

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: 31/03/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/01/19	MANO DE OBRA VEHICULO PLACAS P510GVH	1	Q 291.00	Q 1,133.24	REPARAUTO S.A	1038982
	ROLDANA DE ACEITERA	1	Q 57.24			
	FILTRO DE ACEITE	1	Q 224.00			
	ACEITE RIMULA R5 E 10W40	9	Q 62.33333			
11/01/19	MANO DE OBRA VEHICULO PLACAS P514GVH	1	Q 1,232.00	Q 2,579.82	REPARAUTO S.A	1038982
	ROLDANA DE ACEITERA	1	Q 57.24			
	FILTRO DE ACEITE	1	Q 224.00			
	FILTRO DE AIRE	1	Q 277.07			
	ACEITE RIMULA R5 E 10W40	9	Q 62.33333			
	LIJAN NO 36	1	Q 3.51			
FILTRO DE DIESEL	1	Q 225.00				
15/01/19	MANO DE OBRA VEHÍCULO P512GVH	1	Q 291.00	Q 1,202.33	REPARAUTO S.A	1038982
	TAPON DE DRENAJE	1	Q 22.01			
	ROLDANA DE ACEITERA	1	Q 58.58			
	FILTRO DE ACEITE	1	Q 224.00			
	BOMBILLA DE STOP	1	Q 45.74			
	ACEITE RIMULA R5 E 10W40	9	Q 62.33333			
05/02/19	FILTRO DE ACEITE	1	Q 224.00	Q 1,094.01	REPARAUTO S.A	1038982
	ROLDANA T/ACEITERA	1	Q 7.01			
	ACEITE RIMULA R5 E 10W40	9	Q 62.33			
	MANO DE OBRA VEHÍCULO PLACAS P511GVH	1	Q 302.00			
04/02/19	DEFENSAS DELANTERAS COMPLETAS CON PROTECTORES DE SILVIN EN COLOR NEGRO PARA PICK-UPS MAZDA BT-50 PRO.	3	Q 3,240.00	Q 9,720.00	RHINO ACCESORIOS S.A	14945835
04/02/19	DEFENSAS TRASERAS DE DBLE TUBO COLOR NEGRO PARA PICK-UPS MAZDA BT-50 PRO.	3	Q 3,200.00	Q 9,600.00	RHINO ACCESORIOS S.A	14945835

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: 31/03/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

17/01/19	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q	17,047.25	Q	17,047.25	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
17/01/19	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Q	5,925.63	Q	5,925.63	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
20/02/19	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q	17,187.06	Q	17,187.06	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
20/02/19	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Q	6,432.34	Q	6,432.34	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
21/02/19	IMPRESORA DE CARNET	1	Q	13,500.00	Q	13,500.00	INTELIDENT S.A	25018760
05/03/19	CUPONES DE Q.100.00 DE COMBUSTIBLE	50	Q	100.00	Q	5,000.00	UNO GUATEMALA S.A	321052
08/01/19	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q	1,559.25	Q	1,559.25	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	326445
05/02/19	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q	15,445.11	Q	1,545.11	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	326445
09/01/19	KIT PASTILLAS FRENO DELANTERO	1	Q	1,678.99	Q	4,221.99	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
	KIT FRICCIONES FRENADO	1	Q	1,421.00				
	FILTRO DE AIRE	1	Q	462.00				
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Q	494.00				
	EMPAQUE	1	Q	14.00				
	FILTRO DE ACEITE	1	Q	152.00				
14/01/19	CANASTA DE CLUTCH	1	Q	2,857.00	Q	7,201.98	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
	DISCO CLUTCH	1	Q	21,186.99				
	COLLARIN CLUTCH	1	Q	1,335.99				
	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO	1	Q	592.00				
	RETENEDOR DE LA COLA DE CAJA	1	Q	230.00				
14/01/19	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	Q	1,779.99	Q	6,157.98	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
	FILTRO DE ACEITE	1	Q	152.00				
	FILTRO DE AIRE	1	Q	462.00				

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: 31/03/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	1	Q	523.00			
	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	Q	1,461.00			
06/02/19	BATERIA MAGNUM PREMIUM BNX110-5	2	Q	1,137.50	Q	4,730.70	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A
	BATERIA MAGNUM PREMIUM BNX120-7	1	Q	1,364.35			
	BATERIA MAGNUM PREMIUM B47-525	1	Q	1,091.35			
12/02/19	COLLARIN DE CLUTCH	1	Q	935.19	Q	7,560.09	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A
	CANASTA DE CLUTCH	1	Q	2,108.09			
	COJINETE DE PILOTO	1	Q	59.51			
	PASTILLAS DELANTERAS	1	Q	1,175.29			
	FILTRO DE AIRE	1	Q	323.40			
	FILTRO DE DIESEL	1	Q	326.31			
	FILTRO DE ACEITE	1	Q	116.20			
	RETENEDOR TRASERO DE CIGÚEÑAL	1	Q	414.40			
	BOMBA AUXILIAR	1	Q	478.80			
	DISCO DE CLUTCH	1	Q	1,622.60			
21/02/19	SILLAS EJECUTIVAS DISEÑO ERGONOMICO	10	Q	805.00	Q	8,050.00	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA
15/01/19	LPLA-LATEX BLANCO ANT	3	Q	394.55	Q	1,972.75	GRUPO SOLID (GUATEMALA) S.A
	LPA-LATEX GRIS	2	Q	394.55			
31/01/19	GLLA-DOMESTIC AZUL HORIZON (4367-05)	3	Q	762.60	Q	2,287.80	GRUPO SOLID (GUATEMALA) S.A
04/01/19	SERVICIO DE LLENADO DE AROMATIZADOR	24	Q	85.00	Q	4,263.62	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A
	SERVICIO DE LLENADO DE DESODORIZACIÓN	23	Q	80.00			
	SISTEMA DE HIGIENE FEMENINA	3	Q	127.87			

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: 31/03/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

05/02/19	SERVICIO DE AROMATIZADOR	41	Q	82.30	Q	6,164.67	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A	576937K
	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN	32	Q	75.00				
	SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINA	3	Q	130.12				
11/02/19	BARRA LED BICOLOR 40 LED	3	Q	1,455.00	Q	4,365.00	DIFORZA INTERNATIONAL S.A	74254251
12/02/19	LAS BOCINAS TIPO SIRENA PARA CARRO	6	Q	1,090.00	Q	6,540.00	DIFORZA INTERNATIONAL S.A	74254251
30/01/19	ACEITE VISCOSIDAD 20W50 GASOLINA, CASTROL	1 TONEL	Q	8,422.00	Q	14,547.00	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES S.A	74752537
	ACEITE VISCOSIDAD 15W40 DIESEL, CASTROL	1 TONEL	Q	6,125.00				
20/02/19	FILTRO DE ACEITE	1	Q	40.00	Q	2,960.00	INVERSIONES CARMAX S.A	79313469
	JUEGO DE FRICCIONES	1	Q	120.00				
	DISCOS DE CLUTCH	2	Q	225.00				
	CARBURADOR	1	Q	750.00				
	SWITCH DE ARRANQUE	1	Q	600.00				
	TENSOR DE CADENA DE TIEMPO	1	Q	350.00				
	MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA SUZUKI DR200 PLA M774BWN	1	Q	650.00				
20/02/19	FILTRO DE ACEITE	1	Q	40.00	Q	3,035.00	INVERSIONES CARMAX S.A	79313469
	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	Q	75.00				
	BUJIA	1	Q	45.00				
	DISCOS DE CLUTCH	2	Q	225.00				
	CARBURADOR	1	Q	750.00				
	SWITCH DE ARRANQUE	1	Q	600.00				
	TENSOR DE CADENA DE TIEMPO	1	Q	350.00				
	MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA SUZUKI DR200 PLACA M833BWN	1	Q	725.00				
20/02/19	FILTRO DE ACEITE	1	Q	40.00	Q	2,260.00	INVERSIONES CARMAX S.A	79313469
	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	Q	75.00				
	BUJIA	1	Q	45.00				
	DISCO DE CLUTCH	2	Q	225.00				
	RETROVISORES	2	Q	150.00				
	BATERIA	1	Q	350.00				
	BOMBILLA H4	1	Q	45.00				

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: 31/03/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

	JUEGO DE FRICCIONES	1	Q	50.00			
	MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI DR200 PLACA M677BWN	1	Q	905.00			
21/02/19	CATARINA	1	Q	3,362.00	Q	4,242.00	INVERSIONES CARMAX S.A
	RETENEDOR DE MUÑON	1	Q	180.00			
	MANO DE OBRA DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA P866CWX	1	Q	700.00			
21/02/19	KIT DE TIEMPO (FAJA DE TIEMPO DOS TENSORES)	1	Q	1,600.00	Q	2,420.00	INVERSIONES CARMAX S.A
	RETENEDORES DEL EJE DE LEVAS	2	Q	110.00			
	MANO DE OBRA DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA P868CWX	1	Q	600.00			
21/02/19	KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO Y COLLARIN)	1	Q	3,100.00	Q	4,000.00	INVERSIONES CARMAX S.A
	MANO DE OBRA DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA P867CWX	1	Q	900.00			
21/02/19	FILTRO DE ACEITE	1	Q	40.00	Q	2,830.00	INVERSIONES CARMAX S.A
	JUEGO DE FRICCIONES	1	Q	120.00			
	MODULO DCI	1	Q	520.00			
	BATERIA	1	Q	350.00			
	RETROVISORES	2	Q	150.00			
	MANECILLAS DE FRENO	2	Q	50.00			
	LLANTAS MEDIDA 90-90-21	2	Q	425.00			
	MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA SUZUKI DR200 PLACA M832BWN	1	Q	550.00			
21/02/19	FILTRO DE ACEITE	1	Q	40.00	Q	3,050.00	INVERSIONES CARMAX S.A
	JUEGO DE PASTILLAS	1	Q	75.00			
	BOMBILLA H 4	1	Q	45.00			
	JUEGO DE FRICCIONES	1	Q	120.00			
	MODULO DCT	1	Q	520.00			
	BATERIA	1	Q	350.00			
	RETROVISORES	2	Q	150.00			

**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: 31/03/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

	LLANTAS MEDIDA 90-90-21	2	Q	425.00				
	MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA SUZUKI DR200 PLACA M773BWN	1	Q	750.00				
15/02/19	DISCO DURO EXTERNO 5 TERABYTE	9	Q	1,280.00	Q	22,965.00	SUMINISTROS Y SOPORTE S.A	85947059
	DISCO DURO EXTERNO 8 TERABYTE	2	Q	1,610.00				
	DESTRUCTORA DE PAPEL	1	Q	4,495.00				
	PROYECTOR 3200 LUMEN	1	Q	3,750.00				
11/02/19	ENCUADERNADORA DE METAL	1	Q	3,200.00	Q	3,200.00	EDITORIAL Y LIBRERIAS S.A	86773704
02/01/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,228.00	Q	3,228.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/01/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/01/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/02/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,209.00	Q	3,209.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/02/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	54.00	Q	54.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/02/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	54.00	Q	54.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
19/02/19	MANO DE OBRA VEHICULO PLACAS P513GVH	1	Q	367.00	Q	1,244.39	REPARAUTO S.A	1038982
	BOMBILLA	1	Q	31.00				
	ROLDANA DE ACEITERA	1	Q	61.39				
	FILTRO DE ACEITE	1	Q	224.00				
	ACEITE RIMULA R5 E 10W40	9	Q	62.33333				
07/02/19	ALMUERZOS SERVIDOS	45	Q	45.00	Q	2,025.00	CEREZO DUARTE LUIS ARMANDO	12918288
26/02/19	TARJETAS DE PVC	5000	Q	0.75	Q	3,750.00	INTELIDENT S.A	25018760
07/03/19	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q	1,789.82	Q	1,789.82	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	326445
25/02/19	FILTRO DE ACEITE	35	Q	70.00	Q	13,812.00	DEL VALLE ARGUETA OLIBERTO BLADIMIRO	4033965
	FILTRO DE AIRE	35	Q	118.69				
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	21	Q	107.14				
	CANDELAS	8	Q	62.25				
	PASTILLAS DELANTERAS	10	Q	446.00				

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: 31/03/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

08/03/19	GALLETA RELLENA TIPO WAFLE BRIDGE	1444	Q	10.00	Q	23,874.80	GARCIA LOPEZ YESENIA ESMERALDA	43782167
	GALLETA RELLENA CHOCOLATE CAN CAN	202	Q	14.40				
	GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE	1004	Q	6.50				
07/03/19	CARTON CHIP	15	Q	12.40	Q	5,186.00	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	5353823
	PAPEL LUSTRE	25	Q	0.88				
	PAPEL CHINA	200	Q	0.50				
	PINTURA COLORES VARIOS DE 1 GALON	8	Q	351.00				
	CUADERNOS HOJAS 180 TAMAÑO CARTA	60	Q	34.50				
04/03/19	SERVICIO DE AROMATIZADOR	41	Q	82.30	Q	6,164.67	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A	576937K
	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN	32	Q	75.00				
	SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINA	3	Q	130.12				
12/03/19	BOLSAS ECOLOGIXAS DE TELA	500	Q	17.50	Q	8,750.00	SUCHITE HERNANDEZ MARIO ALBERTO	60407867
26/02/19	REFACCIONES SERVIDAS	50	Q	25.00	Q	1,250.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365
26/02/19	ALMUERZOS SERVIDOS	20	Q	45.00	Q	900.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365
26/02/19	ALMUERZOS SERVIDOS	65	Q	45.00	Q	2,925.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365
05/03/19	FILTRO DE ACEITE	25	Q	35.00	Q	5,280.00	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS S.A	82026262
	FILTRO DE AIRE	25	Q	55.00				
	JUEGOS DE CANDELAS	5	Q	50.00				
	JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS	5	Q	280.00				
	JUEGOS DE PASTILLAS TRASERAS	2	Q	270.00				
	FILTROS DE ACEITE	15	Q	35.00				
	FILTROS DE AIRE	3	Q	55.00				
	JUEGOS DE CANDELAS	3	Q	50.00				
05/03/19	JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS	3	Q	250.00	Q	2,980.00	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS S.A	82026262
	JUEGO DE PLUMILLAS	18	Q	45.00				
	BOMBILLAS 1 CONTACTO	20	Q	7.50				
	BOMBILLAS 2 CONTACTOS	20	Q	7.50				
	BOMBILLAS T20 1 CONTACTO	20	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: 31/03/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

	BOMBILLAS T20 2 CONTACTOS	20	Q	25.00				
	BOMBILLAS T158	20	Q	6.00				
05/03/19	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3	8	Q	85.00	Q	2,920.00	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS S.A	82026262
	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4	4	Q	85.00				
	SILICON GRIS	12	Q	335.00				
	LIMPIADOR DE FRENOS	24	Q	35.00				
	PENETRANTE	6	Q	35.00				
	BOLAS DE WIPE	20	Q	6.00				
	SELLADOR	2	Q	135.00				
PEGAMENTO LIQUIDO FIJADOR DE ROSCAS	1	Q	40.00					
05/03/19	MICROFONO DE SOLAPA MINIATURA	1	Q	4,901.00	Q	4,901.00	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL S.A	8217432
26/02/19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	Q	5,325.00	Q	5,325.00	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A	89771125
02/03/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,232.00	Q	3,232.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/03/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/03/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/03/19	SERVICIO DE TELEFONIA	1	Q	3,686.00	Q	3,686.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
30/01/19	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	850	Q	100.00	Q	85,000.00	UNO GUATEMALA S.A	321052
17/03/19	CILINDROS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA	6	Q	1,509.39	Q	58,963.86	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	4863461
	CILINDROS COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA	4	Q	3,327.54				
	CILINDROS COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA	4	Q	3,327.54				
	CILINDROS COLOR CIAN PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA	4	Q	3,327.64				

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: 31/03/2019

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

KIT DE RODILLOS DE TRANSFERENCIA DE IMAGEN	4	Q	2,494.26		
TOTAL	10359		Q	473,268.16	