

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Jefe del Departamento Administrativo Financiero: Cinthia Linelly González Carranza

Responsable de actualización de información: Tomás Aroldo López López

Fecha de actualización: 30/04/2021

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

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL 2021

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR
4/02/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1	Q 2,871.58	Q 2,871.58	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.
25/01/2021	MANO DE OBRA VEHICULO CON NUMERO DE PLACAS P510 GVH	1	Q 877.00	Q 877.00	REPARAUTO, SOCIEDAD ANONIMA
	TUERCA CROMADA	12	Q 196.19	Q 2,354.28	
	FILTRO DE ACEITE	1	Q 273.21	Q 273.21	
	ROLDANA DE T/ACEITERA	1	Q 7.55	Q 7.55	
	ACEITE RIMULA R5 E10W40	8.5	Q 73.00	Q 620.50	
	LIJA No. 36	1	Q 3.51	Q 3.51	
18/02/2021	MANO DE OBRA VEHICULO CON NUMERO DE PLACAS P301 DRY	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A.
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Q 180.00	Q 180.00	
	FILTRO DE AIRE	1	Q 140.00	Q 140.00	
	FILTRO DE ACEITE	1	Q 90.00	Q 90.00	
	FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	1	Q 95.00	Q 95.00	
	JUEGO DE PLUMILLAS	1	Q 95.00	Q 95.00	
	LITROS DE REFRIGERANTE	8	Q 25.00	Q 200.00	
	LITROS DE ACEITE 15W40	8	Q 50.00	Q 400.00	
LIMPIADOR DE FRENOS	1	Q 50.00	Q 50.00		
18/02/2021	MANO DE OBRA VEHICULO CON NUMERO DE PLACAS P756 FQY	1	Q 1,560.00	Q 1,560.00	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A.
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Q 90.00	Q 90.00	
	FILTRO DE AIRE	1	Q 140.00	Q 140.00	
	FILTRO DE ACEITE	1	Q 90.00	Q 90.00	
	LITROS DE ACEITE 15W40	8	Q 50.00	Q 400.00	
	LIMPIADOR DE FRENOS	1	Q 50.00	Q 50.00	
18/02/2021	MANO DE OBRA VEHICULO CON NUMERO DE PLACAS 694 BXN	1	Q 2,890.00	Q 2,890.00	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A.
	DEPOSITO DE CHORRITOS	1	Q 390.00	Q 390.00	
	KIT DE CLUTCH	1	Q 1,150.00	Q 1,150.00	
	COJINETES DE BUFA DELANTERA	2	Q 290.00	Q 580.00	

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Jefe del Departamento Administrativo Financiero: Cinthia Linelly González Carranza

Responsable de actualización de información: Tomás Aroldo López López

Fecha de actualización: 30/04/2021

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

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL 2021

	CARGADOR DE CAJA	1	Q	350.00	Q	350.00	
	BATERIA	1	Q	950.00	Q	950.00	
	LITROS DE REFRIGERANTE	4	Q	25.00	Q	100.00	
18/02/2021	MANO DE OBRA VEHICULO CON NUMERO DE PLACAS 693BXN	1	Q	1,790.00	Q	1,790.00	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A.
	LITROS DE REFRIGERANTE	4	Q	25.00	Q	100.00	
	LIMPIADOR DE FRENOS	1	Q	50.00	Q	50.00	
	LITROS DE ACEITE 20W50	4	Q	60.00	Q	240.00	
	PUNTA DE CREMALLERA	1	Q	230.00	Q	230.00	
	FILTRO DE AIRE	1	Q	125.00	Q	125.00	
	FILTRO DE ACEITE	1	Q	60.00	Q	60.00	
	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	Q	450.00	Q	450.00	
	JUEGO DE PLUMILLAS	1	Q	90.00	Q	90.00	
	CANDELAS	4	Q	25.00	Q	100.00	
	COJINETES DE BUFA DELANTERA	2	Q	365.00	Q	730.00	
	ROTULA INFERIOR	1	Q	250.00	Q	250.00	
3/03/2021	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	1	Q	1,485.00	Q	1,485.00	EL PEDREGAL
24/02/2021	SOPA DE POLLO CON FIDEOS	2500	Q	2.20	Q	5,500.00	DISTRIBUIDORA HYR
	BOLSA PLASTICA DE 25 LIBRAS	2500	Q	0.50	Q	1,250.00	
8/03/2021	DESAYUNOS	50	Q	49.94	Q	2,497.00	EL PEDREGAL
2/03/2021	MANO DE OBRA VEHICULO CON NUMERO DE	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A.
	LITROS DE ACEITE 15W40	7	Q	48.00	Q	336.00	
	FILTRO DE ACEITE	1	Q	50.00	Q	50.00	
	LITRO DE LIMPIADOR DE FRENOS	1	Q	50.00	Q	50.00	
	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	Q	1,100.00	Q	2,200.00	
	KIT DE CLUTCH	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	
	RETENEDOR TRASERO DE CIGUENAL	1	Q	300.00	Q	300.00	
CARGADOR CENTRAL DE TRANSMISION	1	Q	850.00	Q	850.00		
8/03/2021	PLAYERAS	50	Q	20.00	Q	1,000.00	FYF CREATIVA
5/03/2021	SERVICIO DE FUMIGACION	1	Q	3,900.00	Q	3,900.00	AMSER
24/02/2021	LISTON MORADO 6 MILIMETROS, YARDA	2000	Q	0.16	Q	320.00	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.
	GANCHO PARA ROPA, UNIDAD	10000	Q	0.03	Q	300.00	
	CARTULINA BLANCA, UNIDAD	800	Q	1.00	Q	800.00	
	TIJERA ACERO INOXIDABLE, 8 PULGADAS	75	Q	6.55	Q	491.25	
	GOMA DE PEGAR LIQUIDA, 4 ONZAS	150	Q	4.50	Q	675.00	
	TAPE DE 2 PULGADAS, UNIDAD	100	Q	4.80	Q	480.00	
	TEMPERA COLOR, VARIOS.EMPAQUE DE 6	105	Q	9.75	Q	1,023.75	
	PINCEL NUMERO 16,UNIDAD	110	Q	8.75	Q	962.50	
	CRAYONES DE CERA; CAJA DE 12 UNIDADES	110	Q	9.50	Q	1,045.00	

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Jefe del Departamento Administrativo Financiero: Cinthia Linelly González Carranza

Responsable de actualización de información: Tomás Aroldo López López

Fecha de actualización: 30/04/2021

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

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL 2021

	PAPEL CONSTRUCCION; TAMAÑO OFICIO;	180	Q	6.25	Q	1,125.00	
	GLOBOS COLOR MORADO; BOLSA DE 100	35	Q	22.00	Q	770.00	
	PAPEL DE CHINA, PAQUETE DE 100 UNIDADES	100	Q	0.26	Q	26.00	
22/03/2021	MANO DE OBRA VEHICULO CON NUMERO DE	1	Q	1,083.00	Q	1,083.00	REPARAUTO, SOCIEDAD ANONIMA
	TUERCA CROMADA	4	Q	221.54	Q	886.16	
	FILTRO DE ACEITE	1	Q	150.00	Q	150.00	
	ROLDANA DE T/ACEITERA	1	Q	7.73	Q	7.73	
	BATERIA	1	Q	2,078.32	Q	2,078.32	
	ACEITE RIMULA R5 E10W40	8.5	Q	73.00	Q	620.50	
	LIJA NO. 36	1	Q	3.51	Q	3.51	
23/12/2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	Q	674.53	Q	674.53	EMPAGUA
4/02/2021	REFACCIONES	9	Q	14.50	Q	130.50	ISOPAN
5/02/2021	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	1	Q	100.00	Q	100.00	MULTISELLOS
5/02/2021	SAPITO (SANITARIO) MATERIAL: HULE;	1	Q	225.00	Q	225.00	FERRETERIA ROTTMAN
10/02/2021	ALMUERZOS	8	Q	48.00	Q	384.00	PATSY S.A
11/03/2021	SEGURO DORADO 3/0 EMPACADO	3	Q	11.99	Q	35.97	COMCO DE
	LISTON SATIN #1, YARDA	60	Q	0.80	Q	48.00	GUATEMALA, S.A.
11/02/2021	ALMUERZOS	20	Q	41.60	Q	832.00	POLLO CAMPERO, S.A.
11/02/2021	DESAYUNOS	14	Q	48.79	Q	683.00	LA PANERIA S.A
11/02/2021	SERVICIO DE ENCUADERNACION	1	Q	175.00	Q	175.00	IMPRESIONES
12/02/2021	LISTON Y GANCHOS	600	Q	0.26	Q	155.00	MODATELAS
12/02/2021	CENAS	2	Q	34.50	Q	69.00	POLLO CAMPERO
23/02/2021	LISTON Y GANCHOS	1000	Q	0.48	Q	475.00	MODATELAS
23/02/2021	CENAS	2	Q	42.50	Q	85.00	MCDONALDS
23/02/2021	CENAS	1	Q	49.90	Q	49.90	WENDYS
23/02/2021	CENAS	1	Q	46.00	Q	46.00	PATSY
23/02/2021	CENAS	1	Q	49.00	Q	49.00	MCDONALDS
23/02/2021	CENAS	4	Q	43.75	Q	175.00	MCDONALDS
23/02/2021	CENAS	1	Q	47.00	Q	47.00	POLLO CAMPERO
24/02/2021	DESAYUNOS	20	Q	48.55	Q	971.00	LA PANERIA S.A
24/02/2021	CENAS	11	Q	44.91	Q	494.00	PATSY
24/02/2021	CENAS	2	Q	44.00	Q	88.00	MCDONALDS
24/02/2021	CENAS	1	Q	45.00	Q	45.00	BELLUNO
24/02/2021	CENAS	2	Q	46.50	Q	93.00	POLLO CAMPERO
24/02/2021	CENAS	1	Q	49.00	Q	49.00	MCDONALDS
25/02/2021	CENAS	9	Q	45.66	Q	411.00	PATSY
25/02/2021	CENAS	2	Q	49.00	Q	98.00	MCDONALDS
24/02/2021	CENAS	1	Q	45.00	Q	45.00	BELLUNO
24/02/2021	CENAS	2	Q	46.50	Q	93.00	POLLO CAMPERO
24/02/2021	CENAS	1	Q	49.00	Q	49.00	MCDONALDS
13/01/2021	SERVICIO DE AROMATIZADOR	42.00	Q	81.14	Q	3,407.77	PROYECTOS EMPRESARIALES, S.A
	SERVICIO DE DESODORIZACION	32	Q	75.00	Q	2,400.00	
	SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINA	3	Q	130.13	Q	390.37	

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Jefe del Departamento Administrativo Financiero: Cinthia Linelly González Carranza

Responsable de actualización de información: Tomás Aroldo López López

Fecha de actualización: 30/04/2021

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

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL 2021

5/02/2021	RENOVACION ANUAL DE LICENCIA PSICOWEB	1	Q	8,960.00	Q	8,960.00	VILMA MELISSA COBAR
29/09/2020	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Q	6,428.79	Q	6,428.79	EDIFICACIONES EL
29/09/2020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1	Q	19,160.10	Q	19,160.10	EDIFICACIONES EL
10/02/2021	SERVICIO DE AROMATIZADOR	42	Q	81.14	Q	3,407.77	PROYECTOS EMPRESARIALES, S.A
	SERVICIO DE DESODORIZACION	32	Q	75.00	Q	2,400.00	
	SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINA	3	Q	130.13	Q	390.37	
6/01/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,200.00	Q	3,200.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
4/02/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,202.00	Q	3,202.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
8/12/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.70	Q	53.70	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
11/01/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	54.50	Q	54.50	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
9/02/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	56.03	Q	56.03	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
11/01/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	54.48	Q	54.48	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
9/02/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	56.01	Q	56.01	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
11/01/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	1,192.14	Q	1,192.14	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
8/03/2021	ACEITE DE COCINA, BOTELLA 500ML	2500	Q	8.75	Q	21,875.00	EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA
8/03/2021	PLAYERAS MANGA CORTA	50	Q	55.00	Q	2,750.00	GRUPO PETRA, SOCIEDAD ANONIMA
	MASCARILLAS REUTILIZABLES	100	Q	35.00	Q	3,500.00	
11/03/2021	FRIJOL NEGRO, BOLSA DE 400 GRAMOS	2500	Q	7.85	Q	19,625.00	GLENDY REBECA GONZALEZ RAMIREZ
5/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,202.08	Q	3,202.08	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
10/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	1,193.58	Q	1,193.58	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
10/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Jefe del Departamento Administrativo Financiero: Cinthia Linelly González Carranza

Responsable de actualización de información: Tomás Aroldo López López

Fecha de actualización: 30/04/2021

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

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL 2021

10/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
23/03/2021	JUEGO DE MEMORIAS	1000	Q	14.00	Q	14,000.00	PRODUCCIONES META
	DADO USO EDUCATIVO	1000	Q	1.35	Q	1,350.00	INTERNACIONAL
11/03/2021	ARROZ BLANCO 400 GRAMOS	2500	Q	5.00	Q	12,500.00	INDUSTRIAS ME&GO
17/03/2021	BOLSA PLASTICA DE 25 LIBRAS	5000	Q	0.60	Q	3,000.00	NELVY LUISA, TRUJILLO AVILA
1/02/2021	SERVICIO DE PARQUEO	1	Q	1,793.65	Q	1,783.65	ESTACIONAMIENTOS
8/12/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES
13/02/2021	MENU BIG MAC	1	Q	39.00	Q	39.00	INDUSTRIA DE
9/02/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	1,242.53	Q	1,242.53	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
9/02/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1	Q	19,789.55	Q	19,789.55	EDIFICACIONES EL
9/02/2021	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Q	6,661.99	Q	6,661.99	EDIFICACIONES EL
9/02/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1	Q	18,983.22	Q	18,983.22	EDIFICACIONES EL
15/02/2021	SERVICIO DE ELABORACION DE MANTAS VINILICAS PARA ARAÑAS CON SU BASE	14	Q	358.00	Q	5,012.00	LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA
1/01/2021	SERVICIO DE PARQUEO	1	Q	1,359.88	Q	1,359.88	ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A
5/03/2021	PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL	1	Q	13,941.36	Q	13,941.36	MINISTERIO DE GOBERNACION, GUATEMALA C.A.
13/02/2021	MENU POLLO	1	Q	44.00	Q	44.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
25/02/2021	MENU PICO GUACAMOL	1	Q	46.00	Q	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
25/02/2021	MENU BIG MAC	25	Q	975.00	Q	975.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
26/02/2021	EXTRACCION DE BASURA	1	Q	168.00	Q	168.00	LESBIA ARGENTINA CEBALLOS GONZALEZ
12/02/2021	PAN PHILLY STEAK	24	Q	39.00	Q	936.00	ADMIMNISTRADORA DE ALIMENTOS S.A
13/02/2021	05 REFACCIONES	5	Q	30.00	Q	150.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD S.A FRANQUICASA

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Jefe del Departamento Administrativo Financiero: Cinthia Linelly González Carranza

Responsable de actualización de información: Tomás Aroldo López López

Fecha de actualización: 30/04/2021

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

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL 2021

14/02/2021	REFACCIONES	5	Q	33.00	Q	165.00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
16/02/2021	DESAYUNOS	6	Q	48.00	Q	291.00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA
16/02/2021	CENAS	2	Q	44.00	Q	88.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
16/02/2021	CENAS	1	Q	35.00	Q	35.00	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA
17/02/2021	CENAS	2	Q	49.00	Q	98.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
17/02/2021	CENA TIPICA DE HUEVOS	40	Q	34.00	Q	1,360.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
	MENU DE HAMBURGUESA CLASICA	45	Q	25.00	Q	125.00	
19/02/2021	CENAS	2	Q	46.50	Q	93.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
19/02/2021	CENAS	15	Q	44.66	Q	670.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
19/02/2021	DESAYUNOS	16	Q	49.00	Q	784.00	LA PANERIA S.A
20/02/2021	REFACCIONES	4	Q	30.00	Q	120.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD S.A FRANQUICASA
21/02/2021	REFACCIONES	4	Q	33.00	Q	132.00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
22/02/2021	CENAS	3	Q	44.50	Q	133.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
29/02/2021	LISTON	70	Q	0.80	Q	56.00	COMCO DE GUATEMALA S.A
	GANCHO PARA ROPA	200	Q	0.15	Q	30.00	
13/01/2021	SERVICIO DE AROMATIZADOR	42.00	Q	81.14	Q	3,407.77	PROYECTOS EMPRESARIALES, S.A
	SERVICIO DE DESODORIZACION	32	Q	75.00	Q	2,400.00	
	SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINA	3	Q	130.13	Q	390.37	

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Jefe del Departamento Administrativo Financiero: Cinthia Linelly González Carranza

Responsable de actualización de información: Tomás Aroldo López López

Fecha de actualización: 30/04/2021

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

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL 2021

5/02/2021	RENOVACION ANUAL DE LICENCIA PSICOWEB	1	Q	8,960.00	Q	8,960.00	VILMA MELISSA COBAR BENARD, ESTUARDO JAVIER COJULUN BENARD, COPROPIEDAD.
29/09/2020	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Q	6,428.79	Q	6,428.79	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA
29/09/2020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1	Q	19,160.10	Q	19,160.10	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA
10/02/2021	SERVICIO DE AROMATIZADOR	42	Q	81.14	Q	3,407.77	PROYECTOS EMPRESARIALES, S.A
	SERVICIO DE DESODORIZACION	32	Q	75.00	Q	2,400.00	
	SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINA	3	Q	130.13	Q	390.37	
6/01/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,200.00	Q	3,200.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
4/02/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,202.00	Q	3,202.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
8/12/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.70	Q	53.70	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
11/01/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	54.50	Q	54.50	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
9/02/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	56.03	Q	56.03	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
11/01/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	54.48	Q	54.48	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
9/02/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	56.01	Q	56.01	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
11/01/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	1,192.14	Q	1,192.14	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
8/03/2021	ACEITE DE COCINA, BOTELLA 500ML	2500	Q	8.75	Q	21,875.00	EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA
8/03/2021	PLAYERAS MANGA CORTA	50	Q	55.00	Q	2,750.00	GRUPO PETRA,

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Jefe del Departamento Administrativo Financiero: Cinthia Linelly González Carranza

Responsable de actualización de información: Tomás Aroldo López López

Fecha de actualización: 30/04/2021

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

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL 2021

07/03/2021	MASCARILLAS REUTILIZABLES	100	Q	35.00	Q	3,500.00	SOCIEDAD ANONIMA
11/03/2021	FRIJOL NEGRO, BOLSA DE 400 GRAMOS	2500	Q	7.85	Q	19,625.00	GLENDY REBECA GONZALEZ RAMIREZ
5/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,202.08	Q	3,202.08	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
10/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	1,193.58	Q	1,193.58	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
10/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
10/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
23/03/2021	JUEGO DE MEMORIAS	1000	Q	14.00	Q	14,000.00	PRODUCCIONES META INTERNACIONAL
	DADO USO EDUCATIVO	1000	Q	1.35	Q	1,350.00	
11/03/2021	ARROZ BLANCO 400 GRAMOS	2500	Q	5.00	Q	12,500.00	INDUSTRIAS ME&GO
17/03/2021	BOLSA PLASTICA DE 25 LIBRAS	5000	Q	0.60	Q	3,000.00	NELVY LUISA, TRUJILLO

NIT
326445
57838003
1176250
1176250
1176250

1176250
8152
4069215213
8269
27672
3886
3098822690
4851498

103898-2
330651-8
2526206-8
4958704
30213924
546406-4
2460689-8
90494-5
28155106
3182045
24606898
904945
24606898
4521587
21056234
5464064
4521587
4521587
904945
28155106
5464064
4521587
5559731
904945
4521587
5464064
4521587
5559731
904945
4521587
576937-K

99706482
1696386
1696386
576937-K
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
9367312-4
105668931
5321954-6
992929-0
992929-0
992929-0

992929-0
1238844-0
10815611-7
2370744-5
1700685
992929-0
452158-7
992929-0
169638-6
169638-6
169638-6
5783800-3
1700685
5731300-8
452158-7
452158-7
452158-7
3888494-1
9406304-4
6814246-3

3535591-3
5640773-4
452158-7
555973-1
452158-7
90494-5
452158-7
90494-5
2815510-6
5783800-3
3535591-3
90494-5
2460689-8
576937-K

99706482
1696386
1696386
576937-K
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
9367312-4
105668034

10000001
5321954-6
992929-0
992929-0
992929-0
992929-0
1238844-0
10815611-7
2370744-5