

**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: 31/05/2019  
(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
15/03/2019	REFACCIONES EL DÍA 15 DE MARZO 2019	35	Q 35.00	Q 1,225.00	GALINDO MENDOZA ADRIANA	12042129
20/03/2019	ALMUERZOS EL DÍA 20 DE MARZO 2019	20	Q 45.00	Q 900.00	GALINDO MENDOZA ADRIANA MARIELA	12042129
01/04/2019	ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 21 DE MARZO 2019	65	Q 45.00	Q 2,925.00	GALINDO MENDOZA ADRIANA MARIELA	12042129
16/04/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q 17,940.23	Q 17,940.23	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
16/04/2019	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Q 6,487.84	Q 6,487.84	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
26/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TOLDO DE 2X2	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	1758691
28/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE 4 TOLDOS	4	Q 487.50	Q 1,950.00	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	1758691
25/04/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE 4 TOLDOS 3X3	4	Q 1,142.00	Q 4,568.00	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	1758691
12/04/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTAS VINILICAS	10	Q 379.50	Q 3,795.00	CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO	23150084
20/03/2019	PELOTAS DE FUTBOL NÚMERO 5	150	Q 65.00	Q 13,500.00	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	26708671
	CONO NARANJA DE PLASTICO	150	Q 25.00			
26/03/2019	MEDALLA POR PARTICIPACIÓN	50	Q 22.00	Q 1,100.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
03/04/2019	PIN DECORATIVO	75	Q 22.00	Q 1,650.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
09/04/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MARBETE	10000	Q 0.38	Q 6,275.00	IMPRESOS DE INTEGRACION S.A	4972503
	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REGLAS	10000	Q 0.2445			
27/03/2019	CUBETAS DE PINTURA DE AGUA	6	Q 607.00	Q 4,212.00	GRUPO SOLID S.A	5492343
	BROCHA MANGO DE PLASTICO	10	Q 25.00			
	KIT PARA PINTAR	10	Q 32.00			
01/04/2019	ALMUERZOS	50	Q 35.00	Q 1,750.00	PINEDA MEJIA CESAR FERNANDO	55211283
05/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS	35	Q 35.00	Q 1,225.00	PINEDA MEJIA CESAR FERNANDO	55211283

**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: 31/05/2019  
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

**COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018**

01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1 BUS SALEINDO DE CENTRO DE LA SALUD DE LA COLONIA EL LIMÓN, ZONA 18 Y ALCADIA AUXILIAR, ZONA 6, 24 CALLE 15-95 COLONIA BIENESTAR SOCIAL. CON DESTINO DE LA PLAYA PLANTA LAGUNA EN LAS INSTALACIONES DE AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO Y DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN.	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A	56942206
01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1 BUS SALIENDO DE TELESECUNDARIA EL PEPINAL ALDEA SAN ANTONIO, EL PEPINAL, AMATITLÁN. CON DESTINO DE LA PLAYA PLANTA LAGUNA EN LAS INSTALACIONES DE AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO Y DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN.	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A	56942206
01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1 BUS SALIENDO DE LA 1A CALLE "B" 2-92 COL. SANTA DELFINA ZONA 2, VILLA CANALES Y 3A CALLE Y 15 AVE "C" SECTOR MARIO ALIOTO ZONA 4 VILLA NUEVA. CON DESTINO DE LA PLAYA PLANTA LAGUNA EN LAS INSTALACIONES DE AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO Y DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN.	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A	56942206
01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1 BUS SALIENDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN, SACATEPEQUEZ CON DESTINO DE LA PLAYA PLANTA LAGUNA EN LAS INSTALACIONES DE AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO Y DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A	56942206
02/04/2019	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				
	TUBO LED DE 18W 48" LUZ BLANCA	160	Q	26.25				
	ROLLO DE CINTA PARA AISLAR	24	Q	34.50				
	CARTUCHO DE SILICON TRANSPARENTE	8	Q	29.50				
	TUBO LED DE 9W 24" LUZ BLANCA	80	Q	22.00				
	BASE RS PORTA TUBO	100	Q	2.40				

DISTRIBUIDORA GENERAL DE

**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: 31/05/2019  
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

**COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018**

15/04/2019	REGLETA DE 6 TOMACORRIENTES	20	Q	39.90	Q	9,647.00	MATERIALES ELECTRICOS S.A	6039022
	METRO DE CABLE THHN NO. 10 COLOR ROJO	100	Q	4.10				
	METRO DE CABLE THHN NO. 10 COLOR BLANCO	100	Q	4.10				
	REGLETA DE 12 BORNES PLÁSTICA NEGRA	20	Q	10.00				
	METRO DE CABLE PARALELO SPT 2X2 COLOR BLANCO	100	Q	5.65				
01/05/2019	MEMORIAS USB DE 16 GB TIPO TABETA CON LOGO INSTITUCIONAL	200	Q	120.00	Q	24,000.00	SUCHITE HERNANDEZ MARIO ALBERTO	60407867
01/05/2019	SUJETADORES PARA TELÉFONO	1500	Q	16.00	Q	24,000.00	SUCHITE HERNANDEZ MARIO ALBERTO	60407867
19/03/2019	BLOC PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO OFICIO 25 UNIDADES	10	Q	8.00	Q	7,975.20	OHIO PRINT AND PAPER S.A	64107310
	PAPEL LINO 220 GR TAMAÑO CARTA UNIDAD	400	Q	0.70				
	MASKING TAPE 2 PULGADAS ROLLO	20	Q	7.10				
	PAPEL CONTAC LARGO 20 METROS ROLLO	30	Q	74.95				
	SEPARADOR DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA DE 5 UNIDADES	10	Q	3.10				
	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO UNIDAD	34	Q	14.15				
	PEGAMENTO SILICON LIQUIDO BOTE DE 250 ML	25	Q	12.50				
	BARRAS DE SILICON UNIDAD	30	Q	1.00				
	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS	20	Q	2.50				
	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	10	Q	27.00				
	SACAPUNTAS DE METAL	19	Q	1.00				
	CLIP DE METAL TAMAÑO ESTANDAR	5	Q	1.95				
	ENGRAPADORA DE METAL	10	Q	28.25				
	PERFORADOR DE METAL	10	Q	21.00				
	REGLA PLASTICA DE 30 CM	20	Q	1.00				
	TACHUELAS PLASTICAS	5	Q	7.50				
	PAPELERA ACRILICO DE TRES NIVELES	15	Q	217.00				
BORRADOR BLANCO	25	Q	1.25					
BOLIGRAFO COLOR AZUL	8	Q	13.95					
MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO	4	Q	3.00					
FASTENER DE METAL	5	Q	9.00					
HUMEDECEDOR	5	Q	3.30					
01/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS EL DÍA 22/03/2019	35	Q	27	Q	945.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365
01/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS EL DÍA 29/03/2019	35	Q	27.00	Q	945.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365

**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: 31/05/2019  
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

**COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018**

11/04/2019	ALMUERZOS SERVIDOS	20	Q	45.00	Q	900.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365
11/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS	50	Q	24.00	Q	1,200.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365
11/04/2019	ALMUERZOS SERVIDOS	65	Q	45.00	Q	2,925.00	PAZ JUAREZ FABIANA	65171365
02/04/2019	GORRAS BLANCAS BORDADAS	75	Q	40.00	Q	3,000.00	PROMOCIONALES F & F CREATIVA S.A	65843444
11/04/2019	GORRAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	150	Q	40.00	Q	11,250.00	PROMOCIONALES F & F CREATIVA S.A	65843444
	PLAYERAS CON IMPRESIÓN EN SUBLIMADO	150	Q	35.00				
15/04/2019	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	300	Q	0.33	Q	9,974.60	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A	66658675
	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	500	Q	0.39				
	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	1500	Q	0.41				
	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	500	Q	0.39				
	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO DE 80	50	Q	55.33				
	SEPARADOR DE ARCHIVO	50	Q	3.00				
	FUNDA TRANSPARENTE DE PLASTICO, CARTA	20	Q	23.53				
	FUNDA TRANSPARENTE DE PLASTICO, OFICIO	25	Q	27.94				
	PASTA PARA ENCUADERNAR DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	1000	Q	1.31				
	PASTA PARA ENCUADERNAR DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	1000	Q	1.57				
	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR PLASTICO 1/2 PULGADA	200	Q	1.12				
CLIP DE METAL	50	Q	4.50					
CD-R UNIDAD	700	Q	2.08					
08/04/2019	CAMISA TIPO POLO MANGA CORTA BORDADA FEMENINO	95	Q	108.00	Q	24,948.00	INVERSIONES Y SERVICIOS KROPOLIS S.A	75401940
	CAMISA TIPO POLO MANGA CORTA BORDADA MASCULINO	136	Q	108.00				
03/04/2019	ETIQUETADORA USO ROTULACIÓN MARCA DYMO MODELO RHINO 5200	2	Q	1,995.00	Q	3,990.00	CORPORACIÓN NACIONAL PRIME PC S.A	81156197
02/05/2019	PERSIANAS ENROLLABLES	3	Q	1,665.00	Q	4,995.00	RODRIGUEZ COUTIÑO HECTOR EDUARDO	8319286
04/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS 25/02/2019	35	Q	25.00	Q	875.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
04/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS 04/03/2019	35	Q	25.00	Q	875.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
04/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS 13/03/2019	35	Q	25.00	Q	875.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
04/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS 18/03/2019	35	Q	25.00	Q	875.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128

**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: 31/05/2019  
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

**COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018**

04/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS 25/03/2019	35	Q	25.00	Q	875.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
04/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS	80	Q	35.00	Q	2,800.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
04/04/2019	REFACCIONES SERVIDAS 01/04/2019	35	Q	25.00	Q	875.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
02/04/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/04/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/04/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA	1	Q	1,209.00	Q	1,209.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
21/03/2019	INYECTOR DE ENERGÍA COBRE ININTERNET	6	Q	350.00	Q	12,500.00	HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	14826097
	CABLE DE RED UTP	1	Q	820.00				
	TELÉFONO IP	4	Q	2,395.00				
25/03/2019	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO UPS, CANTIDAD DE TOMAS: 8, MARCA APC; MODELO	6	Q	515.00	Q	3,090.00	HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	14826097
29/03/2019	EMPAQUE TAPADERA DE VALVULAS	1	Q	267.99	Q	1,507.34	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
	SEGUROS DE PASTILLAS	1	Q	148.00				
	BATERIA	1	Q	1,091.35				
	MANO DE OBRA VEHÍCULO PLACAS P756FQY	1	Q	4,626.66				
	EMPAQUE ARANDELA METAL	3	Q	10.7967				
	FILTRO DE AIRE	1	Q	415.80				
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Q	458.09				
	PUNTA DE CREMALLERA	2	Q	1,216.80				
	BUJE BRAZO INFERIOR 1	2	Q	554.40				
	BUJE BRAZO INFERIOR 2	2	Q	700.20				

**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: 31/05/2019  
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

**COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018**

EMPAQUE DE DEPOSITO	1	Q	12.60
EMPAQUE ALUMINIO	4	Q	12.60
EMPAQUE DIFERENCIAL	1	Q	13.50
FILTRO DE ACEITE	1	Q	136.80
SHAMPOO	1	Q	6.90
POWER STERING	1	Q	350.00
LIMPIEZA COMPLETA DIESEL	1	Q	299.00
KIT DE AIRE ACONDICIONADO	1	Q	499.00
BRAKE FLUID DOT	1	Q	756.00
DESENGRASANTE	1	Q	12.89
SQUEAL STOP	1	Q	66.36
SILICONE BLACK SHINE	1	Q	7.00
BRAKE CLEANER TONEL	1	Q	61.02
GREASE BRAKE	1	Q	19.00
LIJA	1	Q	4.64
PEGAMENTO	1	Q	16.00
WIPE	1	Q	4.78
ACEITE 15W40	8	Q	68.00
GRASA SINTÉTICA	1	Q	56.55

09/04/2019

Q

13,411.30

COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA  
S.A

332917

**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: 31/05/2019  
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

**COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018**

	LIQUIDO LIMPIABRISAS	1	Q	19.12			
22/04/2019	FRIGOBAR	7	Q	1,442.00	Q	10,094.00	AGENCIAS WAY S.A 543386K
22/04/2019	LICUADORAS	3	Q	685.00	Q	6,240.00	AGENCIAS WAY S.A 543386K
	CAFETERA 55 TAZAS	3	Q	1,395.00			
22/04/2019	HORNO MICROONDAS	7	Q	809.00	Q	7,997.00	AGENCIAS WAY S.A 543386K
	CAFETERA DE 12 TAZAS	6	Q	389.00			
01/05/2019	KIT DE EMPAQUES DE TURBO	1	Q	2,000.00	Q	9,000.00	INVERSIONES CARMAX S.A 79313469
	CARTUCHO DE TURBO	1	Q	1,500.00			
	MANO DE OBRA POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE TURBO DE VEHÍCULO P 301DRY	1	Q	5,500.00			
01/05/2019	SET DE EMPAQUES	1	Q	800.00	Q	9,520.00	INVERSIONES CARMAX S.A 79313469
	CADENA DE TIEMPO	1	Q	2,300.00			
	JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE	1	Q	610.00			
	JUEGO DE VALVULAS DE ADMISIÓN	1	Q	620.00			
	FAJA DE ALTERNADOR	1	Q	180.00			
	FAJA DE HIDRÁULICO	1	Q	210.00			
04/04/2019	MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P 869CWX	1	Q	4,800.00			
04/04/2019	BOCINA CONECTIVIDAD BLUETOOTH	1	Q	995.00	Q	995.00	SUMINISTROS Y SOPORTE S.A 85947059
21/03/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2	Q	5,325.00	Q	10,650.00	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A 89771125
20/03/2019	IMPRESORA CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	1	Q	1,757.00	Q	6,877.00	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A 89771125
	PROYECTOR 3200 LUMEN	1	Q	3,920.00			
	PANTA DE PROYECCIÓN	1	Q	600.00			
03/04/2019	REFACCIONES	300	Q	32.15	Q	9,645.00	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 1256424
23/04/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10000 LIBROS PARA COLOREAR	10000	Q	1.85	Q	18,500.00	IMPRESIONES MAFER S.A 87289059
25/03/2019	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET	20	Q	485.00	Q	9,700.00	INTELIDENT S.A 25018760
	BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO OFICIO	25	Q	8.00			
	PAPEL LINO 220 GR TAMAÑO CARTA	400	Q	0.70			
	MASKING TAPE 2 PULGADAS	18	Q	7.10			
	PAPEL CONTACT LARGO 20 MT	17	Q	74.95			
	SEPARADOR DE CARTON TAMAÑO CARTA	9	Q	3.10			

**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: 31/05/2019  
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

**COMPRAS DIRECTAS DE MAYO 2018**

19/03/2019	TAPE TRANSPARANTE 2 PULGADAS ROLLO	13	Q	2.50	Q	5,489.70	OHIO PRINT AND PAPER S.A	64107310
	MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS	13	Q	27.00				
	SACAPUNTAS DE METAL	15	Q	1.00				
	CLIP DE METAL TAMAÑO ESTANDAR	5	Q	1.95				
	ENGRAPADORA DE METAL	10	Q	28.25				
	PERFORADOR DE METAL	10	Q	21.00				
	REGLA PLASTICA DE 30 CM	12	Q	1.00				
	PAPELERA ACRILICO DE 3 NIVELES	10	Q	217.00				
	BORRADOR BLANCO	15	Q	1.25				
	BOLIGRAFO COLOR AZUL	13	Q	13.95				
	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	20	Q	8.35				
RESMA DE PAPEL BOND COLORES VARIOS	2	Q	65.00					
15/05/2019	RESMAS DE PAPEL OFICIO	300	Q	45.00	Q	21,800.00	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	40355128
	RESMAS DE PAPEL CARTA	200	Q	41.50				
07/05/2019	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	250	Q	12.50	Q	24,405.00	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	96787112
	ROLLO DE PAPEL PARA MANO	190	Q	112.00				
06/05/2019	REFACCIONES	225	Q	32.15	Q	7,233.75	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	1256424
08/05/2019	REFACCIONES	450	Q	29.40	Q	13,230.00	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	1256424
20/05/2019	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10	Q	8,550.00	Q	85,500.00	MULTICPY S.A	73317284
<b>TOTAL</b>		<b>30997</b>			<b>Q</b>	<b>316,009.18</b>		