

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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 30/08/2018 | SERVICIO AL VEHICULO CON PLACAS P 510GVH | 1 | Q.1,623.08 | Q.1,623.08 | REPARAUTO S.A | 1038982 |
| 04/09/2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PÁRA VEHÍCULO P511GVH | 1 | Q.1,150.30 | Q.1,150.30 | REPARAUTO S.A | 1038982 |
| 13/09/2018 | MANO DE OBRA VEHÍCULOS PLACA P512GVH | 1 | Q.765.00 | Q.1,604.60 | REPARAUTO S.A | 1038982 |
| | ROLDANA DE ACEITERA | 1 | Q.54.60 | | | |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.224.00 | | | |
| | ACEITE RIMULA R5 E 100W40 | 9 | Q.62.33333 | | | |
| 21/09/2018 | MANO DE OBRA VEHÍCULO PLACA P513GVH | 1 | Q.975.00 | Q.1,818.11 | REPARAUTO S.A | 1038982 |
| | ROLDANA DE ACEITERA | 1 | Q.54.60 | | | |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.224.00 | | | |
| | ACEITE RIMULA R5 E 100W40 | 9 | Q.62.33333 | | | |
| | LIJA N 36 3M | 1 | Q.3.51 | | | |
| 03/08/2018 | ALMUERZOS | 50 | Q.40.00 | Q.2,000.00 | DIAZ BARRIOS ISMAR NOEL | 1673122 |
| 18/09/2018 | ENERGÍA ELECTRICA | 1 | Q.12,875.44 | Q.12,875.44 | EDIFICACIONES EL AMPARO S.A | 1696386 |

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: 31/10/2018

(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 |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|------------------------------|----------|
| 18/09/2018 | AIRE ACONDICIONADO | 1 | Q.4,395.96 | Q.4,395.96 | EDIFICACIONES EL AMPARO S.A | 1696386 |
| 21/09/2018 | SERVICIO DE ALQUILER DE TABLEROS PARA 320 PERSONAS | 1 | Q.3,850.00 | Q.3.850.00 | GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO | 1758691 |
| 05/07/2018 | CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA | 1 | Q.1,010.00 | Q.1,010.00 | INTELIDENT S.A | 25018760 |
| 16/07/2018 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA PARA PVC | 1 | Q.1,000.000 | Q.1,000.00 | INTELIDENT S.A | 25018760 |
| 24/07/2018 | ALMUERZOS | 100 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | DINA MARTINEZ | 25540408 |
| 13/09/2018 | VENTILADORES | 2 | Q.740.00 | Q.1,480.00 | LIBERTADOR S.A | 44127464 |
| 02/07/2018 | ALMUERZOS | 2 | Q.29.00 | Q.96.50 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| | ALMUERZO | 1 | Q.36.00 | | | |
| 23/08/2018 | CENAS | 3 | Q.43.00 | Q.211.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| | CENAS | 2 | Q.41.00 | | | |

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: 31/10/2018
(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 | REFACCIONES | 175 | Q.25.00 | Q.4,375.00 | MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA | 25551205 |
| 07/09/2018 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 2 | Q.573.00 | Q.2,506.00 | SUPER AUTO REPUESTOS S,A | 26293331 |
| | AMORTIGUADORES TRASEROS | 2 | Q.630.00 | | | |
| | FAJA VENT/ALT | 2 | Q.50.00 | | | |
| 07/09/2018 | CANASTA DE CLUTCH | 1 | Q.703.00 | Q.1,561.00 | SUPER AUTO REPUESTOS S.A | 26293331 |
| | DISCO DE CLUTCH | 1 | Q.623.00 | | | |
| | COLLARIN CLUTCH | 1 | Q.235.00 | | | |
| 04/09/2018 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLIOS | 500 | Q.0.76 | Q.380.00 | BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH | 3182045 |
| 27/08/2018 | PAGO DE AGUA | 1 | Q.118.42 | Q.118.42 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA | 3306518 |
| 11/09/2018 | TAPON DE RADIADOR PARA VEHÍCULO CON PLACAS | 1 | Q.203.25 | Q.203.25 | COFIÑO STAHL S.A | 332917 |
| 19/09/2018 | DISCO DE FRENO DELANTERO | 2 | Q.2,027.30 | Q.4,054.60 | MOTORES PANAMERICANOS | 33386552 |

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: 31/10/2018

(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 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 02/07/2018 | ALMUERZOS | 2 | Q29.00 | Q.58.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 18/09/2018 | CENAS CENA | 2 1 | Q.43.50 Q.43.00 | Q.130.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 19/09/2018 | CENA | 1 | Q.43.00 | Q.43.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 02/07/2018 | ALMUERZO | 1 | Q.29.00 | Q.29.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 05/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 14/09/2018 | ALMUERZOS | 17 | Q.36.00 | Q.612.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 25/08/2018 | DESAYUNO | 1 | Q.34.00 | Q.34.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 01/08/2018 | RENTA DE SANITARIOS TIPO ECONÓMICO | 2 | Q.675.00 | Q.1,350.00 | MAPRECO S.A | 4956524 |



@UPCV_gt



/UPCVGuatemala



/UPCVGuatemala



@UPCVGuatemala

6a. Avenida 1-27 Zona 4, Edificio Mini, 3er. Nivel; Ciudad de Guatemala Teléfonos 2412-8800

www.upcv.gob.gt

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: 31/10/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

| 7 FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 17/08/2018 | RENTA DE SANITARIOS | 2 | Q.675.00 | Q.1,350.00 | MAPRECO S.A | 4956524 |
| 27/08/2018 | CENAS | 5 | Q.40.00 | Q.200.00 | PATSY S.A | 5464064 |
| 10/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | PATSY S.A | 5464064 |
| 10/09/2018 | CENA | 1 | Q.39.00 | Q.39.00 | PATSY S.A | 5464064 |
| 17/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | BELLUNO S.A | 5559731 |
| 18/09/2018 | CENAS | 2 | Q.27.00 | Q.54.00 | BELLUNO S.A | 5559731 |
| 23/08/2018 | CENAS | 2 | Q.42.50 | Q.85.00 | LEJO S.A | 58023798 |
| 03/09/2018 | CENAS | 7 | Q43.00 | Q.301.00 | LEJO S.A | 58023798 |
| 06/09/2018 | CENAS | 4 | Q.40.50 | Q.162.00 | LEJO S.A | 58023798 |
| 17/09/2018 | BOTON INSIGNIA | 500 | Q.5.20 | Q.2,600.00 | SUCHITE HERNANDEZ MARIO ALBERTO | 60407867 |
| 25/07/2018 | BOTELLA DE AGUA PURA 12 UNIDADES | 50 | Q.24.00 | Q.1,200.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 25/07/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 42 | Q.12.00 | Q.504.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 03/08/2018 | GARRAFONES, BOTELLAS DE AGUA | 40 | Q.12.00 | Q.480.00 | 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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 16/08/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 35 | Q.12.00 | Q.420.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 16/08/2018 | BOTELLAS DE AGUA PURA (12 UNIDADES) | 50 PAQUETES | Q.24.00 | Q.1,200.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 16/08/2018 | PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICO POR 12 MESES DE ENTREGA, PERÍODO DEL 20/08/2018 AL 19/08/2019, PARA USO DE INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN- | 1 | Q.795.00 | Q.795.00 | PRENSA LIBRE S.A | 733849 |
| 17/08/2018 | CABLE ORGANIZADOR | 3 | Q.30.00 | Q.30.00 | DOLLARCITY S.A | 73999504 |
| 10/08/2018 | SERVICIOS DE POLARIZADO. | 5 | Q.325.00 | Q.1,625.00 | INVERSIONES CARMAX | 79313469 |
| 10/09/2018 | ALMUERZOS | 202 | Q.43.638613 | Q.8,815.00 | RESTAURANTE DON CARNITAS | 80260497 |
| 21/09/2018 | DOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE DIADEMA | 2 | Q.3,011.00 | Q.6,022.00 | INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL S.A | 8217432 |
| 10/09/2018 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTA MESH | 1 | Q.6,400.00 | Q.6,400.00 | ROTUSHOP S.A | 83645845 |
| 19/09/2018 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTA MESH | 1 | Q.6,400.00 | Q.6,400.00 | ROTUSHOP S.A | 83645845 |
| 16/08/2018 | UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG PRO EXPRESS M 4580FX | 1 | Q.995.00 | Q.995.00 | SUMINISTROS Y SOPORTE | 85947059 |
| 22/08/2018 | CENAS | 8 | Q.44.25 | Q.354.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 27/08/2018 | 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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------|----------|
| 10/09/2018 | CENAS | 2 | Q.90.00 | Q.90.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 12/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 12/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 12/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 12/09/2018 | CENAS | 2 | Q.42.00 | Q.84.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 18/09/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 06/09/2018 | BANDERAS DE ESCRITORIO | 200 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | ROSBER PUBLILCITY | 93457170 |
| 24/08/2018 | REFACCIONES | 75 | Q.25.00 | Q.1,875.00 | BANQUETES ZOE | 95616128 |
| 04/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARNHOS | 9809287 |
| 08/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARNHOS | 9809287 |
| 17/08/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARNHOS | 9809287 |
| 23/08/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARNHOS | 9809287 |
| 04/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARNHOS | 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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|
| 20/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 20/07/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 08/08/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 22/08/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 08/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 03/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 20/07/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 23/08/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 03/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 06/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 17/08/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 20/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 20/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 06/08/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 22/08/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 21/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 01/08/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 04/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 06/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 22/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 21/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 10/08/2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1 | Q.900.00 | Q.900.00 | PEREZ MENJIVAR RUBEN ALEXANDER | 100937691 |
| 25/09/2018 | BRAZALETES | 4,000 | Q0.75 | Q.3,000.00 | PLOMAR S.A | 16900154 |
| 10/09/2018 | TABLEROS | 20 | Q.50.00 | Q.1500.00 | GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO | 1758691 |
| | SILLAS PLASTICAS | 200 | Q.2.50 | | | |
| 17/09/2018 | SERVICIO DE EDICIÓN DE VIDEO PARA LA ACTIVIDAD DE BICIPAZEO | 1 | Q.5,500.00 | Q.5,500.00 | LOGRANET S.A | 25195352 |

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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 17/09/2018 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VIDEO YO NO ME EXPONGO | 1 | Q.19,000.000 | Q.19,000.00 | LOGRANET S.A | 25195352 |
| 01/08/2018 | CONOS NARANJAS | 50 | Q.25.00 | Q.1,250.00 | CESAR ALONZO YANES | 26708671 |
| 10/09/2018 | REFACCIONES SERVIDAS. | 100 | Q.25.00 | Q.2,500.00 | MARROQUIN RECINOS XIOMARA | 28789075 |
| 17/07/2018 | ALMUERZOS | 32 | Q.45.00 | Q.1,440.00 | ORELLANA Y ORELLANA JOERGINA | 28979877 |
| 25/09/2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO P 756FQY | 1 | Q.11,656.93 | Q.11,656.93 | COFIÑO STAHL | 332917 |
| 26/09/2018 | CENAS | 2 | Q.39.00 | Q.78.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 01/10/2018 | ALIMENTOS | 3 | Q.43.00 | Q.170.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 03/10/2018 | CENAS | 1 | Q.45.00 | Q.84.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 4521587 |
| 13/09/2018 | CENAS | 3 | Q.43.33333 | Q.130.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS | 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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 01/09/2018 | TROFEO | 3 | Q.66.00 | Q.1,210.50 | MUNDI TROFEOS | 4605586 |
| | MEDALLA | 75 | Q.13.50 | | | |
| 04/10/2018 | SELLO RECTANGULAR | 1 | Q.140.00 | Q.140.00 | OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA | 49587048 |
| 28/08/2018 | CENAS | 4 | Q.32.50 | Q.130.00 | MAYORPIT S.A | 5365651 |
| 16/08/2018 | CENA | 1 | Q.39.00 | Q.39.00 | PATSY S.A | 5464064 |
| 16/08/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | PATSY S.A | 5464064 |
| 28/08/2018 | CENA | 1 | Q.33.00 | Q.33.00 | PATSY S.A | 5464064 |
| 12/09/2018 | ALIMENTOS | 3 | Q.37.00 | Q.111.00 | PATSY S.A | 5464064 |
| 04/10/2018 | CENAS | 5 | Q.40.00 | Q.200.00 | PATSY S.A | 5464064 |
| 01/10/2018 | ALMUERZO | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | BELLUNO S.A | 5559731 |
| 01/10/2018 | CENAS | 2 | Q.85.00 | Q.85.00 | LEJO S.A | 58023798 |
| 03/10/2018 | CORONAS FUNEBRES. | 2 | Q.125.00 | Q.250.00 | DE LEON LOPEZ IRMA | 81140266 |

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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|-------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------|----------|
| 03/08/2018 | REFACCIONES SERVIDAS | 50 | Q.1,125.00 | Q.1,125.00 | JUAN ROMEO CRUZ | 8568103 |
| 12/09/2018 | MEMORIA USB DE 32 GB | 4 | Q.185.00 | Q.740.00 | SUMINISTROS INFORMATICOS | 89771125 |
| | BETERIAS 9 VOLTIOS | 8 | Q.12.50 | Q.100.00 | | |
| 16/08/2018 | SELLOS | 1 | Q.137.00 | Q.137.00 | MULTISELLOS VILLE | 90343999 |
| 22/08/2018 | SELLO SHINY S-823 | 1 | Q.86.00 | Q.180.00 | MULTISELLOS VILLE | 90343999 |
| | SELLO SHINY S-723 NEGRO | 1 | Q.94.00 | | | |
| 12/09/2018 | SELLO | 1 | Q.90.00 | Q.90.00 | MULTISELLOS VILLE | 90343999 |
| 01/10/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 16/08/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 16/08/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 04/10/2018 | CENA | 1 | Q.45.00 | Q.45.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| 08/10/2018 | CENAS | 3 | Q.45.00 | Q.170.00 | POLLO CAMPERO S.A | 904945 |
| | | 1 | Q.35.00 | | | |
| 21/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 9809287 |
| 21/09/2018 | PEAJE | 1 | Q.15.25 | Q.15.25 | MARHNOS | 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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 23/08/2018 | VUVUZELA | 50 | Q.17.00 | | INDUSTRIAS PAVSA | 99437783 |
| | VASO DESECHABLE | 2 | Q.6.44 | Q.862.88 | | |
| 24/08/2018 | MARCADORES | 6 | Q.49.56 | | INDUSTRIAS PAVSA | 99437783 |
| | GLOBOS TIPO CREATIVO | 2 | Q.19.00 | Q.336.36 | | |
| 25/10/2018 | ALMUERZOS | 50 | Q.40.00 | Q.2,000.00 | ARDON DUQUE DE CASTRO MARIA | 11632623 |
| 11/10/2018 | ALMUERZOS | 75 | Q.45.00 | Q.3,375.00 | GALINDO MENDOZA ADRIANA MARIELA | 12042129 |
| 01/08/2018 | BRAZALETES VARIOS COLORES | 1000 | Q.0.75 | Q.750.00 | PLOMAR S.A | 16900154 |
| 08/08/2018 | ALQUILER DE DOS TOLDOS | 2 | Q.300.00 | Q.600.00 | GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO | 1758691 |
| 22/08/2018 | ALQUILER DE TOLDOS | 2 | Q.300.00 | Q.600.00 | GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO | 1758691 |
| 12/10/2018 | SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO | 1 | Q.2,.850.00 | Q.2,850.00 | GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO | 1758691 |

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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|------------------------------|----------|
| 06/08/2018 | FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y GASTOS LIQUIDACIÓN IMPRESOS | 2000 | Q.0.90 | Q.1,800.00 | BENFIELDT MORALES LOURDES | 3182045 |
| 10/10/2018 | AMORIGUADORES DELANTEROS | 2 | Q.2,280.99 | Q.9,748.98 | COFIÑO STAHL | 332917 |
| | AMORTIGUADORES TRASEROS | 2 | Q.721.00 | | | |
| | JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS | 1 | Q.1421.00 | | | |
| | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q.152.00 | | | |
| | FILTRO DE AIRE | 1 | Q.462.00 | | | |
| | FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL | 1 | Q.494.00 | | | |
| | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | 1 | Q.1,216.00 | | | |
| 08/10/2018 | LUCES LED SOCKET H4 | 15 | Q.225.00 | Q.6,975.00 | CUXIL ZETINO ALLAN RANDY | 38667045 |
| | LUCES LED SOCKET 9006 HB4 | 6 | Q.225.00 | | | |
| | LUCES LED SOCKET 9005 HB3 | 7 | Q.225.00 | | | |
| | LUCES LED SOCKET H11 | 3 | Q.225.00 | | | |

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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 06/08/2018 | IMPRESIONES VARIAS | 500 | Q.3.36 | Q.1,680.00 | IMPRESOS DE INTEGRACIÓN | 4972503 |
| 15/10/2018 | PINTURA EN AEROSOL | 114 | Q.22.00 | Q.2,508.00 | GRUPO SOLID | 5492343 |
| 13/08/2018 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1 | Q.900.00 | Q.900.00 | NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A | 56942206 |
| 20/08/2018 | COMPRA DE CHALECOS. | 2 | Q.485.00 | Q.970.00 | PROMOCIONALES F & F CREATIVA | 65843444 |
| 17/09/2018 | ALMUERZOS SERVIDOS | 130 | Q.45.00 | Q.5,850.00 | DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO | 798099K |
| 09/10/2018 | CAFÉ MOLIDO 400 GRS | 350 | Q.43.50 | Q.15,225.00 | DIESELDORF KAFEE | 81055692 |

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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 17/08/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 130 | Q.12.50 | Q.1,625.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 08/08/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 30 | Q.12.00 | Q.360.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 23/08/2018 | GARRAFONES DE AGUA | 40 | Q.12.00 | Q.480.00 | BEBIDAS PREPARADAS S.A | 7004966 |
| 13/07/2018 | REFACCIONES | 35 | Q.26.00 | Q.910.00 | FIASERVICIOS S.A | 81639147 |
| 10/10/2018 | DOS BOCINAS | 2 | Q.2,875.00 | Q.5,750.00 | INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL | 8217432 |
| 03/09/2018 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTA VINILICA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS MATTE | 1 | Q.360.00 | Q.660.00 | ROTUSHOP S.A | 83645845 |
| | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTA VINILICA | 6 | Q.50.00 | | | |
| 14/08/2018 | SELLO FECHADOR SHINNY S-837-D | 2 | Q.178.00 | Q.356.00 | MULTISELLOS VILLE | 90343999 |
| 10/10/2018 | SERVICIO DE TELEFONÍA | 1 | Q.1,213.00 | Q.1,213.00 | TELECOMUNICACIONES 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: 31/10/2018
(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 |
|-----------------|------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 12/10/2018 | SERVICIO DE TELEFONÍA | 1 | Q.21,855.00 | Q.21,855.00 | COMUNICACIONES CELULARES S.A | 5498104 |
| 10/10/2018 | REFACCIONES | 550 | Q29.40 | Q.16,170.00 | CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO | 1256424 |
| 26/09/2018 | REFACCIONES | 320 | Q.32.40 | Q.10,368.00 | CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO | 1256424 |
| 26/09/2018 | REFACCIONES | 500 | Q32.40 | Q.16,200.00 | CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO | 1256424 |
| 26/09/2018 | CLIPS 12 UNIDADES | 5 | Q.26.58 | Q.2,001.06 | INDUSTRIAS PAVSA | 99437783 |
| | GRAPAS DE 500 UNIDADES | 10 | Q.6.23 | | | |
| | CLIPS 100 UNIDADES | 10 | Q.4.92 | | | |
| | FASTENER DE METAL | 10 | Q.8.93 | | | |
| | BOLIGRAFO PUNTO FINO | 12 | Q.8.53 | | | |
| | GOMA LIQUIDA | 200 | Q.4.20 | | | |
| | TIJERA DE 5" | 100 | Q.5.25 | | | |
| | PAPEL DE CHINA | 400 | Q.0.50 | | | |

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: 31/10/2018
(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 | REFACCIONES | 200 | Q.32.40 | Q.6,480.00 | CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO | 1256424 |
| 14/08/2018 | REFACCIONES | 500 | Q.32.40 | Q16,200.00 | CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO | 1256424 |
| 17/08/2018 | REFACCIONES | 1000 | Q.32.40 | Q.32,400.00 | CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO | 1256424 |
| 03/10/2018 | REFACCIONES | 1,800 | Q.28.00 | Q.50,400.00 | BANQUETES DE GUATEMALA S.A | 27265854 |
| 10/10/2018 | REFACCIONES | 1,500 | Q.32.40 | Q.48,600.00 | CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO | 1256424 |
| 03/10/2018 | REFACCIONES | 1,100 | Q.28.00 | Q.30,800.00 | BANQUETES DE GUATEMALA S.A | 27265854 |
| 19/10/2018 | JUEGO DE AROS | 3 2 | Q.5,00.00 Q.4,800.00 | Q.24,600.00 | AUTO SEMEC COPROPIEDAD | 17053021 |