

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09/08/2019	ALMUERZOS	8	Q 44.00	Q 352.00	PUENTE NUEVO S.A	26155389
25/07/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	Q 601.42	Q 601.42	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	3306518
05/08/2019	EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE AGOSTO	1	Q 168.00	Q 168.00	CEBALLOS GONZALEZ LESBIA ARGENTINA	38884941
26/07/2019	PASTEL TIPO HUMEDO	1	Q 365.00	Q 365.00	LOPEZ FUENTES ALIAN OVANDO	40984281
13/08/2019	PASTEL TIPO HUMEDO	1	Q 365.00	Q 365.00	LOPEZ FUENTES ALIAN OVANDO	40984281
29/07/2019	AGUA PURA BOTELLA DE 12 ONZ	8	Q 36.50	Q 292.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	4146972
07/08/2019	CENAS	3	Q 45.00	Q 135.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A	4521587
21/08/2019	CENAS	2	Q 32.00	Q 64.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A	4521587
22/07/2019	CENAS	2	Q 42.00	Q 84.00	PATSY S.A	5464064
22/08/2019	ALMUERZOS	8	Q 45.00	Q 360.00	PATSY S.A	5464064
23/08/2019	ALMUERZOS	8	Q 45.00	Q 360.00	PATSY S.A	5464064
06/08/2019	PASAJES DE BUS	2	Q 35.00	Q 70.00	AGUSTIN CASTANEDA JOSE LUIS	5466482
30/07/2019	CENA	1	Q 45.00	Q 45.00	BELLUNO S.A	5559731
08/08/2019	BOTELLAS DE AGUA PURA	61	Q 24.00	Q 1,464.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
16/08/2019	BOTELLAS DE AGUA PURA	13	Q 24.00	Q 312.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
	VIKINGA BOLSA DE AGUA PURA	4	Q 5.00	Q 20.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
28/08/2019	VIKINGA BOLSA DE AGUA PURA	45	Q 5.00	Q 225.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
26/07/2019	POLLO CORTE PECHUGA	30	Q 15.00	Q 450.00	LOPEZ BARRIENTOS LILIAN ALEJANDRA	89901169
13/08/2019	POLLO CORTE PECHUGA	40	Q 15.00	Q 600.00	LOPEZ BARRIENTOS LILIAN ALEJANDRA	89901169
	ARROZ BLANCO	10	Q 7.50	Q 75.00	LOPEZ BARRIENTOS LILIAN ALEJANDRA	89901169
31/07/2019	CENAS	2	Q 44.50	Q 89.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
07/08/2019	CENAS	2	Q 44.50	Q 90.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
20/08/2019	CENAS	3	Q 43.3333	Q 130.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
16/08/2019	PEAJE	1	Q 15.25	Q 15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
17/08/2019	PEAJE	1	Q 15.25	Q 15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

20/08/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
01/08/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
20/08/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
16/08/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
17/08/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
23/07/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
04/10/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, TEL: 2412-8800	1	Q	3,215.58	Q	3,215.58	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
06/10/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, TEL: 2361-4042	1	Q	55.25	Q	55.25	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
06/10/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, TEL: 2490-8390	1	Q	1,221.13	Q	1,221.13	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
06/10/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, TEL: 2361-4040	1	Q	55.85	Q	55.85	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
30/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS O 192BBW	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	REPARAUTO S.A	1038982
28/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DE LAS INSTALACIONES DE UPCV	1	Q	19,239.61	Q	19,239.61	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
04/10/2019	SERVICIO DE EDICIÓN DE VIDEO PARA LA CAMPAÑA YO SOY PREVENCIÓN 2019.	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	TECNOLOGIAS DE INFORMACION LOGRANET S.A	25195352
07/10/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CÍVICO	1	Q	1,963.37	Q	1,963.37	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	326445
14/08/2019	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	Q	4,525.97	Q	4,525.97	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
23/09/2019	GALLETA RELLENA TIPO WAFLE	1100	Q	11.50	Q	12,650.00	OSORIO REGINALDA	39098613
08/10/2019	GALLETA RELLENA TIPO WAFLE	500	Q	11.50	Q	5,750.00	OSORIO REGINALDA	39098613

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

29/08/2019	PEGAMENTO TIPO AEROSOL	10	Q	168.75	Q	1,687.50	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	5353823
22/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FIREWALL	1	Q	4,950.00	Q	4,950.00	NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA S.A	656612K
04/09/2019	FILTROS DE ACEITE HILUX GASOLINA	15	Q	72.00	Q	3,180.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIDIA XIOMARA	7973969
	FILTROS DE ACEITE HILUX DIESEL	15	Q	85.00				
	FILTROS DE ACEITE FRONTIER	15	Q	55.00				
04/09/2019	FILTROS DE AIRE HILUX DE GASOLINA	15	Q	140.00	Q	5,310.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIDIA XIOMARA	7973969
	FILTROS DE AIRE HILUX DIESEL	15	Q	140.00				
	FILTROS DE AIRE FRONTIER	15	Q	74.00				
04/09/2019	FILTROS DE GASOLINA HILUX	10	Q	105.00	Q	3,675.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIDIA XIOMARA	7973969
	FILTROS DE DIESEL HILUX	10	Q	105.00				
	FILTROS DE GASOLINA FRONTIER	15	Q	105.00				
04/09/2019	PASTILLA DE FRENO HILUX DIESEL	5	Q	445.00	Q	7,565.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIDIA XIOMARA	7973969
	PASTILLA DE FRENO HILUX GASOLINA	6	Q	445.00				
	PASTILLA DE FRENO FRONTIER	6	Q	445.00				
19/09/2019	CANDELAS HILUX DIESEL	8	Q	130.00	Q	1,520.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIDIA XIOMARA	7973969
	CANDELAS HILUX GASOLINA	8	Q	30.00				
	CANDELAS FRONTIER	8	Q	30.00				
01/10/2019	REFACCIONES 18/09/2019	100	Q	30.00	Q	3,000.00	SIERRA RAMIREZ DE RODAS ZOILA ANGELICA	8246343
29/08/2019	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA	6	Q	595.00	Q	3,570.00	SUMINISTROS Y SOPORTE S.A	85947059
05/11/2019	ALMUERZOS 10/10/2019	119	Q	45.00	Q	5,355.00	CEREZO DUARTE LUIS ARMANDO	12918288
28/08/2019	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 OFICINAS UPCV	1	Q	6,890.16	Q	6,890.16	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
23/09/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 OFICINAS UPCV	1	Q	1,881.23	Q	18,881.23	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
23/09/2019	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 OFICINAS UPCV	1	Q	7,031.94	Q	7,031.94	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
01/06/2019	SERVICIO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	1	Q	2,168.75	Q	2,168.75	ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A	1700685
01/07/2019	SERVICIO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	1	Q	1,925.00	Q	1,925.00	ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A	1700685
01/09/2019	SERVICIO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	ESTACIONAMIENTOS URBANOS S.A	1700685

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

03/07/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MENSAJES DE PREVENCIÓN	8	Q	160.00	Q	1,280.00	CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO	23150084
20/06/2019	PORTA GAFETE CON CINTA	350	Q	4.00	Q	1,400.00	INTELIDENT S.A	25018760
06/11/2019	REFACCIONES 2/10/2019	60	Q	25.00	Q	1,500.00	MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA CRISTINA	25551205
06/11/2019	REFACCIONES 3/10/2019	187	Q	25.00	Q	4,675.00	MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA CRISTINA	25551205
06/11/2019	REFACCIONES 4/10/2019	80	Q	25.00	Q	2,000.00	MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA CRISTINA	25551205
06/11/2019	REFACCIONES 5/10/2019	150	Q	25.00	Q	3,750.00	MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA CRISTINA	25551205
09/04/2019	REFACCIONES 09/04/2019	18	Q	30.00	Q	540.00	MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA CRISTINA	25551205
13/08/2019	ALMUERZOS 23/07/20019	19	Q	45.00	Q	855.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
13/08/2019	ALMUERZOS 24/07/2019	12	Q	45.00	Q	540.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
13/08/2019	ALMUERZOS 31/07/2019	10	Q	45.00	Q	450.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
13/08/2019	REFACCIONES 24/07/2019	20	Q	25.00	Q	500.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
10/09/2019	ALMUERZOS	13	Q	45.00	Q	585.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
10/09/2019	ALMUERZOS	11	Q	45.00	Q	495.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
10/09/2019	ALMUERZOS	11	Q	45.00	Q	495.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
09/07/2019	CENA	1	Q	35.00	Q	35.00	ALTURISA GUATEMALA S.A	35355913
09/07/2019	CENA	1	Q	44.00	Q	44.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A	4521587
10/07/2019	CENAS	2	Q	45.00	Q	90.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A	4521587
23/08/2019	FILM DE BANDEJA PARA KONICA	1	Q	72.00	Q	14,818.80	COMPÑI INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4863461
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA C368	4	Q	983.70				
	RODILLO DE ALIMENTACIÓN DE BANDEJA DE ORIGINALES PARA KONICA MINOLTA C368	16	Q	248.00				
	RODILLOS DE TOMA DE ALIMENTACIÓN DE HOJAS PARA KONICA MINOLTA C368	17	Q	98.00				

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

	RODILLOS DE SEPARACIÓN DE ALIMENTADOR DE HOJAS PARA KONICA MINOLTA C368	16	Q	209.00			
	RODILLOS DE BANDEJA DE ALIMENTADOR DE HOJAS PARA KONICA MINOLTA C368	14	Q	131.00			
09/07/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	BELLUNO S.A
09/07/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	BELLUNO S.A
02/09/2019	SERVICIO DE AROMATIZADOR	42	Q	81.1373	Q	6,198.14	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A
	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN	32	Q	75.0000			
	SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINA	3	Q	130.1250			
11/07/2019	CENAS	4	Q	45.00	Q	180.00	LEJO S.A
02/09/2019	REFACCIONES 30/08/2019	175	Q	24.00	Q	4,200.00	PAZ JUAREZ FABIANA
02/09/2019	REFACCIONES 29/08/2019	350	Q	24.00	Q	8,400.00	PAZ JUAREZ FABIANA
13/09/2019	BOTELLA DE AGUA PURA DE 600 ML	144	Q	24.00	Q	3,456.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A
30/09/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REGLA VIOLENTOMETRO	16000	Q	0.75	Q	18,760.00	IMPRESOS MAFER S.A
	SERVICIO DE IMPRECIÓN DE POLIFOLIARES CON INFORMACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES	4000	Q	1.69			
11/07/2019	POLLO CORTE PECHUGA	15	Q	15.00	Q	225.00	LOPEZ BARRIENTOS LILIAN ALEJANDRA
06/11/2019	LICENCIAS PARA ARCGIS ONLINE CREATOR	3	Q	4,875.00	Q	14,625.00	GEOTECNOLOGÍAS S.A
10/09/2019	REFACCIONES 14/08/2019	70	Q	25.00	Q	1,750.00	BANQUETES ZOE S.A
10/09/2019	REFACCIONES 17/08/2019	90	Q	25.00	Q	2,250.00	BANQUETES ZOE S.A
10/09/2019	REFACCIONES 07/08/2019	20	Q	25.00	Q	500.00	BANQUETES ZOE S.A
10/09/2019	CENAS 23/08/2019	60	Q	45.00	Q	2,700.00	BANQUETES ZOE S.A
05/11/2019	REFACCIONES 24/09/2019	200	Q	30.00	Q	6,000.00	MENDEZ ESTRADA DE HERRERA ROSEMARY
19/06/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE
19/06/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE
13/08/2019	ALMUERZOS	10	Q	41.35	Q	413.50	POLLO CAMPERO S.A
01/10/2019	BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO BNS60LS VEHÍCULO P 269DJM	1	Q	1,241.00	Q	2,816.00	PETROLERA GUATEMLATECA S.A
	BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO BNX1105 VEHÍCULO P 867CWX	1	Q	1,575.00			
03/09/2019	REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS P 693BXN Y P 270DJM	2	Q	25.00	Q	70.00	PIRIL MONROY HECTOR MANUEL
	REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO O 191BBW	1	Q	20.00			

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

23/08/2019	INFLADORES DE VEJIGAS	5	Q	15.00	Q	75.00	ZETINO MENDOZA ANA PAOLA	22390448
02/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	Q	65.00	Q	65.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A	25567659
15/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	Q	75.00	Q	75.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A	25567659
03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	Q	50.00	Q	50.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A	25567659
16/08/2019	ALMUERZOS	2	Q	30.00	Q	60.00	LA PANERIA S.A	28155106
11/07/2019	MENSAJERIA	1	Q	50.00	Q	50.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A	30370299
03/09/2019	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE CAJAS FISCALES EN PERCALINA FINA AZUL CON FOIL DORADO TAMAÑO DOBLE CARTA	2	Q	175.00	Q	350.00	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	3182045
03/09/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
03/09/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
13/09/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA 1000 FOLIOS DE TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS IMPRESOS A UN COLOR TINTA EN PAPEL BOND 120 GRAMOS PATAÑO OFICIO	1	Q	0.90	Q	900.00	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	3182045
03/09/2019	SODA CAUSTICA EN POLVO	9	Q	10.8775	Q	187.91	NUEVOS ALMACENES S.A	32375913
	SODA CAUSTICA LIQUIDA	5	Q	18.0025				
11/11/2019	SERVICIO DE FLETE	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	GARCIA RAYMUNDO JOEL MOISES	32913141
11/07/2019	PAPEL COUCHÉ 2 CARAS	2000	Q	0.08	Q	160.00	TATI S.A	33617740
04/09/2019	EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1	Q	168.00	Q	168.00	CEBALLOS GONZALEZ LESBIA ARGENTINA	38884941
01/08/2019	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	1	Q	100.00	Q	100.00	ENRIQUEZ VARGAS MARIA DEL PILAR	3942155
13/08/2019	ALMUERZOS	14	Q	40.071429	Q	561.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A	4521587
29/07/2019	ALMUERZO	1	Q	45.00	Q	45.00	PALACE S.A	4761065
26/08/2019	RENTA DE SANITARIOS	2	Q	490.00	Q	980.00	MAPRECO S.A	4956524
29/07/2019	ALMUERZO	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
29/07/2019	ALMUERZO	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
16/08/2019	ALMUERZOS	6	Q	45.00	Q	270.00	PATSY S.A	5464064
14/08/2019	ALMUERZOS	8	Q	45.00	Q	360.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A	5686865
21/05/2019	MENSAJERIA	1	Q	39.00	Q	39.00	CARGO EXPRESO S.A	5750814
05/06/2019	MENSAJERIA	1	Q	36.00	Q	36.00	CARGO EXPRESO S.A	5750814
06/06/2019	MENSAJERIA	1	Q	54.00	Q	54.00	CARGO EXPRESO S.A	5750814

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	Q	100.00	Q	100.00	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS S.A	599635K
02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	Q	100.00	Q	100.00	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS S.A	599635K
04/11/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE STICKERS	15	Q	75.00	Q	1,125.00	SUCHITE HERNANDEZ MARIO LABERTO	60407867
09/09/2019	SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE 1,000 HOJAS MOVIBLES DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA USO DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS	1	Q	11.00	Q	11.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
03/09/2019	SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE 1,000 HOJAS MOVIBLES DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA USO DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS	1	Q	550.00	Q	550.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
27/08/2019	BOTELLA DE AGUA PURA	17	Q	24.00	Q	408.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
14/06/2019	SERVICIO DE ENVIO	1	Q	39.00	Q	39.00	FANNY'S EXPRESS S.A	7400551
12/08/2019	SERVICIO DE CERRAJERIA	1	Q	275.00	Q	275.00	ROSALES ESCOBAR PABLO ANTONIO	7479336
04/07/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTA VINILICA	1	Q	350.00	Q	350.00	ROTUSHOP S.A	83645845
30/08/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTA VINILICA DE 6X3 M	1	Q	900.00	Q	900.00	ROTUSHOP S.A	83645845
	PAPEL LINO 120 GRAMOS TAMAÑO CARTA C14:E27 UNIDAD	500	Q	0.67				
	PAPEL CHINA CLASE COLORES PLIEGO	500	Q	0.50				
	BLOCK CONSTRUCCIÓN TAMAÑO OFICIO BLOCK 25 UNIDADES	50	Q	8.00				
	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES UNIDAD	50	Q	4.00				
	PAPEL CONTAC 18 PULG ANCHO 20 MT LARGO ROLLO	2	Q	100.00				
	MASKING TAPE DE 2" ROLLO	20	Q	7.10				
	LIBRETA USO TAQUIGRAFIA UNIDAD	25	Q	3.00				
	BLOCK ADHESIVO 100 HOJAS 5X3 PULGADAS UNIDAD	20	Q	5.00				
	BLOCK ADHESIVO 100 HOJAS 3X3 PULGADAS UNIDAD	20	Q	3.00				
	BLOCK ADHESIVO 100 HOJAS 1.5X2 PULGADAS UNIDAD	20	Q	2.50				

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

06/09/2019	CUADERNO ESPIRAL CON LINEAS 100 HOJAS UNIDAD	50	Q	9.50	Q	5,083.00	EDITORIAL LY LIBRERIAS LA FE S.A	86773704
	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE PLASTICO 1 PULGADA UNIDAD	100	Q	3.00				
	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE PLASTICO 1/2 PULGADA UNIDAD	100	Q	2.16				
	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE PLASTICO 1/4 PULGADA UNIDAD	100	Q	1.20				
	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE PLASTICO 3/8 PULGADA UNIDAD	100	Q	4.10				
	ENGRAPADORA DE METAL UNIDAD	10	Q	28.22				
	GRAPAS DE 5000 UNI TIPO STANDARD CAJA	15	Q	5.12				
	PERFORADOR DE METAL UNIDAD	10	Q	21.00				
	ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE ENGRAPADO 220 HOJAS, UNIDAD	2	Q	185.00				
	INDICADOR FORMA FLECHA TIPO ADHESIVO PAQUETE 125 UNIDADES	25	Q	8.50				
	REGLA PLASTICA DE 30 CM UNIDAD	25	Q	1.00				
	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULG ROLLO	25	Q	5.12				
	TIJERA CON PUNTA REDONDA 5 PULG MATERIAL MANGO PLASTICO Y ACERO INOXIDABLE UNIDAD	25	Q	6.90				
	TABLA SHANNON DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	10	Q	15.00				
	ALMOHADILLA PARA SELLO 7X10 CM UNIDAD	15	Q	8.20				
PAPEL KRAFT BOBINA	6	Q	90.00					
MASKING TAPE 2 PULG ROLLO	30	Q	7.10					
PAPEL CONTACT 18 PULG 20 MT LARGO ROLLO	10	Q	100.00					
CUADERNO ESPIRAL CON LINEAS 100 HOJAS UNIDAD	20	Q	9.50					
BOLIGRAFO COLOR NEGRO DIMENSION 0.7 CAJA 12 UNIDADES	15	Q	14.40					
BOLIGRAFO COLOR AZUL DIMENSION 0.7 CAJA 12 UNIDADES	15	Q	14.40					
PEGAMENTO EN BARRA TUBO 42 GRAMOS	30	Q	18.00					
GOMA DE PEGAR LIQUIDA BOTE 8 ONZAS	20	Q	6.00					
MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS CAJA 12 UNIDADES	15	Q	45.84					
ALMOHADILLA PARA SELLO UNIDAD	20	Q	8.20	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARNHOS S.A	9809287	
GLOBOS DE COLORES BOLSA 100 UNIDADES	50	Q	26.00					
09/09/2019	PEAJE	1	Q	15.25				

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

09/09/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARNHOS S.A	9809287
01/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO 1 CONSOLA DIGITAL Y 2 MICROFONOS	1	Q	4,000.00	Q	8,000.00	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	1758691
	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 PANTALLA LED DE 3 METROS	1	Q	4,000.00				
27/08/2019	COLARÍN DE CLUTCH	1	Q	544.00	Q	10,153.99	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
	CANASTA DE CLUTCH	1	Q	1,660.99				
	DISCO DE CLUTCH	1	Q	2,398.00				
	RETENEDOR DE CIGÜENAL	1	Q	487.00				
	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	Q	743.00				
	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH	1	Q	1,211.00				
GUARDA POLVOS DE FLECHA	2	Q	1,555.00					
27/08/2019	LLANTAS 265/70/R16	20	Q	1,231.26	Q	24,625.20	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
04/11/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA FUL HD	1	Q	8,500.00	Q	12,250.00	ALFARO CRUZ CESAR EDUARDO	4707249
	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO DE 6X4 MTS	1	Q	3,750.00				
10/10/2019	AGUA PURA SCANDIA GARRAFON	1000	Q	12.00	Q	12,000.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
11/11/2019	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	Q	400.00	Q	10,000.00	INVERSIONES CARMAX S.A	79313469
	KIT DE CADENA DE TIEMPO	1	Q	1,250.00				
	JUEGO DE VALVULAS	1	Q	480.00				
	COJINETES DE CATARINA	4	Q	190.00				
	MUNON DE CATARINA	1	Q	1,650.00				
	RETENEDOR DE CATARINA	1	Q	160.00				
	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE CULATA, CATARINA Y TREN TRASERO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA P 867CWX	1	Q	4,900.00				
15/11/2019	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS VITAMINADAS	10600	Q	2.25	Q	23,850.00	DISTRIBUIDORA GIRON S.A	88729508
21/11/2019	CAFÉ	446	Q	45.00	Q	20,070.00	DIESELDORF KAFEE S.A	81055692
21/11/2019	TÓNER A8DA430 COLOR CIAN	8	Q	895.95	Q	24,622.50	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	4863461
	TÓNER A8DA330 COLOR MAGENTA	8	Q	895.95				
	TÓNER A8DA230 COLOR AMARILLO	8	Q	895.95				
	TÓNER A8DA130 COLOR NEGRO	6	Q	519.95				
20/11/2019	PAPEL BOND COLOR BLANCO 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA	470	Q	27.95	Q	24,236.50	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	40355128
	PAPEL BOND COLOR BLANCO 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO	370	Q	30.00				

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: 30/11/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE NOVIEMBRE 2019

22/11/2019	BOQUITAS	480	Q	4.00	Q	4,680.00	SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	40925447
18/11/2019	BEBIDAS	552	Q	5.00	Q	5,250.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
18/11/2019	REFACCIONES	300	Q	35.00	Q	10,500.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
18/11/2019	ALMUERZOS	120	Q	45.00	Q	8,880.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
	REFACCIONES	60	Q	28.00				
	REFACCIONES	60	Q	30.00				
21/11/2019	ALMUERZOS	35	Q	45.00	Q	4,425.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
	REFACCIONES	95	Q	30.00				
21/11/2019	REFACCIONES	258	Q	30.00	Q	7,740.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
18/11/2019	REFACCIONES	250	Q	30.00	Q	7,500.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
22/11/2019	REFACCIONES	300	Q	31.33	Q	9,399.00	BANQUETES DE GUATEMALA S.A	27265854
22/11/2019	REFACCIONES	200	Q	28.00	Q	5,600.00	BANQUETES DE GUATEMALA S.A	27265854
22/11/2019	ALMUERZOS	200	Q	28.00	Q	5,600.00	BANQUETES DE GUATEMALA S.A	27265854
TOTAL		44559			Q	527,547.90		