

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

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/07/2019	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	1	Q 5,991.89	Q 5,991.89	EDIFICACIONES EL AMPARO S.A	1696386
07/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO CIVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	1	Q 1,846.42	Q 1,846.42	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	326445
09/08/2019	MUNON DE CIGÜENAL VEHÍCULO PLACAS P 756FQY	1	Q 4,469.00	Q 4,469.00	COFIÑO STAHL S.A	332917
25/07/2019	MEDALLA DE PARTICIPACION	80	Q 15.00	Q 1,398.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
	TROFEO	3	Q 66.00			
25/07/2019	MEDALLA DE PARTICIPACION	40	Q 20.00	Q 800.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
19/08/2019	MEDALLA DE PARTICIPACION	180	Q 16.20	Q 2,916.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
26/08/2019	MEDALLA DE PARTICIPACION	60	Q 16.20	Q 972.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
26/08/2019	MEDALLA DE PARTICIPACION	20	Q 16.20	Q 2,958.00	MUNDI TROFEOS S.A	4605586
	MEDALLA DE PARTICIPACION	130	Q 16.20			
	TROFEO POR PARTICIPACION	8	Q 66.00			
06/08/2019	SELLO REDONDO AUTOMÁTICO	2	Q 105.00	Q 1,586.00	OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	49587048
	SELLO CIRCULAR AUTOMÁTICO	1	Q 125.00			
	SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO	3	Q 172.00			
	SELLO 2.2 X 6 CM AUTOMÁTICO	1	Q 90.00			
	SELLO AUTOMÁTICO 4 X 6.5	1	Q 145.00			
	SELLO AUTOMÁTICO 10 X 45 MILÍMETROS	2	Q 100.00			
SELLO TIPO LINEAL	3	Q 100.00				
12/08/2019	CAMARAS DE VIGILANCIA	6	Q 705.00	Q 4,230.00	PADILLA LUNA DIEGO ESTUARDO	51617234
11/07/2019	CHALECO GENERO FEMENINO TALLA S	1	Q 145.00	Q 6,975.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB S.A	52143759
	CHALECO GENERO FEMENINO TALLA M	2	Q 145.00			
	CHALECO GENERO FEMENINO TALLA L	2	Q 145.00			
	CHALECO GENERO MASCULINO TALLA M	3	Q 145.00			
	CHALECO GENERO MASCULINO TALLA L	4	Q 145.00			
	CHALECO GENERO MASCULINO TALLA XL	2	Q 145.00			
	CHALECO GENERO MASCULINO TALLA XXXL	1	Q 145.00			
	CAMISA TIPO SAFARI MASCULINO TALLA M	6	Q 160.00			
	CAMISA TIPO SAFARI MASCULINO TALLA L	8	Q 160.00			
	CAMISA TIPO SAFARI MASCULINO TALLA XL	4	Q 160.00			
	CAMISA TIPO SAFARI MASCULINO TALLA XXXL	2	Q 160.00			
	CAMISA TIPO SAFARI FEMENINO TALLA M	6	Q 160.00			
CAMISA TIPO SAFARI FEMENINO TALLA L	4	Q 160.00				

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Mórán Espino
Responsable de actualización de información: Andrés Isaac Luna Gómez
Fecha de actualización: 31/10/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

13/08/2019	PAPEL LINO TAMAÑO OFICIO 120GR PAQUETE 100 UNIDADES	5	Q	100.00	Q	1,758.05	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	5353823
	TAPE 2 PULGADAS COLOR GRIS	10	Q	84.00				
	LAPIZ DE MADERA NO. 2 TIPO HB UNIDAD	100	Q	0.55				
	MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS CAJA 12 UNIDADES	10	Q	21.60				
	PEGAMENTO SILICON LIQUIDO BOTE DE 250 ML	3	Q	16.00				
	PAPEL CONTAC LARGO 20MT ROLLO	1	Q	72.05				
	PAPEL CREPE PLIEGO	20	Q	1.35				
01/08/2019	SERVICIO DE AROMATIZADOR	42	Q	81.1373	Q	6,198.14	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A	576937K
	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN	32	Q	75.00				
	SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMNINA	3	Q	130.125				
22/08/2019	GORRAS COLOR AZUL BORDADAS	200	Q	30.00	Q	6,000.00	PROMOCIONALES F&F CREATIVA S.A	65843444
22/08/2019	PLAYERAS UNISEX VARIAS TALLAS	200	Q	35.00	Q	7,000.00	PROMOCIONALES F&F CREATIVA S.A	65843444
09/08/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTA VINILICA	2	Q	300.00	Q	600.00	ROTUSHOP S.A	83645845
20/08/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES DEL PROYECTO PLAN DE VIDA	7000	Q	0.75	Q	5,250.00	IMPRESOS MAFER S.A	87289059
02/08/2019	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO	2	Q	1,480.00	Q	2,960.00	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A	89771125
05/08/2019	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO	3	Q	481.00	Q	1,443.00	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A	89771125
12/08/2019	MEMORIAS USB 64 GB	12	Q	93.00	Q	1,116.00	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A	89771125
22/08/2019	PLANCHA PLYWOOD 4 X 8 1/2"	8	Q	247.50	Q	1,980.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVIA S.A	91937566
02/07/2019	SERVICIO DE TELEFONIA #2490-8390 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	1	Q	1,179.00	Q	1,179.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
11/04/2019	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1	Q	195.00	Q	195.00	VITATRAC S.A	1045121
13/08/2019	BOLSA DE GLOBOS #8 DE 100 UNIDADES	6	Q	25.00	Q	566.00	ZETINO MENDOZA ANA PAOLA	22390448
	YARDAS DE NYLON VARIOS COLORES	5	Q	12.00				
	ARO (HULA) DE 60 CM	15	Q	18.00				
	PELOTAS PLASTICAS DE 24 CMS DE DIAMETRO	12	Q	3.00				
	LAZOS DE 1/2 " DE METRO	10	Q	5.00				
13/08/2019	BOLSAS DE GLOBOS 100 UNIDADES	50	Q	25.00	Q	1,250.00	ZETINO MENDOZA ANA PAOLA	22390448
30/07/2019	REFACCIONES	25	Q	13.00	Q	325.00	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN S.A	25262068

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

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

06/09/2019	REFACCIONES 5 JUNIO 2019	200	Q	30.00	Q	6,000.00	MARROQUIN QUEVEDO CLAUDIA CRISTINA	25551205
12/04/2019	ALMUERZO	1	Q	42.00	Q	42.00	PUENTE NUEVO S.A	26155389
24/04/2019	ALMUERZOS	2	Q	44.00	Q	88.00	PUENTE NUEVO S.A	26155389
12/04/2019	HIELO	1	Q	24.54	Q	24.54	UNISUPER S.A	26532476
12/07/2019	AGUA PURA SPORT	70	Q	2.90	Q	203.00	UNISUPER S.A	26532476
15/08/2019	REFACCIONES 30 JULIO 2019	125	Q	25.00	Q	3,125.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
13/08/2019	ALMUERZOS 30 JULIO 2019	12	Q	45.00	Q	540.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
10/09/2019	REFACCIONES 25 AGOSTO 201 9	150	Q	25.00	Q	3,750.00	TUN PATZAN CARLOS ANIBAL	31346952
05/08/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	1	Q	240.00	Q	240.00	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	3182045
05/07/2019	CINTA DE MONTAJE	3	Q	80.74	Q	242.22	NUEVOS ALMACENES S.A	32375913
15/05/2019	REVISION Y DIAGNOSTICO DE SCANNER	1	Q	350.00	Q	350.00	CANELLA S.A	325619
24/05/2019	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2019	2	Q	143.46	Q	286.74	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE GUATEMALA	3306518
			Q	143.28				
10/06/2019	EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	1	Q	168.00	Q	168.00	CEBALLOS GONZALEZ LESBIA ARGENTINA	38884941
15/07/2019	EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	1	Q	168.00	Q	168.00	CEBALLOS GONZALEZ LESBIA ARGENTINA	38884941
16/04/2019	BOLSAS DE HIELO	1	Q	117.00	Q	117.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	4146972
16/04/2019	BOLSAS DE HIELO	1	Q	39.00	Q	39.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	4146972
15/04/2019	BOLSAS DE HIELO	1	Q	39.00	Q	39.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	4146972
14/04/2019	BOLSAS DE HIELO	1	Q	35.000000	Q	35.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	4146972
13/04/2019	BOLSAS DE HIELO	1	Q	39.00	Q	78.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	4146972
13/04/2019	BOLSAS DE HIELO	1	Q	39.00	Q	39.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	4146972
15/04/2019	BOLSAS DE HIELO	1	Q	39.00	Q	39.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	4146972
25/04/2019	BOLSAS DE HIELO	1	Q	35.00	Q	35.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	4146972
04/07/2019	CENAS	2	Q	43.50	Q	87.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A	4521587

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

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

05/06/2019	CENAS	3	Q	41.00	Q	123.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A	4521587
27/06/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A	4521587
05/07/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A	4521587
07/05/2019	SELLOS	4	Q	533.00	Q	533.00	OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	49587048
24/06/2019	SELLOS	7	Q	925.00	Q	925.00	OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	49587048
17/05/2019	AGUA PURA TAPA ROSCA	17	Q	30.00	Q	510.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA S.A	4962966
24/07/2019	CENAS	4	Q	39.50	Q	158.00	PATSY S.A	5464064
08/08/2019	ALMUERZOS	8	Q	45.00	Q	360.00	PATSY S.A	5464064
27/06/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	BELLUNO S.A	5559731
30/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	2	Q	1,500.00	Q	3,000.00	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS S.A	569432206
19/08/2019	CENAS	4	Q	38.50	Q	154.00	LEJO S.A	58023798
23/05/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	LEJO S.A	58023798
23/05/2019	CENAS	2	Q	36.50	Q	73.00	LEJO S.A	58023798
24/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS	20	Q	125.00	Q	2,500.00	HERNANDEZ MARTINEZ JOSUE ENMANUEL	59995947
22/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS	20	Q	125.00	Q	2,500.00	HERNANDEZ MARTINEZ JOSUE ENMANUEL	59995947
02/09/2019	ALMUERZOS 22 AGOSTO 2019	130	Q	40.00	Q	5,200.00	QUITENO VILLELA INGRIT ANABELLA	63536811
02/09/2019	DESAYUNOS 23 AGOSTO 2019	130	Q	35.00	Q	4,550.00	QUITENO VILLELA INGRIT ANABELLA	63536811
17/07/2019	PAGO DE AUTIRIZACION DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO H 81595075	1	Q	5.50	Q	5.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
17/07/2019	PAGO DE AUTIRIZACION DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO H 81595076	1	Q	110.00	Q	110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
17/07/2019	PAGO DE AUTIRIZACION DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO H 81595077	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
16/07/2019	TALONARIO DE 50 FOLIOS	1	Q	46.20	Q	46.20	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K

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

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

05/06/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD S.A	68142463
26/06/2019	EMPANADA DE CARNE	9	Q	9.00	Q	234.08	IMAGINOVA S.A	69723125
	EMPANADA DE POLLO	9	Q	9.00				
26/06/2019	BOQUITAS	2 BOLSAS	Q	29.00	Q	58.00	IMAGINOVA S.A	69723125
25/06/2019	PASTEL	1	Q	199.00	Q	199.00	IMAGINOVA S.A	69723125
20/06/2019	BOLSAS DE AGUA PURA	15 BOLSAS DE 25 UNIDADES	Q	5.00	Q	75.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
14/04/2019					Q	31.20	OPERADORA DE TIENDAS S.A	7578106
10/09/2019	CALCOMANIA MATEIAL VINIL	17000	Q	0.92	Q	15,640.00	ALONZO PEREIRA GABRIELA ALEJANDRA	78542588
21/05/2019	CARNE ROJA	15 LB	Q	25.00	Q	375.00	TELLEZ CARDONA MARIO ROLANDO	795297K
21/05/2019	CARNE ROJA	15 LB	Q	25.00	Q	375.00	TELLEZ CARDONA MARIO ROLANDO	795297K
06/09/2019	TONEL DE ACEITE 20W50 GASOLINA	1	Q	790.00	Q	13,950.00	GARCIA ESPINOZA ERWIN SAMUEL	88533263
	TONEL DE ACEITE 15W40 DIESEL	1	Q	6,050.00				
30/05/2019	CARNE ROJA	15 LB	Q	40.00	Q	600.00	LOPEZ BARRIENTOS LILIAN ALEJANDRA	89901169
27/06/2019	POLLO	20 LB	Q	15.00	Q	300.00	LOPEZ BARRIENTOS LILIAN ALEJANDRA	89901169
09/07/2019	POLLO	15 LB	Q	15.00	Q	225.00	LOPEZ BARRIENTOS LILIAN ALEJANDRA	89901169
10/07/2019	POLLO	10 LB	Q	15.00	Q	150.00	LOPEZ BARRIENTOS LILIAN ALEJANDRA	89901169
14/05/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
24/05/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
12/04/2019	ALMUERZOS	2	Q	44.75	Q	89.50	POLLO CAMPERO S.A	904945
21/05/2019	CENA	1	Q	35.00	Q	35.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
21/05/2019	CENA	1	Q	35.00	Q	35.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
04/07/2019	CENAS	3	Q	45.00	Q	135.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
21/05/2019	CENA	1	Q	45.00	Q	45.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
10/09/2019	REFACCIONES 30 DE AGOSTO 2019	150	Q	25.00	Q	3,750.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
10/09/2019	REFACCIONES 28 DE AGOSTO 2019	250	Q	25.00	Q	6,250.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
24/05/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
24/07/2019	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: 31/10/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

24/07/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
24/05/2019	PEAJE	1	Q	15.25	Q	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A DE CAPITAL VARIABLE	9809287
25/04/2019	REFACCIONES 25/04/2019	20	Q	45.50	Q	910.00	VALIENTE ANDERSON DE CALDERON BEATRIZ	100317162
15/05/2019	REFACCIONES 15/05/2019	30	Q	25.00	Q	750.00	VALIENTE ANDERSON DE CALDERON BEATRIZ	100317162
26/04/2019	ALMUERZOS 26/04/2019	4	Q	41.25	Q	165.00	MUNDI ALIMENTOS S.A	102174318
15/05/2019	MARCOS PARA CUADROS	1	Q	230.00	Q	230.00	CHACON DE YALIBAT MARIA OLIVIA	1452797
06/09/2019	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO 06/09/2019	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA	14926091
28/03/2019	SUSCRIPCION DE EJEMPLAR IMPRESO DE NUESTRO DIARIO DEL 22/01/2019 AL 21/02/2020	2	Q	950.00	Q	1,900.00	DIARIOS MODERNOS S.A	16898389
01/04/2019	SERVICIO DE TOLDOS	4	Q	300.00	Q	1,200.00	GALVEZ LEON ERWIN OSWALDO	1758691
08/04/2019	CENA	1	Q	29.00	Q	29.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A	210562334
26/04/2019	REFACCIONES 30/04/2019	20	Q	13.00	Q	260.00	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN S.A	25262068
24/05/2019	JUEGOS PARA RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE ANTICIPO	1000	Q	0.90	Q	1,800.00	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	3182045
	JUEGOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION	1000	Q	0.90				
05/09/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SECRETARIA DE SERVICIO CIVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1	Q	1,797.95	Q	1,797.95	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	326445
31/07/2019	DISPARADOR DE CHORRITOS VEHICULO P756FQY	1	Q	455.00	Q	455.00	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	332917
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	1	Q	122.31	Q	122.31	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	1	Q	122.31	Q	122.31	TESORERIA NACIONAL	3378381

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

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	1	Q	122.31	Q	122.31	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	1	Q	168.30	Q	168.30	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	1	Q	168.30	Q	168.30	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	1	Q	168.30	Q	168.30	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	1	Q	168.30	Q	168.30	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026	1	Q	542.00	Q	542.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2027	1	Q	220.30	Q	220.30	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2028	1	Q	280.00	Q	280.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2029	1	Q	280.00	Q	280.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2030	1	Q	206.16	Q	206.16	TESORERIA NACIONAL	3378381

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

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2031	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2032	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2033	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2034	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2035	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2036	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2037	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2038	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2039	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓNCOMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2040	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381

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

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2041	1	Q	75.00	Q	75.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2042	1	Q	1,534.01	Q	1,534.01	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2043	1	Q	1,534.01	Q	1,534.01	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2044	1	Q	1,534.01	Q	1,534.01	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2045	1	Q	1,534.01	Q	1,534.01	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2046	1	Q	1,534.01	Q	1,534.01	TESORERIA NACIONAL	3378381
19/07/2019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2047	1	Q	168.30	Q	168.30	TESORERIA NACIONAL	3378381
09/04/2019	CENA	1	Q	27.00	Q	27.00	BELLUNO S.A	5559731
02/04/2019	1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTO Y ANTICIPO Y 1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMEINTO LIQUIDACION	1	Q	5.50	Q	5.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
02/04/2019	1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTO Y ANTICIPO Y 1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMEINTO LIQUIDACION	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
02/04/2019	1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTO Y ANTICIPO Y 1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMEINTO LIQUIDACION	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
03/05/2019	1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTO Y ANTICIPO Y 1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMEINTO LIQUIDACION	1	Q	22.00	Q	22.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K

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

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

03/05/2019	1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTO Y ANTICIPO Y 1000 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO LIQUIDACION	1	Q	2,106.50	Q	2,106.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
25/06/2019	BOTELLA DE AGUA PURA	29 PAQUETES	Q	24.00	Q	736.00	BEBIDAS PREPARADAS S.A	7004966
	VIKINGAS BOLSA DE AGUA PURA	8 PAQUETES	Q	5.00				
07/05/2019	CARNE ROJA	20 LB	Q	37.50	Q	750.00	GRUPO BEBIDAS ANTIGUA S.A	77145755
08/05/2019	CARNE ROJA	20 LB	Q	37.50	Q	750.00	GRUPO BEBIDAS ANTIGUA S.A	77145755
13/03/2019	RÓTULOS EN ACRILICO	2	Q	765.00	Q	1,530.00	ROTUSHOP S.A	83645845
29/03/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANTA VINILICA	2	Q	500.00	Q	1,000.00	ROTUSHOP S.A	83645845
02/07/2019	CENA	1	Q	41.00	Q	41.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
02/07/2019	CENA	1	Q	41.00	Q	41.00	POLLO CAMPERO S.A	904945
10/09/2019	REFACCIONES 27/08/2019	120	Q	25.00	Q	3,000.00	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	95616128
08/04/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Q	375.00	Q	375.00	INGENIERIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A	98054155
02/08/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 23614042 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/08/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 23614040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/08/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 24908390 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	1	Q	1,223.00	Q	1,223.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/09/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 2412-8800 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1	Q	3,215.00	Q	3,215.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/09/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 2361-4042 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/09/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 23614040 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1	Q	53.00	Q	53.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
02/09/2019	SERVICIO DE TELEFONIA 2490-8390 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1	Q	1,183.00	Q	1,183.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	9929290
21/08/2019	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO OFICIO	50	Q	8.00				
	FOLDER TAMAÑO CARTA	300	Q	0.40				
	FOLDER TAMAÑO OFICIO	300	Q	0.48				
	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	300	Q	0.42				
	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	300	Q	0.48				
	BLOCK ADHESIVO 100 HOJAS 3X5	20	Q	5.00				
	BLOCK ADHESIVO 100 HOJAS 3X3	20	Q	3.00				

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Mórán Espino
Responsable de actualización de información: Andrés Isaac Luna Gómez
Fecha de actualización: 31/10/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	30	Q	14.11				
	TACHUELAS PLASTICAS CAJA DE 100 UNIDADES	30	Q	8.00				
	CLIPS ESTANDAR	30	Q	1.90				
	CLIPS JUMBO	20	Q	5.00				
	REGLA PLASTICA DE 30 CM	40	Q	1.00				
	CALCULADORA DE ESCRITORIO	10	Q	38.00	Q	4,264.50	INDUSTRIAS PAVSA S.A	99437783
	BORRADOR BLANCO	30	Q	0.70				
	ENGRAPADORA DE METAL	10	Q	28.22				
	INDICADOR FORMA FLECHA TIPO ADHESIVO	20	Q	6.50				
	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MATERIAL PLASTICO	12	Q	20.00				
	MARCADOR RESALTADOR COLOR ANARANJADO	30	Q	5.00				
	MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO	30	Q	5.00				
	CDR UNIDAD	300	Q	2.15				
	MARCADOR PUNTA REDONDA USO PIZARRON	40	Q	4.90				
	ALMOHADILLA PARA PIZARRON	20	Q	5.80				
26/07/2019	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	1	Q	190.98	Q	190.98	TESORERIA NACIONAL	3378381
26/07/2019	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	1	Q	190.98	Q	190.98	TESORERIA NACIONAL	3378381
26/07/2019	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	1	Q	190.98	Q	190.98	TESORERIA NACIONAL	3378381
26/07/2019	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	1	Q	190.98	Q	190.98	TESORERIA NACIONAL	3378381
02/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TARIMA DE 4X2X80 CMS DE ALTURA	1	Q	1,200.00				
	SERVICIO DE ALQUILER DE 7 TOLDOS DE 4X2 DE FONDO	1	Q	2,800.00				
	SERVICIO DE ALQUILER DE SOPORTE DE TRUSS DE 4X2X4 MTS	1	Q	3,000.00	Q	15,700.00	ALFARO CRUZ CESAR EDUARDO	4707249
	SERVICIO DE ALQUILER DE 100 SILLAS PLASTICAS BLANCAS	1	Q	300.00				

DIRECCIÓN SUPERIOR
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

Coordinador: Jhefry Hernán Mórán Espino
Responsable de actualización de información: Andrés Isaac Luna Gómez
Fecha de actualización: 31/10/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE OCTUBRE 2019

	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 BASE DE ALUMINIO PARA TV	1	Q	1,200.00			
	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO AEREO	1	Q	7,200.00			
20/08/2019	LINTERNA DE MANO RECARGABLE	5	Q	35.00	Q	175.00	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS S.A 6039022
09/09/2019	PINTURA COLORES VARIOS TIPO AEROSOL	350	Q	48.00	Q	16,800.00	SAJQUIM SAJQUIM NIDIA CAROLINA 67539858
05/09/2019	FLECHAS TRASERAS	2	Q	3,900.00	Q	11,030.00	INVERSIONES CARMAX S.A 79313469
	RETENEDORES DE FLECHA	2	Q	175.00			
	JUEGO DE FRICCIONES	1	Q	400.00			
	CUÑAS DE FLECHA	2	Q	100.00			
	PLATOS DE FRICCIONES	2	Q	700.00			
	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE TREN DELANTERO DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA P 757DKD	1	Q	880.00			
18/10/2019	REFACCIONES	800	Q	26.75	Q	21,400.00	BANQUETES DE GUATEMALA S.A 27265854
17/10/2019	JUGOS	1100	Q	2.25	Q	24,750.00	MARROQUIN SANDOVAL ALEX ROBERTO 6928196
16/10/2019	UPS	4	Q	481.00	Q	11,734.00	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A 89771125
	UPS	6	Q	1,635.00			
17/10/2019	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	205	Q	12.50	Q	24,402.50	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A 96787112
	ROLLOS DE PAPEL PARA MANOS	195	Q	112.00			
18/10/2019	HORNO MICROONDAS, CAPACIDAD 1.1 PIE CUBICO MATERIAL ACERO INOXIDABLE	1	Q	990.00	Q	8,970.00	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA 46877924
	REFRIGERADOR, ALIMENTACIÓN 100 VOLTIO 2 PUERTAS	1	Q	3,415.00			
	VENTILADORES DE TORRE DE 42 PULGADAS	5	Q	795.00			
	HORNO TOSTADOR CANTIDAD DE BANDEJAS 2 ACERO INOXIDABLE	1	Q	590.00			
23/10/2019	AZUCAR CLASE: BLANCA BOLSA DE 5 LB	244	Q	19.75	Q	4,819.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO 25631918
	FRASCOS DE CAFÉ 225 GRAMOS	227	Q	39.45	Q	8,955.15	
	FRASCOS DE CREMORA 650 GRAMOS	232	Q	39.00	Q	9,048.00	
	SOBRES DE TE SABOR MANZANILLA	18	Q	7.75	Q	139.50	
	SOBRES DE TE SABOR PERICON	18	Q	7.75	Q	139.50	
	TE CAJA DE 20 UNIDADES	67	Q	14.50	Q	971.50	
TOTAL		31312			Q	239,217.79	