

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Departamento de Compras
Director General: Camilo Gilberto Morales Castro
Fecha de emisión: 30/11/2018

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

COMPRAS DIRECTAS

No.	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	01/10/2018	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA MUJERES SANTA TERESA ZONA 18, A CARGO DE LA DGSP.	550	Q. 9.50	Q. 5,225.00	AGUA PURA NEVADA	678042-3
2	03/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES DE LA ZONA 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A CARGO DE LA DGSP.	1	Q. 7,224.00	Q. 7,224.00	TRANSPORTES B.J	328529-4
3	08/10/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE UNA CUADRA PARA MUJERES REGISTRADORAS EN EL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA, EL BOQUERON, CUILAPA SANTA ROSA, A CARGO DE LA DGSP.			Q. 7,250.40	DISTRIBUIDORA LA PARROQUIA #2	650490-6
4	08/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO DETENCION PRVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES DE COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA DGSP.	2	Q. 2,250.00	Q. 4,500.00	MARCONI	588833-6
5	09/10/2018	ALIMENTOS NO PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA MUJERES FRAIJANES 1, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, A CARGO DE LA DGSP			Q. 4,753.50	COMERCIALIZADORA BASCO	48436259

6	09/10/2018	ALIMENTOS NO PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA MUJERES FRAIJANES 1, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, A CARGO DE LA DGSP			Q. 4,572.00	COMERCIALIZADORA BASCO	48436259
7	09/10/2018	ALIMENTOS NO PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA MUJERES FRAIJANES 1, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, A CARGO DE LA DGSP			Q. 866.00	COMERCIALIZADORA BASCO	48436259
8	09/10/2018	ALIMENTOS NO PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA MUJERES FRAIJANES 1, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, A CARGO DE LA DGSP			Q. 1,444.50	COMERCIALIZADORA BASCO	48436259
9	09/10/2018	ALIMENTOS NO PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA MUJERES FRAIJANES 1, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, A CARGO DE LA DGSP			Q. 5,519.00	COMERCIALIZADORA BASCO	48436259
10	11/10/2018	CISTERNAS DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, A CARGO DE LA DGSP.	11	Q. 180.00	Q. 1,980.00	AGUA PURA EL ENCANTO	6540902
11	25/10/2018	GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO DE ORIENTACION FEMENINO COF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018, A CARGO DE LA DGSP.	300	Q. 9.50	Q. 2,850.00	AGUA PURA NEVADA	678042-3
12	25/10/2018	GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO DE ORIENTACION FEMENINO COF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019, A CARGO DE LA DGSP.	650	Q. 9.50	Q. 6,175.00	AGUA PURA NEVADA	678042-3
13	26/10/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS Y DUCHAS PARA LOS			Q. 19,429.00	FERRETERIA VALENTINA	4514157-6

		ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIO, FRAIJANES A CARGO DE LA DGSP.					
14	26/10/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS Y DUCHAS PARA LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIO, FRAIJANES A CARGO DE LA DGSP.			Q. 9,092.00	FERRETERIA VALENTINA	4514157-6
15	26/10/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAR EL AREA QUE ESTA ASIGNADA COMO AISLAMIENTO EN LA GRANJA MODELO DE REHABILITACIÓN PAVÓN, FRAIJANES A CARGO DE LA DGSP.			Q. 9,391.00	FERRETERIA SAN FRANCISCO	3187857-1
16	26/10/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS Y DUCHAS PARA LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIO, FRAIJANES A CARGO DE LA DGSP.			Q. 1,422.00	FERRETERIA VALENTINA	4514157-6
17	29/10/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO EN EL AREA DENOMINADA LA ACEITERA EN LA GRANJA MODELO DE REHABILITACION, CANADA ESCUINTLA, A CARGO DE LA DGSP.			Q. 1,038.00	FERRETERIA SAN FRANCISCO	3187857-1
18	29/10/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO EN EL AREA DENOMINADA LA ACEITERA EN LA GRANJA MODELO DE REHABILITACION, CANADA ESCUINTLA, A CARGO DE LA DGSP.			Q. 685.00	FERRETERIA SAN FRANCISCO	3187857-1
19	29/10/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO EN EL AREA DENOMINADA LA ACEITERA EN LA GRANJA MODELO DE REHABILITACION, CANADA ESCUINTLA, A CARGO DE LA DGSP.			Q. 7,290.00	FERRETERIA SAN FRANCISCO	3187857-1
20	29/10/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO EN EL AREA DENOMINADA LA ACEITERA EN LA GRANJA MODELO DE REHABILITACION, CANADA ESCUINTLA, A CARGO DE LA DGSP.			Q. 9,040.00	FERRETERIA SAN FRANCISCO	3187857-1
21	31/10/2018	PAGO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE OCTUBRE 2018, DEL CENRTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES LOS JOCOTES ZACAPA, A CARGO DE LA DGSP	1	Q. 2,500.00	Q. 2,500.00	RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS TALITA-CUMI	40981134
22	31/10/2018	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE OCTUBRE 2018, DE LA GRANJA MODELO DE REHABILITACIÓN PAVÓN, FRAIJANES, A CARGO DE LA DGSP.	1	Q. 6,250.00	Q. 6,250.00	TRANSPORTES REDESA	7928207-5
23	31/10/2018	CISTERNAS DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2018, DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES LOS	31	Q. 350.00	Q. 10,850.00	SERVICIOS DEL GOLFO	1274622-3

		JOCOTES, ZACAPA A CARGO DE LA DGSP.					
24	31/10/2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE DELITOS MENORES Y FALTA PARA HOMBRES DE LA ZONA 18, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019	650	Q. 9.50	Q. 6,175.00	AGUA PURA NEVADA	678042-3
25	31/10/2018	PAGO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN FEMENINO COF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, A CARGO DE LA DGSP.			Q. 5,625.00	TRANSPORTES REDESA	7928207-5
26	05/11/2018	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO DE REHABILITACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, A CARGO DE LA DGSP.	1	Q. 8,000.00	Q. 8,000.00	MULTISERVICIOS HERNANDEZ	2606952-0
27	08/11/2018	PAGO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA, EL BOQUERÓN, CUILAPA, SANTA ROSA, A CARGO DE LA DGSP.	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	TREN DE ASEO EL CUSHIN	5770548-8
28	09/11/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS COM PLACAS M-956-DDX, M-954DDX, M961DDX, M-950DDX, M-970DDX, M-962DDX, QUE ESTA A CARGO DE MENSAJERIA A CARGO DE LA DGSP.			Q. 13,886.90	AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A	96325-9
29	09/11/2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA, EL BOQUERÓN, CUILAPA, SANTA ROSA A CARGO DE LA DGSP.	450	Q. 9.00	Q. 4,050.00	AGUA PURA AQUAZUL	3803475-1
30	12/11/2018	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS Y EDIFICIO TGW, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A CARGO DE LA DGSP.	1	Q. 1,050.00	Q. 1,050.00	TRANSGUA E IMPORTACIONES ALVAREZ	1806898-7
31	12/11/2018	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS Y EDIFICIO TGW, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, A CARGO DE LA DGSP.	1	Q. 1,050.00	Q. 1,050.00	TRANSGUA E IMPORTACIONES ALVAREZ	1806898-7

32	12/11/2018	CISTERNAS DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2018, DEL CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, A CARGO DE LA DGSP.	9	Q. 180.00	Q. 1,620.00	AGUA PURA EL ENCANTO	6540902
33	12/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA, SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, A CARGO DE LA DGSP.	1	Q. 112.00	Q. 112.00	TRANSPORTES URREA	5322458-2
34	21/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES LOS JOCOTES, ZACAPA, CONTADOR NO. 9870503, A CARGO DE LA DGSP.			Q. 31,515.47	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	643434-7
35	21/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES LOS JOCOTES, ZACAPA, CONTADOR NO. 96734835, A CARGO DE LA DGSP.			Q. 4,740.50	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	643434-7
36	26/11/2018	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL CENTRO DE ALTA SEGURIDAD CANADA, ESCUINTLA, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, A CARGO DE LA DGSP.	2	Q. 2,225.00	Q. 4,450.00	TRANSPORTES AROCHE	2869710-3
37	30/11/2018	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA GRANJA MODELO DE REHABILITACION CANADA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, A CARGO DE LA DGSP.	1	Q. 7,500.00	Q. 7,500.00	TRANSPORTES PAREDES	6896947-3
38	30/11/2018	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LA GRANJA DE MODELO DE REHABILITACION PAVON, FRAIJANES	1	Q. 6,250.00	Q. 6,250.00	TRANSPORTES REDESA	7928207-5
39	30/11/2018	CISTERNAS DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, DEL CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES DE SANTA CRUZ EL QUICHE A CARGO DE LA DGSP.	13	Q. 180.00	Q. 2,340.00	AGUA PURA EL ENCANTO	6540902
40	30/11/2018	CISTERNAS DE AGUA DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES LOS JOCOTES ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, A CARGO DE LA DGSP.	30	Q. 350.00	Q. 10,500.00	SERVICIOS DEL GOLFO	1274622-3
41	30/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE BASURA DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES LOS JOCOTES, ZACAPA,	1	Q. 2,500.00	Q. 2,500.00	RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS TALITA-CUMI	40981134

		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, A CARGO DE LA DGSP.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--