



Dirección Administrativa Financiera
Departamento Administrativo
Compras

SISTEMA DE GESTION
INFORMACIÓN DE OFICIO
ENERO DEL 2019
(Art. 10 #11 Decreto 57-2008)

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	3475	AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	330651-8	EMPAGUA	112	Q37.271,33	Q37.271,33
2	3477	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	2440899-9	NAVEGA.COM	113	Q4.990,00	Q4.990,00
3	3478	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.	111	Q10.341,95	Q10.341,95
4	3480	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA No 24227800 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	113	Q3.990,00	Q3.990,00
5	3481	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA No 24192121 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE	113	Q2.453,00	Q2.453,00
6	3482	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA No 24451859 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE	113	Q374,00	Q374,00
7	3483	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA No 22589623 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE	113	Q374,00	Q374,00
8	3484	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE REGIONAL NORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1494620-3	DISTRIBUIDORA DE ORIENTE,S.A.	111	Q6.045,00	Q6.045,00
9	3485	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE 45 LINEAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	549810-4	COMUNICACIONES CELULARES,S.A.	113	Q16.577,99	Q16.577,99
10	3493	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 225 MTS DE MURO DE ACADEMIA	8494600-8	ABINCO,S.A.	171	Q24.975,00	Q24.975,00
11	3495	40 CALENTADORES 30 CONTRA LLAVE DE PARED 10 INODORO CON TANQUE 30 LLAVE DE	8169941-7	DISTRIBUIDORA ORO,S.A.	283/297283/268	Q24.980,00	Q24.980,00
12	3496	47 CUBETAS DE PINTURA Y 17 GALONES DE SOLVENTE	549234-3	GRUPO SOLID,S.A	267	Q24.933,10	Q24.933,10
13	3497	8 LITROS DE ACEITE EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE TAPON PARA DRENAJE, WIPE UNIDAD 006	33291-7	COFIÑO STAHL,S.A.	262/298/232	Q714,78	Q714,78
14	3498	8 LITROS DE ACEITE EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE TAPON PARA DRENAJE, WIPE UNIDAD 007	33291-7	COFIÑO STAHL,S.A.	262/298/232	Q714,78	Q714,78
15	3499	8 LITROS DE ACEITE EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE TAPON PARA DRENAJE, WIPE UNIDAD 009	33291-7	COFIÑO STAHL,S.A.	262/298/232	Q714,78	Q714,78
16	3500	8 LITROS DE ACEITE EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE TAPON PARA DRENAJE, WIPE UNIDAD 010	33291-7	COFIÑO STAHL,S.A.	262/298/232	Q714,78	Q714,78
17	3501	8 LITROS DE ACEITE EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE TAPON PARA DRENAJE, WIPE UNIDAD 014	33291-7	COFIÑO STAHL,S.A.	262/298/232	Q714,78	Q714,78
18	3505	7 DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	3159825-0	SERVICIOS TECNOLOGICOS,SERVITEC	328	Q1.850,00	Q12.950,00
19	3507	1 CABLE DE PROGRAMACION DE RADIOS PORTATILES HYT TC700	524799-3	CRELOSA	298	Q650,00	Q650,00
20	3508	8 LITROS DE ACEITE EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE TAPON PARA DRENAJE, WIPE UNIDAD 001	33291-7	COFIÑO STAHL,S.A.	262/298/232	Q999,99	Q999,99
21	3511	4 EXTENSIÓN TELESCOPICA, 7 FELPA PARA RODILLO Y 5 MANERAL	2591757-9	NOVEX,S.A.	299/286	Q665,00	Q665,00
22	3514	2 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO Y AREA DE COMPRAS	237394-7	SERVITEXTOS,F.L.	291	Q300,00	Q150,00
23	3517	555 ALMOHADAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO DE PROVIAL	3970082-8	SERVITEX	239	Q24.975,00	Q45,00
24	3518	200 SET DE SABANA TAMAÑO IMPERIAL PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO	1190820-3	CONFECELITEX	232	Q25.000,00	Q125,00
25	3519	344 PONCHOS COLOR AZUL MARINO PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO	7703848-7	CONDUGE	232	Q24.940,00	Q72,50

26	3520	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE PROVIAL	3862034-0	ASOMER	266/261/295	Q24.968,00	Q24.968,00
27	3521	COMPRA DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	9929556-3	AIRE PRO GUATEMALA,S.A.	329	Q25.000,00	Q6.250,00
28	3524	REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP 0 865BBH AL SERVICIO DE PROVIAL	1584964-3	REPUESTOS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES	298/262	Q10.000,00	Q10.000,00
29	3525	150 PUPITRES PARA USO DE LA ACADEMIA DE PROVIAL	8600062-4	MUEBLES EXCELENCIA	324	Q19.875,00	Q132,50
30	3527	4 Brocha de 2" 12 Brocha de 4"	3711324-0	FERRETERÍA Y ACEITERA EL AMIGO	299	Q280,00	Q280,00
31	3546	20 CINTA DE AISLAR 24 DIFUSOR 6 INTERRUPTOR DE 3 VIAS 20 DOBLES 20 SIMF	153916-7	CELASA	297/299	Q9.930,04	Q9.930,04
32	3547	4 CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	90494-5	POLLO CAMPERO,S.A.	211	Q179,00	Q44,75
33	3548	7 CENAS SERVIDAS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	371806-9	INDUSTRIA CHINA ,S.A.	211	Q365,00	Q365,00
34	3549	2 PIZARRA DE 2.40 X1.20 14 ROTULOS DE MATERIAL ACRILICO DE 0.20 X 0.42	3690301-9	D'KASHE CORPORATION	268/293	Q23.354,00	Q23.354,00
35	3553	4 CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	90494-5	POLLO CAMPERO,S.A.	211	Q139,00	Q34,75
36	3554	4 ROLLOS DE CINTA REFLECTIVA VERDE LIMON PARA ROTULACION DE UNIDADES	3830817-7	SERVILLASA	268	Q3.400,00	Q850,00
37	3555	12 SACOS DE CEMENTO 4 SIERRAS Y 10 ROLLOS DE TEFLON	3711324-0	FERRETERÍA Y ACEITERA EL AMIGO	274/286/268	Q1.000,00	Q1.000,00
38	3556	INSTALACION DE 15 METROS DE CABLEADO , PROYECTOR Y PANTALLA	3159825-0	SERVITEC	174/324	Q19.332,00	Q19.332,00
39	3562	238 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	6845780-4	INTERLAKEN SERVICIOS,S.A	211	Q2.689,40	Q2.689,40
40	3572	ENSERES DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE PROVIAL	491096-6	REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION SANTA ROSA	292/268/264	Q24.477,25	Q24.477,25