

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez

Fecha de emisión: 30/11/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|------------------------------------|---------|
| 9/10/2018 | ROLDANA DE ACEITERA | 1 | Q.54.60 | Q.1,130.60 | REPARAUTO S.A | 1038982 |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.224.00 | | | |
| | ACEITE RIMULA R5 | 9 | Q.62.33333 | | | |
| | MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO CON PLACAS P514GVH | 1 | Q.291.00 | | | |
| 26/10/2018 | ROLDANA DE ACEITERA | 1 | Q.6.22 | Q.2,450.80 | REPARAUTO S.A | 1038982 |
| | FILTRO DE DIESEL | 1 | Q.225.00 | | | |
| | FILTRO DE AIRE | 1 | Q.277.07 | | | |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.224.00 | | | |
| | LIJA | 1 | Q.3.51 | | | |
| | ACEITE RIMULA R5 | 1 | Q.62.33333 | | | |
| | MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO CON PLACAS P511GVH | 1 | Q.1,154.00 | | | |
| 19/09/2018 | SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P512GVH | 1 | Q.1,160.00 | Q.1,160.00 | PETROLERA GUATEMALTECA | 1455311 |
| 06/10/2018 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q.1,443.05 | Q.1,443.05 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A | 326445 |
| 26/09/2018 | SERVICIO DE AGUA | 1 | Q.112.73 | Q.112.73 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA | 3306518 |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| 19/10/2018 | PELOTA DE FÚTBOL | 60 | Q.65.00 | Q.15,150.00 | ALONZO YANES CESAR AUGUSTO O | 26708671 |
| | PELOTA DE BALONCESTO | 60 | Q.65.00 | | | |
| | PELOTA DE VOLEIBOL | 60 | Q.97.50 | | | |
| | CONOS | 60 | Q.25.00 | | | |
| 28/09/2018 | TERMOSTATO | 1 | Q.370.99 | Q.370.99 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A | 332917 |
| 24/10/2018 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 2 | Q.782.04 | Q.5,553.31 | MOTORES PANAMERICANOS S.A | 33386552 |
| | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 2 | Q.774.59 | | | |
| | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Q.1,766.05 | | | |
| | BUJIA D21 | 4 | Q.36.30 | | | |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.134.90 | | | |
| | FILTRO DE AIRE | 1 | Q.265.83 | | | |
| | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Q.128.07 | | | |
| 20/09/2018 | EXTRACCIÓN DE BASURA | 1 | Q.168.00 | Q.168.00 | CEBALLOS GONZALEZ LESBIA ARGENTINA | 38884941 |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| 15/10/2018 | PLATO PLANO | 100 | Q.21.00 | Q.4,030.00 | AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL | 16699025 |
| | VASOS DE VIDRIO | 100 | Q.7.30 | | | |
| | POCILLO | 150 | Q.8.00 | | | |
| 20/09/2018 | SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P301DRY | 1 | Q.310.60 | Q.310.60 | PETROLERA GUATEMALTECA S.A | 1455311 |
| 01/08/2018 | SERVICIO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1 | Q.569.63 | Q.569.63 | ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A | 1700685 |
| 01/09/2018 | | | | Q.465.50 | ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A | 1700685 |
| 01/10/2018 | SERVICIO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q.722.75 | Q.722.75 | ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A | 1700685 |
| 10/10/2018 | REFACCIONES SERVIDAS | 40 | Q.25.00 | Q.1,000.00 | MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA CRISTINA | 25551205 |
| 12/10/2018 | EXTRACCIÓN DE BASURA | 1 | Q.168.00 | Q.168.00 | CEBALLOS GONZALEZ LESBIA ARGENTINA | 38884941 |
| 26/09/2018 | LATAS DE COCA COLA | 96 | Q.4.45 | Q.763.20 | SON VELASQUEZ NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ | 40925447 |
| | BOLSAS DE LAYS | 96 | Q.3.50 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| 17/10/2018 | AMORTIGUADORES DELANTEROS RH | 1 | Q.1,562.00 | Q.9,002.97 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A | 332917 |
| | AMORTIGUADORES DELANTEROS LH | 1 | Q.1,562.00 | | | |
| | PASTILLAS TRASERAS | 1 | Q.582.00 | | | |
| | KIT PASTILLAS FRENOS DELANTEROS | 1 | Q.1.023.99 | | | |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.145.00 | | | |
| | FILTRO DE AIRE | 1 | Q.232.00 | | | |
| | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Q.677.99 | | | |
| | CANASTA CLUTCH | 1 | Q.1,216.00 | | | |
| | DISCO CLUTCH | 1 | Q.1,457.99 | | | |
| | COLLARÍN | 1 | Q.544.00 | | | |
| 23/10/2018 | BOLSITAS DE TORTRIX SABOR BARBACOA | 5208 | Q.1.15 | Q.23,929.20 | SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ | 40925447 |
| | BOLSITAS DE TORTRIX SABOR CHILE | 5208 | Q.1.15 | | | |
| | BOLSITAS DE TORTRIX SABOR LIMON | 5196 | Q.1.15 | | | |
| | BOLSITAS DE TORTRIX SABOR QUESO | 5196 | Q.1.15 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez

Fecha de emisión: 30/11/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|------------------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------|
| 18/10/2018 | GALLETAS RELLENAS TIPO WAFLE | 946 | Q.14.00 | Q.24,663.20 | GARCIA LOPEZ YESENIA ESMERALDA | 43782167 |
| | GALLETAS RELLENAS CHOCOLATE | 793 | Q.14.40 | | | |
| 16/10/2018 | VENTILADOR DE TORRE 48" | 29 | Q.740.00 | Q.21,460.00 | LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA S.A | 44127464 |
| 01/10/2018 | CENAS | 3 | Q.41.00 | | | |
| | CENA | 1 | Q.43.00 | Q.166.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |
| 02/10/2018 | CENA | 1 | Q.39.00 | Q.39.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |
| 05/09/2018 | CENAS | 3 | Q.43.00 | Q.129.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez

Fecha de emisión: 30/11/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|-----------|--------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 22/09/2018 | DESAYUNOS | 4 | Q.31.75 | Q.127.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |
| 22/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |
| 22/09/2018 | CENA | 1 | Q.36.00 | Q.36.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |
| 04/10/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |
| 17/10/2018 | TROFEO POR PARTICIPACIÓN MEDALLAS POR PARTICIPACIÓN | 50 200 | Q.66.00 Q.13.50 | Q.6,000.00 | MUNDI TROFEOS S.A | 4605586 |
| 09/10/2018 | SELLO REDONDO AUTOMATICO | 1 | Q.105.00 | Q.105.00 | OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA | 49587048 |
| 16/10/2018 | REFRIGERADORA 11 PIES FRIGOBAR | 2 1 | Q.3,655.00 Q.1,445.00 | Q.8,755.00 | AGENCIAS WAY S.A | 543386K |
| 23/10/2018 | DISPENSADOR DE AGUA HORNO MICROONDAS | 3 5 | Q.1,485.00 Q.629.00 | Q.7,600.00 | AGENCIAS WAY S.A | 543386K |
| 04/10/2018 | CENA | 1 | Q.41.00 | Q.41.00 | PATSY S.A | 5464064 |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| 25/09/2018 | CENAS | 2 | Q.45.00 | Q.90.00 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A | 5686865 |
| 11/10/2018 | SERVICIO DE BUS | 1 | Q.500.00 | Q.4,600.00 | NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A | 56942206 |
| | SERVICIO DE BUSES | 4 | Q.600.00 | | | |
| | SERVICIO DE BUSES | 2 | Q.600.00 | | | |
| | SERVICIO DE BUS | 1 | Q.500.00 | | | |
| 21/09/2018 | CENAS | 7 | Q.42.714285 | Q.299.00 | LEJO S.A | 58023798 |
| 12/09/2018 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN | 1 | Q.2,250.00 | Q.2,250.00 | FUMIGADORA SERVICIOS S.A | 5888654 |
| 15/10/2018 | EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 10 METROS | 20 | Q.45.00 | Q.4,250.00 | DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS S.A | 6039022 |
| | REGLETA MULTICONTACTO DE 6 TOMAS | 25 | Q.65.00 | | | |
| | CARGADOR DE BATERIAS | 5 | Q.130.00 | | | |
| | PROBADOR DE CABLES DE RED | 1 | Q.875.00 | | | |
| | BATERIAS DOBLE A RECARGABLES | 8 | Q.25.00 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|----------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 14/08/2018 | GORRA BORDADAS | 44 | Q.35.00 | Q.1,540.00 | PROMOCIONALES F&F CREATIVA S.A | 65843444 |
| 24/10/2018 | GALONES DE LUBRICANTES CUBETAS DE ACIETE R4 | 15 6 | Q.165.00 Q.670.00 | Q.6,495.00 | GASOLINERA DON LUIS S.A | 68044836 |
| 17/08/2018 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | 4 | Q.187.00 | Q.748.000 | ROSALES ESCOBAR PABLO ANTONIO | 7479336 |
| 17/08/2018 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | 2 | Q.187.00 | Q.374.00 | ROSALES ESCOBAR PABLO ANTONIO | 7479336 |
| 27/09/2018 | COPIAS DE LLAVES | 6 | Q.10.00 | Q.60.00 | ROSALES ESCOBAR PABLO ANTONIO | 7479336 |
| 04/10/2018 | CENAS | 4 | Q.41.50 | Q.166.00 | GRUPO SAN PASCUAL S.A | 75017350 |
| 18/092018 | ALMUERZOS | 22 | Q.44.818181818182 | Q.975.00 | GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA | 838312K |
| 11/10/2018 | IMPRESORAS HP COLOR LASERJET | 2 | Q.4050.00 | Q.8,100.00 | SUMINISTROS INFORMATICOS S.A | 89771125 |
| 20/09/2018 | CENAS | 5 | Q.34.80 | Q.174.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 20/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|------------------------|----------|
| 16/10/2018 | ACEITE | 4 | Q.72.50 | | INVERSIONES CARMAX S.A | 79313469 |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.65.00 | | | |
| | FILTRO DE AIRE | 1 | Q.75.00 | | | |
| | JUEGO DE BUJIAS | 1 | Q.140.00 | | | |
| | MULETAS DELANTERAS | 2 | Q.600.00 | Q.5,560.00 | | |
| | CABEZALES DE MULETAS DELANTEROS | 2 | Q.200.00 | | | |
| | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 2 | Q.850.00 | | | |
| | MANO DE OBRA DE VEHÍCULO TOYOTA YARIS PLACA P269DJM | 1 | Q.1,400.00 | | | |
| 18/10/2018 | ACEITE | 5 | Q.54.00 | | INVERSIONES CARMAX S.A | 79313469 |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.65.00 | | | |
| | BUJIAS | 4 | Q.160.00 | | | |
| | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 2 | Q.1,200.00 | Q.5,545.00 | | |
| | AMORTIGUADORES TRASEROS | 2 | Q.800.00 | | | |
| | MANO DE OBRA DE VEHÍCULO CON PLACAS P867CWX | 1 | Q.1,050.00 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|------------------------|----------|
| 18/10/2018 | ACEITE | 1 | Q.75.00 | Q.1,675.00 | INVERSIONES CARMAX S.A | 79313469 |
| | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | 1 | Q.275.00 | | | |
| | BUJIA | 1 | Q.45.00 | | | |
| | DISCOS DE CLUTCH | 2 | Q.225.00 | | | |
| | RETROVISORES DELANTEROS | 2 | Q.100.00 | | | |
| | MANO DE OBRA VEHÍCULO CON PLACAS M678BWN | 1 | Q.630.00 | | | |
| 18/10/2018 | ACEITE | 1 | Q.75.00 | Q.1,560.00 | INVERSIONES CARMAX S.A | 79313469 |
| | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | 1 | Q.275.00 | | | |
| | BUJIA | 1 | Q.45.00 | | | |
| | DISCOS DE CLUTCH | 2 | Q.225.00 | | | |
| | PAR DE FRICCIONES TRASERAS | 1 | Q.85.00 | | | |
| | MANO DE OBRA VEHÍCULO CON PLACAS M776BWN | 1 | Q.1,560.00 | | | |
| 20/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez

Fecha de emisión: 30/11/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------|---------|
| 05/09/2018 | CENAS | 2 | Q.45.00 | Q.90.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 12/09/2018 | CENAS | 4 | Q.40.00 | Q.160.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 01/10/2018 | ALMUERZOSO | 21 | Q.45.00 | Q.945.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 10/10/2018 | CENAS | 2 | Q.45.00 | Q.90.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 10/10/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 22/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | CONSTRUCTORA MARHNOS S.A | 9809287 |
| 01/10/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | CONSTRUCTORA MARHNOS S.A | 9809287 |
| 04/10/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | CONSTRUCTORA MARHNOS S.A | 9809287 |
| 04/10/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | CONSTRUCTORA MARHNOS S.A | 9809287 |
| 01/10/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | CONSTRUCTORA MARHNOS S.A | 9809287 |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| 19/10/2018 | <p style="text-align: center;">ROLLOS DE PAPEL TOALLA</p> <p style="text-align: center;">ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO</p> | 90 | Q.73.00 | Q.8,773.20 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A | 96787112 |
| | | 170 | Q.12.96 | | | |
| 22/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | CONSTRUCTORA MARHNOS S.A | 9809287 |
| 22/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | CONSTRUCTORA MARHNOS S.A | 9809287 |
| 22/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | CONSTRUCTORA MARHNOS S.A | 9809287 |
| 10/10/2018 | SERVICIO DE TELEFONÍA | 1 | Q.3,237.00 | Q.3,237.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A | 9929290 |
| 10/10/2018 | SERVICIO DE TELEFONIA | 11 | Q.53.00 | Q.53.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A | 9929290 |
| 10/10/2018 | SERVICIO DE TELEFONIA | 1 | Q.53.00 | Q.53.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A | 9929290 |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|----------------------|-----------|
| 26/09/2018 | BOLIGRAFO COLOR ROJO | 12 | Q.13.92 | Q.3,546.87 | INDUSTRIAS PAVSA S.A | 994377783 |
| | BOLIGRAFO COLOR NEGRO | 12 | Q.13.92 | | | |
| | BOLIGRAFO COLOR AZUL | 12 | Q.13.92 | | | |
| | RESMA DE 500 HOJAS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA | 25 | Q.31.20 | | | |
| | RESMA DE 500 HOJAS COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO | 25 | Q.35.20 | | | |
| | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | 5 | Q.33.00 | | | |
| | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | 5 | Q.37.80 | | | |
| | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA | 5 | Q.31.50 | | | |
| | SOBRE MANILA MEDIA CARTA | 5 | Q.22.35 | | | |
| | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | 5 | Q.36.75 | | | |
| | TINTA PARA MARCADOR DE PIZARRA | 12 | Q.11.10 | | | |
| | TINTA TIPO ROLL ON USO ALMOHADILLA | 5 | Q.5.15 | | | |
| | PEGAMENTO SILICON LIQUIDO | 20 | Q.10.40 | | | |
| | PEGAMENTO DE 8 ONZAS | 20 | Q.4.59 | | | |
| | PAPEL CHINA COLORES | 200 | Q.0.50 | | | |
| | PAPEL PERIODICO | 200 | Q.0.10 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---------------------------|----------|----------------------|--------------|--|-----------|
| 17/10/2018 | PAPEL BOND VARIOS COLORES | 61 | Q.85.00 | Q.5,185.00 | INDUSTRIAS PAVSA S.A | 99437783 |
| 25/10/2018 | BOLSA PLASTICA CALIBRE 5 | 25 | Q.87.00 | Q.2,175.00 | INDUSTRIAS PAVSA S.A | 99437783 |
| 11/10/2018 | REFACCIONES | 335 | Q.14.285571428571429 | Q.500.00 | VALIENTE ANDERSON DE CALDERON BEATRIZ | 100317162 |
| 03/10/2018 | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | 300 | Q.1.36 | Q.410.00 | NEGOCIOS MULTIPLES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A | 100366961 |
| 11/09/2018 | ALMUERZOS | 25 | Q.45.00 | Q.1,125.00 | CEREZO DUARTE LUIS ARMANDO | 12918288 |
| 06/11/2018 | REFACCIONES SERVIDAS | 86 | Q.25.00 | Q.2,150.00 | Marroquin Quevedo Claudia cristina | 25551205 |
| 07/11/2018 | REFACCIONES SERVIDAS | 76 | Q.25.00 | Q.1,900.00 | MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA CRISTINA | 25551205 |
| 08/11/2018 | REFACCIONES SERVIDAS | 20 | Q.25.00 | Q.500.00 | MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA CRISTINA | 25551205 |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------|----------|
| 31/10/2018 | RACK | 1 | Q.2,115.35 | Q.16,810.35 | CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO | 31218695 |
| | SWITCH HP | 2 | Q.5,650.00 | | | |
| | CABLE UTP | 2 | Q.1,497.50 | | | |
| | CONECTOR CAT6 | 2 | Q.200.00 | | | |
| 25/10/2018 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 2 | Q.2,303.00 | Q.8,269.96 | COFIÑO STAHL S.A | 332917 |
| | JUEGO DE FRICCIONES | 1 | Q.835.99 | | | |
| | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | 1 | Q.1,071.00 | | | |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.145.00 | | | |
| | FILTRO DE AIRE | 1 | Q.309.99 | | | |
| | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Q.1,301.98 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---|------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------|
| 07/11/2018 | SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA | 1 | Q.1,408.25 | Q.1,408.25 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S. A | 326445 |
| 30/10/2018 | CREMALLERA FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE | 1 1 1 1 | Q.835.99 Q.723.99 Q.680.99 Q.306.99 | Q.2,547.96 | COFIÑO STAHL S.A | 332917 |
| 07/11/2018 | TALONARIO DE FORMULARIOS DE INGRESOS VARIOS | 1 | Q.22.20 | Q.22.20 | TESORERIA NACIONAL | 3378381 |
| 25/10/2018 | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1 | Q.1,850.00 | Q.1,850.00 | LONDOÑO RODRIGUEZ GONZALO FERNANDO | 33907056 |
| 20/08/2018 | ALMUERZOS SERVIDOS | 20 | Q.45.00 | Q.900.00 | FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ | 39534642 |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------|---------|
| 20/10/2018 | CENAS | 20 | Q.39.00 | Q.780.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |
| 19/10/2018 | CENAS | 3 | Q.43.00 | Q.129.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |
| 06/11/2018 | CENAS | 3 | Q.44.00 | Q.177.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESA S.A | 4521587 |
| | CENA | 1 | Q.45.00 | | | |
| 24/09/2018 | MEDALLAS POR PARTICIPACIÓN | 30 | Q.13.50 | Q.405.00 | MUNDI TROFEOS S.A | 4605586 |
| 17/10/2018 | MEDALLAS POR PARTICIPACIÓN | 50 | Q.13.50 | Q1,335.00 | MUNDI TROFEOS S.A | 4605586 |
| | TROFEO POR PARTICIPACIÓN | 10 | Q.66.00 | | | |
| 30/10/2018 | MEDALLAS POR PARTICIPACIÓN | 75 | Q.13.50 | Q.1,012.50 | MUNDI TROFEOS S.A | 4605586 |
| 25/09/2018 | AGUS PURA TAPA ROSCA | 6 | Q.30.00 | Q.180.00 | DISTRIBUIDORA LA NUEVA S.A | 4962966 |
| 30/10/2018 | CUEBTAS DE PINTURA MONTAIN SHADOW | 2 | Q.981.00 | Q.5,730.00 | GRUPO SOLID S.A | 5492343 |
| | CUBETAS DE PINTURA DURAZNO | 5 | Q.705.60 | | | |
| | CUBETA DE PINTURA BLANCA | 1 | Q.240.00 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 19/09/2018 | PINTURA LATEX VARIOS COLORES | 3 | Q.337.20 | Q.1,027.60 | GRUPO SOLID S.A | 5492343 |
| | PINTURA EN SPRAY | 1 | Q.16.00 | | | |
| 10/10/2018 | CENAS | 4 | Q.36.75 | Q.147.00 | LEJO S.A | 58023798 |
| 25/10/2018 | CENAS | 2 | Q.42.50 | Q.85.00 | LEJO S.A | 58023798 |
| 06/11/2018 | CENAS | 2 | Q.42.50 | Q.85.00 | LEJO S.A | 58023798 |
| 08/11/2018 | CENAS | 4 | Q.38.75 | Q.155.00 | LEJO S.A | 58023798 |
| 18/10/2018 | JUGOS DE 200ML | 11,712 | Q.2.05 | Q.24,009.60 | MARROQUIN SANDOVAL ALEX ROBERTO | 6928196 |
| 17/08/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 85 | Q.12.50 | Q1,062.50 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 23/10/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 950 | Q.12.00 | Q.11,400.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 05/10/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 45 | Q.12.00 | Q.540.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 12/10/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 45 | Q.12.00 | Q.540.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 19/10/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 45 | Q.12.00 | Q.540.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 19/10/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 4 | Q.24.00 | Q.96.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 26/10/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 40 | Q.12.00 | Q.480.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 30/08/2018 | GARRAFONES DE AGUA PURA | 50 | Q.12.00 | Q.600.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 07/09/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 40 | Q.12.00 | Q.480.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 05/10/2018 | PARQUEO | 1 | Q.12.50 | Q.12.50 | DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES | 7302568 |
| 25/09/2018 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | 6 | Q.287.50 | Q.1,725.00 | ROSALES ESCOBAR PABLO ANTONIO | 7479336 |
| 11/10/2018 | SERVICIO DE CERRAJERIA | 1 | Q.630.00 | Q.630.00 | ROSALES ESCOBAR PABLO ANTONIO | 7479336 |
| 23/10/2018 | CAMISAS TIPO COMANDO | 4 | Q.460.00 | Q.1,840.00 | HERRERA HERNANDEZ DE DIAZ SONIA | 8117772 |
| 09/11/2018 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTA VINILICA | 1 | Q.360.00 | Q.360.00 | ROTUSHOP S.A | 83645845 |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 23/10/2018 | MASKING TAPE | 60 | Q.7.35 | Q.7,178.000 | EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE S.A | 86773704 |
| | TAPE TRANSPARANTE | 70 | Q.4.50 | | | |
| | PEGAMENTO EN BARRA | 30 | Q.17.00 | | | |
| | TACHUELAS PLASTICAS | 38 | Q.7.50 | | | |
| | ESPIRAL PARA ENCUADERNAR | 10 | Q.56.00 | | | |
| | BOLIGRAFO COLOR ROJO | 10 | Q.13.95 | | | |
| | BOLIGRAFO COLOR NEGRO | 10 | Q.13.95 | | | |
| | BOLIGRAFO COLOR AZUL | 10 | Q.13.95 | | | |
| | MARCADOR PERMANENTE NEGRO | 35 | Q.49.60 | | | |
| | MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES | 30 | Q.49.60 | | | |
| | PAPEL KRAFT | 10 | Q.190.90 | | | |
| | TIJERA ACEERO INOXIDABLE | 50 | Q.8.35 | | | |
| | HUMEDECEDOR | 10 | Q.4.10 | | | |
| | ARO HULA | 25 | Q.24.00 | | | |
| | PELOTA DE PLASTICO | 100 | Q.3.30 | | | |
| GLOBOS DE COLORES | 21 | Q.19.00 | | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 23/10/2018 | INFLADOR PARA GLOBO | 7 | Q.25.00 | Q.7.178.000 | EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE S.A | 86773704 |
| | CRAYONES DE MADERA | 50 | Q.6.20 | | | |
| | ALMOHADILLA PARA PIZARRA | 15 | Q.4.10 | | | |
| | TABLA SHANON | 30 | Q.12.70 | | | |
| | PAPELERA 3 NIVELES | 10 | Q.158.00 | | | |
| | BORRADOR BLANCO | 100 | Q.1.05 | | | |
| | PAPEL ARCOIRIS OFICIO | 30 | Q.11.10 | | | |
| | PAPEL CONSTRUCCIÓN | 30 | Q.5.35 | | | |
| | PLIEGO PAPEL PERIODICO | 500 | Q.0.10 | | | |
| | SACAPUNTAS DE METAL | 5 | Q.51.60 | | | |
| | FASTENER DE METAL | 2 | Q.8.95 | | | |
| | LAPIZ DE MADERA | 100 | Q.1.60 | | | |
| | MARCADOR PUNTA BISELADA | 10 | Q.37.20 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------------------------------|---|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 25/10/2018 | PAPEL CONSTRUCCIÓN OFICIO | 10 | Q.5.35 | Q.6,565.70 | EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE S.A | 86773704 |
| | PAPEL ARCOIRIS BLOC | 10 | Q.11.10 | | | |
| | MASKING TAPE | 50 | Q.7.35 | | | |
| | TAPE TRANSPARANTE | 40 | Q.4.50 | | | |
| | BLOC ADHESIVO | 10 | Q.9.00 | | | |
| | BLOC ADHESIVO DE NOTAS | 10 | Q.1.75 | | | |
| | BOLIGRAFO COLOR AZUL | 20 | Q.13.95 | | | |
| | MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO | 20 | Q.49.60 | | | |
| | MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES | 20 | Q.49.60 | | | |
| | SACAPUNTAS DE METAL | 24 | Q.2.15 | | | |
| | PEGAMENTO SILICON LIQUIDO | 15 | Q.30.00 | | | |
| | ESPIRAL DE PLASTICO 1 PULGADA | 8 | Q.75.00 | | | |
| | ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR 2 PULGADAS | 8 | Q.135.00 | | | |
| | PASTA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA | 8 | Q.72.20 | | | |
| PASTA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO | 8 | Q.90.50 | | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez

Fecha de emisión: 30/11/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|------------------------|--|--------------|--------------------------------|----------|
| 25/10/2018 | PEGAMENTO SILICON LIQUIDO ESPIRAL DE PLASTICO 1 PULGADA ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR 2 PULGADAS PASTA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA PASTA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO | 15 8 8 8 8 | Q.30.00 Q.75.00 Q.135.00 Q.72.20 Q.90.50 | Q.6,565.70 | EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE S.A | 86773704 |
| 09/11/2018 | SELLO FECHADOR SHINY SELLO SHINY | 1 1 | Q.178.00 Q.115.00 | Q.293.00 | MULTISELLOS S.A | 90343999 |
| 09/10/2018 | DESAYUNOS | 14 | Q.40.00 | Q.560.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 08/10/2018 | CENAS | 4 | Q.45.00 | Q.180.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 11/10/2018 | CENAS | 2 | Q.45.00 | Q.90.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 11/10/2018 | CENA | 1 | Q.25.00 | Q.25.00 | POLLO CAMPERO S.-A | 904945 |
| 07/11/2018 | CENA | 1 | Q.44.50 | Q.44.50 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 25/10/2018 | MASKING TAPE 2 PLG | 60 | Q.7.35 | Q.6236.90 | EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE S.A | 86773704 |
| | TAPE TRANSPARENTE | 70 | Q.4.50 | | | |
| | PEGAMENTO EN BARRA | 30 | Q.17.00 | | | |
| | TACHUELAS PLASTICAS | 38 | Q.7.50 | | | |
| | ESPIRAL PARA ENCUADERNAR ½ PLG | 10 | Q.56.00 | | | |
| | BOLIGRAFO COLOR ROJO | 10 | Q.13.95 | | | |
| | BOLIGRAFO COLOR NEGRO | 10 | Q.13.95 | | | |
| | BOLIGRAFO COLOR AZUL | 10 | Q.13.95 | | | |
| | MARCADOR PERMANENTE NEGRO | 35 | Q.49.60 | | | |
| | MARCADORES PERMANENTE VARIOS COLORES | 30 | Q.49.60 | | | |
| | PAPEL KRAFT BOBINA | 10 | Q.190.90 | | | |
| | TUERA INOXIDABLE | 50 | Q.8.35 | | | |
| | HUMEDECEDOR | 10 | Q.4.10 | | | |
| | ARO HULA | 25 | Q.24 | | | |
| | PELITA DE PLASTICO | 100 | Q.3.30 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 25/10/2018 | GOLOBOS DE COLORES | 21 | Q.19.00 | Q.6236.90 | EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE S.A | 86773704 |
| | INFLADOR PARA GLOBO | 7 | Q.25.00 | | | |
| | CRAYONES DE MADERA | 50 | Q.6.20 | | | |
| | ALMOHADILLA PARA PIZARRA | 15 | Q.4.10 | | | |
| | TABLA SHANON | 30 | Q.12.70 | | | |
| | PAPELERA 3 NIVELES | 10 | Q.158.10 | | | |
| | BORRADOR BLANCO | 100 | Q.1.05 | | | |
| | PAPEL ARCOIRIRS OFICIO | 30 | Q.11.10 | | | |
| | PAPEL CONTRUCCIÓN OFICIO | 30 | Q.5.35 | | | |
| | PLIEGO PAPEL PERIODICO | 500 | Q.0.10 | | | |
| | SACAPUNTAS DE METSL 24 UNIDADES | 5 | Q.51.60 | | | |
| | FASTENER CAJA 50 UNIDADES | 2 | Q.8.95 | | | |
| | LAPIZ DE MADERA | 100 | Q.1.60 | | | |
| | MARCADOR PUNTA BISELADA | 10 | Q.37.20 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez

Fecha de emisión: 30/11/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| 15/10/2018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Q.375.00 | Q.375.00 | INGENIERIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A | 98054155 |
| 07/11/2018 | CENA | 1 | Q.44.50 | Q.44.50 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 10/11/2018 | SERVICIO DE TELEFONIA | 1 | Q.1,240.00 | Q.1,240.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A | 9929290 |
| 10/11/2018 | SERVICIO DE TELEFONIA | 1 | Q.53.00 | Q.53.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 9929290 |
| 10/11/2018 | SERVICIO DE TELEFONIA | 1 | Q.53.00 | Q.53.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 9929290 |
| 19/11/2018 | EXTENSIÓN ELECTRICA | 34 | Q.125.00 | Q.6,460.00 | DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS S.A | 6039022 |
| | REGLETA NÚMERO DE TOMA 6 | 34 | Q.65.00 | | | |
| 09/11/2018 | LLANTAS R15 | 4 | Q.565.00 | Q.22,920.00 | COFIÑO STAHL S.A | 332917 |
| | LLANTAS R16 | 8 | Q.1,380.00 | | | |
| | LLANTAS R17 | 4 | Q.1,380.00 | | | |
| | LLANTAS R15 | 4 | Q.1,025.00 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
 Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez
 Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 31/10/2018 | ANMORTIGUADORES DELANTEROS | 2 | Q.1,562.00 | Q.10,228.98 | COFIÑO STAHL | 332917 |
| | AMORTIGUADORES TRASEROS | 2 | Q.798.00 | | | |
| | JUEGO DE PASTILLAS | 1 | Q.582.00 | | | |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.145.00 | | | |
| | FILTRO DE AIRE | 1 | Q.232.00 | | | |
| | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Q.1,085.99 | | | |
| | CANASTA DE CLUTCH | 1 | Q.1,216.00 | | | |
| | DISCO CLUTCH | 1 | Q.1049.99 | | | |
| | COLLARÍN CLUTCH | 1 | Q.544.00 | | | |
| | PLUMILLAS | 2 | Q.327.00 | | | |
| 06/11/2018 | SERVICIO DE LLENADO DE AROMATIZADOR | 24 | Q.85.00 | Q.4,263.62 | PROYECTOS EMORESARIALES S.A | 576937K |
| | SERVICIO DE LLENADO DE DESODORIZACIÓN | 23 | Q.80.00 | | | |
| | SIATEMA DE HIGIENE FEMENINA | 3 | Q.127.87 | | | |

DIRECCIÓN SUPERIOR UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Morán Espino
Responsable de actualización de información: Andres Luna Gómez

Fecha de emisión: 30/11/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| 03/10/2018 | SERVICIO DE LLENADO DE AROMATIZADOR | 24 | Q.88.83 | Q.4,668.94 | PROYECTOS EMORESARIALES S.A | 576937K |
| | SERVICIO DE LLENADO DE DESODORIZACIÓN | 23 | Q.93.35 | | | |
| | SIATEMA DE HIGIENE FEMENINA | 3 | Q.129.99 | | | |
| 15/11/2018 | SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Q.7180.54 | Q.7180.54 | EDIFICACIONES EL AMPARO S.A | 1696386 |
| 15/11/2018 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1 | Q.12900.96 | Q.12,900.96 | EDIFICACIONES EL AMPARO S.A | 1696386 |
| 09/11/2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Q.5,950.00 | Q.5,950.00 | ANTONIO ROSALES LOPEZ | 1762990K |
| 06/11/2018 | SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO | 1 | Q.16,100. | Q.16,100.00 | ROOSEVELT ENRRIQUE JUAREZ AGUILAR | 40606864 |
| 06/11/2018 | AZUCAR BOLSA CAÑA REAL | 194 | Q.19.75 | Q.21,957.75 | JUSTO RUFINO PEREZ LUX | 25631918 |
| | CAFÉ INSTANTANEO | 147 | Q.44.00 | | | |
| | CREMORA EN FRASCO | 227 | Q.39.00 | | | |
| | TÉ DE SABORES | 187 | Q.1450 | | | |
| | VASOS DE DUROPORT | 25 | Q.3.75 | | | |
| 10/11/2018 | SERVICIO DE TELEFONIA | 1 | Q.3,646.00 | Q.3,646.00 | GUATEMALA S.A TELECOMUNICACIONES DE | 9929290 |