

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: 30/06/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE JUNIO 2018

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21/03/2019	REFACCIONES	30	Q 35.00	Q 1,050.00	VALIENTE ANDERSON DE CALDERON BEATRIZ	100317162
21/03/2019	REFACCIONES	30	Q 35.00	Q 1,050.00	VALIENTE ANDERSON DE CALDERON BEATRIZ	100317162
04/03/2019	PARCHES PARA LLANTAS	2	Q 35.00	Q 70.00	VENTURA TULUXAN CARLOS FRANCISCO	28294904
07/03/2019	PARCHE PARA LLANTA	1	Q 35.00	Q 35.00	VENTURA TULUXAN CARLOS FRANCISCO	28294904
29/03/2019	ALMUERZOS	5	Q 43.00	Q 215.00	INMOBILIARIA MOMENTUM S.A	31973078
	ALMUERZO	1	Q 41.63			
29/03/2019	ALMUERZO	1	Q 43.00	Q 43.00	INMOBILIARIA MOMENTUM S.A	31973078
29/03/2019	TAPON DE RADIADOR	1	Q 247.99	Q 247.99	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
26/02/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION	1	Q 271.00	Q 271.00	SOLUCIONES IMPRESAS S.A	33805024
20/03/2019	PARQUEO	1	Q 10.00	Q 10.00	CAXAJ GARCIA ANSELIMO MOISES	36519782
22/03/2019	EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1	Q 168.00	Q 168.00	CEBALLOS GONZALEZ LESBIA ARGENTINA	38884941
18/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	MAC STORE S.A	39079678
13/05/2019	FILTRO DE ACEITE	35	Q 70.00	Q 13,812.00	DEL VALLE ARGUETA OLIBERTO BLADIMIRO	4033965
	FILTRO DE AIRE	35	Q 118.685714			
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	21	Q 107.1428			
	CANDELAS	8	Q 62.25			
	PASTILLAS DELANTERAS	10	Q 446.00			
04/03/2019	PLAQUETA DE VIDRIO	1	Q 358.00	Q 358.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
03/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED FULL HD EN SOLOLA 1	1	Q 8,980.00	Q 8,980.00	ALFARO GUARDADO WILLIAM EDUARDO	46318445
03/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED FULL HD EN ESCUINTLA	1	Q 7,980.00	Q 7,980.00	ALFARO GUARDADO WILLIAM EDUARDO	46318445
10/04/2019	OASIS DE AGUA 2 CHORROS	2	Q 1,390.00	Q 2,780.00	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	46877924
14/05/2019	OASIS DE AGUA 2 CHORROS	1	Q 1,390.00	Q 1,390.00	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: 30/06/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE JUNIO 2018

13/05/2019	VENTILADORES TIPO TORRE	2	Q	795.00	Q	1,590.00	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	46877924
15/05/2019	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	6	Q	3,690.00	Q	22,140.00	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	46877924
18/03/2019	AGUA PURA 20 OZ	5	Q	30.00	Q	150.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA S.A	4962966
29/03/2019	YARDAS DE TELA, MANTA CRUDA	33	Q	14.50	Q	478.50	TEXTIL TOTAL S.A	5008913
25/03/2019	CENA	1	Q	39.00	Q	39.00	MAYORPIT S.A	5365651
15/03/2019	MEMORIA USB	1	Q	130.00	Q	130.00	INTELAF S.A	5382076
26/04/2019	CUBETAS DE PINTURA DE AGUA	2	Q	607.00	Q	1,214.00	GRUPO SOLID S.A	5492343
13/05/2019	GLLA-DOMESTIC FLAT ACCENT BASE (4354-05)	5	Q	1,060.00	Q	16,740.00	GRUPO SOLID S.A	5492343
	GLLA-DOMESTIC AZUL HORIZON (4367-05)	5	Q	762.60				
	GLLA-DOMESTIC AMARILLO AZTECA (4328-05)	5	Q	762.60				
	GLLA-DOMESTIC BLANCO (4320-05)	5	Q	762.60				
14/03/2019	REFACCIONES	30	Q	20.00	Q	600.00	BARILLAS LEMUS DE ROLDAN MADA	56324154
20/05/2019	CUPONES DE COMBUSTIBLE DENOMINACION Q.100.00	245	Q	100.00	Q	24,500.00	PUMA ENERGY GUATEMALA S.A	6986102
21/03/2019	BOTELLAS DE AGUA	83	Q	24.00	Q	1,992.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
21/03/2019	VIKINGA BOLSA	12	Q	5.00	Q	60.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
21/03/2019	VIKINGA BOLSA	20	Q	5.00	Q	100.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
22/03/2019	VIKINGA BOLSA	150	Q	5.00	Q	750.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
09/05/2019	BOLSAS ECOLOGICAS BIODEGRADABLES	810	Q	8.64	Q	6,998.40	DISTRIBUIDORA CARSA S.A	74554441
20/03/2019	DESODORANTES AMBIENTAL	50	Q	5.50	Q	1,547.00	IMPORTACIONES ABU S.A	7598610
	ABRILLANTADOR DE LLANTAS	2	Q	52.00				
	PAÑO LIMPIADOR DE MICROFIBRA	75	Q	5.00				
	ESPONJA ABSORBENTE	25	Q	5.00				
	LIMPIADOR DE TAPICERIA	5	Q	46.00				
	SILICON EBULLIENT	3	Q	52.00				
	DESENGRASANTE	3	Q	50.00				
PASTA DE PULIR	1	Q	132.00					
15/03/2019	JUEGO DE BOMBILLAS	3	Q	63.33333333	Q	190.00	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS S.A	82026262
19/03/2019	FILTRO DE ACEITE	1	Q	80.00	Q	80.00	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS S.A	82026262
14/05/2019	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO	10	Q	515.00	Q	5,150.00	SUMINISTROS Y SOPORTE S.A	85947059

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: 30/06/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE JUNIO 2018

15/05/2019	PANTALLA DE PROYECCION	1	Q	600.00	Q	600.00	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A	89771125
05/02/2019	ALIMENTOS	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
05/02/2019	ALIMENTOS	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
12/02/2019	ALIMENTOS	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
14/03/2019	ALIMENTOS	2	Q	44.50	Q	89.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
07/03/2019	CENAS	2	Q	31.00	Q	62.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
07/02/2019					Q	130.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
13/03/2019	DESAYUNOS	20	Q	40.00	Q	800.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
19/03/2019	REFACCIONES	30	Q	41.666666667	Q	1,250.00	ROSALES MURALES SEIDY DANIELA	92980783
05/02/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
05/02/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
08/02/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
08/02/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
02/05/2019	MANO DE OBRA VEHÍCULO PLACAS P513GVH	1	Q	1,166.00	Q	2,487.09	REPARAUTO S.A	1038982
	TAPON DE DRENAJE	1	Q	23.42				
	FILTRO DE DIESEL	1	Q	225.00				
	FILTRO DE AIRE	1	Q	277.07				
	FILTRO DE ACEITE	1	Q	224.00				
	ROLDANA DE ACEITERA	1	Q	7.09				
	ACEITE RIMULA R5 W 10W40	1	Q	62.33333				
	LIJA NO. 36	1	Q	3.51000				
07/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00	GUERRA AGUILAR ELDA ELEONORA	11938935
06/05/2019	ALMUERZOS 6 DE MAYO 2019	35	Q	45.00	Q	1,575.00	GALINDO MENDOZA ADRIA MARIELA	12042129
03/06/2019	SERVICIO DE EDICION DE VIDEO	1	Q	23,500.00	Q	23,500.00	TECNOLOGIAS DE INFORMACION LOGRANET S.A	25195352
03/06/2019	BOTONES METALICOS	3000	Q	8.00	Q	24,000.00	PINEDA LOPEZ NANCY ARACELY	29711045
30/04/2019	DESAYUNOS 10 DE ABRIL 2019	25	Q	35.00	Q	875.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
30/04/2019	REFACCIONES	50	Q	25.00	Q	1,250.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952

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: 30/06/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE JUNIO 2018

30/04/2019	REFACCIONES	20	Q	25.00	Q	500.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
30/04/2019	ALMUIERZOS 25 DE ABRIL 2019	50	Q	35.00	Q	1,750.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
08/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1	Q	1,638.41	Q	1,638.41	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	326445
04/06/2019	CHALECOS UNISEX CON LOGOTIPO	112	Q	195.00	Q	21,840.00	INTERCONTINENTAL SOL NACIENTE DE COMERCIO EXTERIOR S.A	35695366
14/05/2019	CUADERNO ESPIRAL MEDIA CARTA	810	Q	5.50	Q	4,455.00	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	5353823
14/05/2019	BOLIGRAFO COLOR AZUL	68	Q	42.60	Q	13,353.00	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	5353823
	LAPIZ MADERA NO. 2	810	Q	0.55				
	MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS	68	Q	21.60				
	SACAPUNTAS DE PLASTICO	810	Q	3.15				
	BORRADORES COLOR BLANCO	810	Q	0.69				
	CRAYONES DE MADERA	68	Q	9.00				
17/05/2019	ALMOHADILLA PARA PIZARRON	810	Q	5.95	Q	2,031.00	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	5353823
CUADERNO ESPIRAL EN LINEAS	40	Q	7.70					
SEPARADORES COLORES VARIOS CARTA	30	Q	8.90					
SEPARADORES COLORES VARIOS OFICIO	30	Q	4.50					
BORRADORES COLOR BLANCO	100	Q	1.61					
CORRECTOR LIQUIDO	50	Q	3.20					
03/05/2019	REFACCIONES 3 ABRIL 2019	75	Q	30.00	Q	2,250.00	PINEDA MEJIA CESAR FERNANDO	55211283
03/05/2019	REFACCIONES 12 ABRIL 2019	35	Q	35.00	Q	1,225.00	PINEDA MEJIA CESAR FERNANDO	55211283
03/05/2019	REFACCIONES 26 ABRIL 2019	35	Q	35.00	Q	1,225.00	PINEDA MEJIA CESAR FERNANDO	55211283
08/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	Q	800.00	Q	800.00	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A	56942206
01/05/2019	SERVICIO DE AROMATIZADOR	41	Q	82.30	Q	6,164.67	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A	576937K
	SERVICIO DE DESODORIZACION	32	Q	75.00				
	SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINA	3	Q	130.12				
10/05/2019	REFACCIONES 3 DE MAYO 2019	35	Q	24.00	Q	840.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365
10/05/2019	REFACCIONES 7 DE MAYO 2019	120	Q	27.00	Q	3,240.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365
08/05/2019	RENOVACION ANUAL FIREWALL	1	Q	10,960.00	Q	10,960.00	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A	656612K

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: 30/06/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE JUNIO 2018

21/05/2019	PLAYERAS CON IMPRESIÓN EN SUBLIMADO TALLA M	40	Q	50.00	Q	5,000.00	PROMOCIONALES F & F CREATIVA S.A	65843444
	PLAYERAS CON IMPRESIÓN EN SUBLIMADO TALLA L	35	Q	50.00				
	PLAYERAS CON IMPRESIÓN EN SUBLIMADO TALLA XL	25	Q	50.00				
26/04/2019	GARRAFONES DE AGUA PURA	1000	Q	12.00	Q	12,000.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
07/05/2019	REFACCIONES 23 DE ABRIL 2019	60	Q	25.00	Q	1,500.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
07/05/2019	REFACCIONES 10 DE ABRIL 2019	75	Q	35.00	Q	2,625.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
22/05/2019	DESAYUNOS 14 MAYO 2019	60	Q	40.00	Q	2,400.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
24/05/2019	REFACCIONES 24 MAYO 2019	35	Q	35.00	Q	1,225.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
02/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 2361-4040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 2361-4042 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 2490-8390 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1	Q	1,180.00	Q	1,180.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1	Q	3,209.00	Q	3,209.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
20/06/2019	CUPONES DE COMBUSTIBLE DENOMINACION Q.100.00	600	Q	100.00	Q	60,000.00	PUMA ENERGY GUATEMALA S.A	6986102
TOTAL		12019			Q	285,940.06		