2019	HIELERA MATERIAL POLIPROPILENO	4	Q	750.00	Q	3,000.00	TOC RENOJ CECILIO	3486303
20/03/2019	TROFEOS DE PARTICIPACION	31	Q	66.00	Q	14,796.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
	MEDALLAS DE PARTICIPACION	1000	Q	12.75				
20/03/2019	TROFEOS DE PARTICIPACION	4	Q	66.00	Q	1,344.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
	MEDALLAS DE PARTICIPACION	80	Q	13.50				
26/03/2019	PAPEL CHINA PLIEGO	100	Q	0.50	Q	5,610.00	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	5353823
	CAJA DE TEMPERAS	35	Q	39.15				
	TEMPERA NEON	35	Q	17.50				
	CALCULADORA CIENTIFICA	15	Q	115.00				
	GOMA DE PEGAR TUBO	15	Q	24.75				
ENGRAPADORA DE METAL	8	Q	25.00					

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Mórán Espino
Responsable de actualización de información: Andrés Isaac Luna Gómez
Fecha de actualización: 30/04/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

	CRAYONES DE MADERA	35	Q	20.00			
	PINCEL NO. 12	35	Q	8.10			
	PINCEL NO. 14	35	Q	8.50			
25/02/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	2	Q	600.00	Q	1,200.00	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A 56942206
25/03/2019	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	15	Q	55.00	Q	3,875.00	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR 57775273
	BOTE DE LIMPIA CONTACTOS	20	Q	55.00			
	BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA	30	Q	45.00			
	LIMPIA PANTALLA	15	Q	40.00			
08/03/2019	SODA SABOR VARIOS BOTELLA 355 ML	4920	Q	2.65	Q	13,038.00	LIMA GOMEZ DE ROSALES BLANCA MARIBEL 6790623
18/03/2019	AMPLICADOR DE SEÑAL HDMI	2	Q	585.00	Q	4,770.00	REPRESENTACIONES EL ÉXITO S.A 70512191
	CABLE HDMI 22.5 METROS	4	Q	825.00			
	CABLE HDMI 10 METROS	2	Q	150.00			
11/03/2019	JUEGO DE LUCES TIPO POLICIA	6	Q	1,102.50	Q	6,615.00	DIFORZA INTERNATIONAL S.A 74254251
20/03/2019	LAZO PLASTICO 5 METROS	25	Q	15.00	Q	1,892.50	EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE S.A 86773704
	GLOBOS DE COLORES	16	Q	17.50			
	ARO HULA	25	Q	30.50			
	PELOTA DE PLASTICO	100	Q	3.70			
	INFLADORES DE PLASTICO	10	Q	10.50			
22/03/2019	PACHON MATERIAL PLASTICO	250	Q	14.25	Q	10,912.50	BUIA COMPANY S.A 91623995
	GABACHA DEPORTIVA TALLA M	75	Q	49.00			
	GABACHA DEPORTIVA TALLA L	75	Q	49.00			
20/02/2019	REFACCIONES	35	Q	25.00	Q	875.00	BANQUETES ZOE S.A 95616128
20/02/2019	MUFFIN	150	Q	6.00	Q	900.00	BANQUETES ZOE S.A 95616128
20/02/2019	REFACCIONES	20	Q	25.00	Q	500.00	BANQUETES ZOE S.A 95616128
20/02/2019	REFACCIONES	35	Q	25.00	Q	875.00	BANQUETES ZOE S.A 95616128
02/04/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA	1	Q	3,219.00	Q	3,219.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A 9929290

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Mórán Espino
 Responsable de actualización de información: Andrés Isaac Luna Gómez
 Fecha de actualización: 30/04/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018

01/04/2019	REFACCIONES RENGLON 152	150	Q	32.15	Q	4,822.50	CARLOS PONCE LUIS ERNESTO	1256424
01/04/2019	REFACCIONES RENGLON 75	250	Q	29.40	Q	7,350.00	CARLOS PONCE LUIS ERNESTO	1256424
01/04/2019	REFACCIONES RENGLON 383	410	Q	32.40	Q	13,284.00	CARLOS PONCE LUIS ERNESTO	1256424
01/03/2019	REFACCIONES RENGLON 75	100	Q	26.80	Q	7,090.00	CARLOS PONCE LUIS ERNESTO	1256424
	REFACCIONES RENGLON 72	150	Q	29.40				
TOTAL		43411			Q	315,015.93		