



Dirección Administrativa Financiera  
Departamento Administrativo  
Compras

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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Reglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	3656	Para realizar el servicio de los 5000km. a la unidad 003 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165-232	1129,43	1129,43
2	3685	Para realizar el servicio de los 1000 km. a la unidad 008 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-232	714,78	714,78
3	3686	Para realizar el servicio de los 3000 km. a la unidad 007 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-232	Q714,78	Q714,78
4	3687	Para realizar el servicio de los 3000 km. a la unidad 012 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-232	Q714,78	Q714,78
5	3688	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 016 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299--165-232	Q 1.129,43	Q1.129,43
6	3689	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 014 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
7	3690	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 009 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
8	3691	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 006 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
9	3692	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 002 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
10	3693	Para realizar el servicio de los 3000 km. a la unidad 004 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-232	Q714,78	Q714,78
11	3694	Para realizar el servicio de los 3000 km. a la unidad 005 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-232	Q714,78	Q714,78
12	3695	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 010 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
13	3696	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 011 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
14	3697	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 017 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q1.214,79	Q1.214,79
15	3698	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 004 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
16	3699	Para realizar el servicio de los 10000 km. a la unidad 009 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
17	3707	Para la sustitución de baterías en mal estado de las unidades tipo Pick up M.2007 y M.2011 que están al servicio de esta Dirección General.	19916655	SERVICAM	298	Q24.750,00	Q1.125,00
18	3708	Para realizar el servicio de los 10000 Km. a la unidad 006 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
19	3718	Servicio de mantenimiento y reparación para impresora, ubicada en el departamento de Accidentología.	2149210-2	SERYMA	168	Q1.990,00	Q1.990,00
20	3724	Para realizar el servicio de los 10000 Km. a la unidad 010 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165-232	Q1.238,43	Q1.238,43

21	3726	Servicio de mantenimiento y reparación para fotocopiadora ubicada en el departamento de Administrativo	2149210-2	SERYMA	162	Q3.950,00	Q3.950,00
22	3728	Agua pura, la cual se utiliza para consumo del personal del área Operativa y Administrativa, correspondiente al mes de marzo del 2019.	6845780-4	Interlaken Servicios S.A.	211	Q4.949,40	Q11,30
23	3729	Servicio de Agua potable, contador 70175732, la cual es necesaria para el personal Administrativo y Operativo, correspondiente al mes de marzo del 2019.	330651-8	EMPAGUA	112	Q20.549,03	Q20.549,03
24	3730	Servicio de Internet Corporativo, el cual es necesario en las labores del personal, correspondiente al mes de marzo del 2019.	2440899-9	Navega.com S.A.	113	Q4.990,00	Q4.990,00
25	3731	Servicio de Energía Eléctrica, contador J 39154, la cual es necesaria para el funcionamiento del equipo que se utiliza en las instalaciones de la sede central, correspondiente al mes de marzo del 2019.	32644-5	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	111	Q13.202,31	Q13.202,31
26	3732	Servicio de extracción de basura, el cual es necesario para mantener limpias las instalaciones, correspondiente al mes de Marzo del 2019.	7066671-7	Transportes ADY	115	Q525,00	Q525,00
27	3733	Servicio de la planta telefónica con número 2422 7800 la cual es utilizada por el personal del Área Operativa, correspondiente al mes de marzo del 2019.	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q3.984,00	Q3.984,00
28	3734	Servicio de planta telefónica con número 2419 2121 para uso del área Administrativa, correspondiente al mes de marzo del 2019.	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q2.826,00	Q2.826,00
29	3735	Servicio de internet y telefonía número 2445 1859 para uso en la Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de marzo del 2019.	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q374,00	Q374,00
30	3736	Servicio de internet y telefonía número 2258 9623 correspondiente al mes de marzo del 2019.	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q374,00	Q374,00
31	3737	Pago de servicio de energía eléctrica contador 015b600059 la cual es necesaria para en las instalaciones de la sede regional norte ubicada en san cristobal acazaguastlan el Progreso, correspondiente al mes de marzo del 2019.	1494620-3	Distribuidora de electricidad de Oriente, s.a.	111	Q6.178,00	Q6.178,00
32	3741	Para realizar el servicio de los 3000 Km. ala unidad 008 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-232	Q714,78	Q714,78
33	3742	Para realizar el servicio de los 10000 Km. al vehículo con placas O 182BBW que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-262-299 269-165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
34	3745	Para uso del departamento de informática para el resguardo de información en discos magnéticos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	4005867-0	SEGURICENTRO CENTINELA	329	Q1.550,00	Q1.550,00
35	3746	Para copia de contratos en el Departamento de Recursos Humanos	700141-k	Platino, s.a.	243-241	Q480,50	Q480,50
36	3747	Para impresora del departamento de financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	538207-6	Intelaf,s.a.	291	Q722,00	Q722,00
37	3748	Para uso del personal operativo en actividades designadas por esta Dirección General.	28849205	Comercializadora Eximer, S.A.	268	Q4.455,00	Q4.455,00
38	3751	Para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección General.	10173866-8	TECSESA INC	233	Q25.000,00	Q25.000,00
39	3753	General de Protección y Seguridad Vial.	1561134-5	INVERSIONES JL	322	Q24.699,99	Q24.699,99
40	3755	Para realizar el servicio de los 10000 Km. ala unidad 011 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269 165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
41	3757	Por persistencia de malos olores en planta de tratamiento de la sede central de PROVIAL, para evitar la propagación de los mismos dentro de las instalaciones y evitar posiblesdaños a la salud de los usuarios.	3407773-1	OSERPRO	199	Q6.100,00	Q6.100,00
42	3758	Pago de servicio de parqueo del Vehículo según placa Oficial O849BBH a cargo de esta Dirección General en reunión ante bienes del Estado Ministerio de Finanzas publicas concerniente al tema de legalización de vehículos a cargo de esta Dirección General.	3225523-3	Multiorganizacion,S.A	199	Q15,00	Q15,00
43	3759	Cargador que sera utilizado para laptop dentro del departamento de financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial	370138-7	MULTICOMP	298	Q800,00	Q800,00
44	3762	Seis (6) servicios de reparación y mentenimiento de extensiones telefónicas, las cuales se encuentran al servicio de PROVIAL.	2930196-3	SOLUCIONES Y SERVICIOS L.R.	166	Q5.760,00	Q5.760,00
45	3766	1 sello fechador y 2 sellos completos tipo automático para ser utilizados en el departamento de recursos humanos y departamento de educación vial, al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	237394-7	Servitextos, F,L	291	Q630,00	Q630,00

46	3768	Compra de 2 rotuladoras Industriales portátiles para uso de la Unidad de Inventarios en la rotulación general de Bienes y Activos Fijos de esta Dirección General	478236-4	ESINSA	329	Q4.720,00	Q4.720,00
47	3769	Compra de 2 cintas rotuladoras para maquina Rotuladora Industrial portátil para uso de la Unidad de Inventarios en la rotulación general de Bienes y Activos fijos de esta Dirección General.	478236-4	ESINSA	291	Q519,80	Q519,80
48	3770	Para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección General.	952925-K	Stock Textil	233	Q24.910,00	Q24.910,00
49	3774	Para reparar los vehículos tipo Grúa identificados como Unidad 1172, 1173, 1174 y 1175 que están al servicio de esta Dirección General.	940842-8	ACEITERA Y MECÁNICA GONZALEZ	298	Q1.000,00	Q1.000,00
50	3776	Para la reparacion de la unidad identificada como 1107 que esta al servicio de esta Direccion General	7018232-9	Serviautos	298-262-162	Q14.000,00	Q14.000,00
51	3777	Para la reparacion de la unidad tipo sedan identificada como unidad 1102 que esta al servicio de esta Direccion General	7018232-9	Serviautos	298-262-162	Q15.000,00	Q15.000,00
52	3778	Servicio de lavado y aspirado por extracción de suciedad y manchas en amueblado de sala que se encuentra al servicio de la Dirección ejecutiva de esta Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	1252264-3	Clean Master	199	Q495,00	Q495,00
53	3779	para la reparacion de la unidad tipo sedan identificada como 1106 que esta al servicio de esta Dirección General	7018232-9	Serviautos	298-262-162	Q13.000,00	Q13.000,00
54	3780	Para uso del departamento de informática para el mantenimiento de los equipos de computo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	16969-2	Almacen el Vapor	329	Q950,00	Q950,00
55	3792	Para realiza el servicio de los 10000 Km. a la unidad 003 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 269-165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
56	3793	Para realizar el servicio de los 10000 Km. a la unidad 017 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 165-232	Q1.238,43	Q1.238,73
57	3795	Lavado de faldones para el uso en actividades del departamento de relaciones públicas, al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	2020548-1	Lavandería Hispana	116	Q195,00	Q195,00
58	3796	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 007 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
59	3797	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 005 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
60	3798	Para realizar el servicio de los 5000 km. a la unidad 012 que esta al servicio de esta Dirección General.	33291-7	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
61	3800	Para consumo en actividades del departamento de Relaciones Públicas al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	634444-5	LA TIENDONA	211	Q1.000,00	Q1.000,00
62	3801	Hojas que serán utilizadas en la elaboración de documentos legales que se tramitan en Asesoría Jurídica.	1178059	Librería y papelería progreso sociedad anónima	243-241	Q261,00	Q261,00
63	3803	Alimentos servidos a la junta receptora de ofertas para el evento de cotización PROVIAL 02 2019, relacionado con la adquisición de equipo de computo.	90494-5	Pollo Campero,S.A.	196	Q205,00	Q205,00
64	3809	Alimentos servidos a la junta calificadora del evento de cotización Provial 02 2019 relacionado con la adquisición de equipo de cómputo.	452158-7	Macdonals	196	Q150,00	Q150,00
65	3812	Marcador para pizarra color negro	732884-2	Librería y papelería progreso sociedad anónima	293	Q110,40	Q4,60
66	3813	Para la alimentación de la junta calificadora relacionada con el evento de cotización PROVIAL 03 2019 para la adquisición de 315 sombreros para el personal operativo al servicio de esta Dirección General.	90494-5	Pollo Campero,S.A.	196	Q204,00	Q204,00
67	3815	Se utilizara para darle mantenimiento a la pintura de la infraestructura de la sede central de PROVIAL	549234-3	Grupo solid (Guatemala,S.A.)	267-261	Q24.933,10	Q24.933,10
64	3816	Para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección General.	10173866-8	TECSESA INC	269	Q24.900,00	Q2.490,00
65	3817	Para sustituir la suspensión de las unidades tipo pick up hilux 2007 y 2011 y las unidades tipo sedan que se encuentran en mal estado; unidades que están al servicio de esta Dirección General	1584964-3	Repuestos y soluciones Automotrices	298	Q24.995,25	Q24.995,25
66	3818	50 pastillas aromatizantes Para ser utilizadas en los distintos baños, los cuales son utilizados por el personal Administrativo y Operativo.	341043-9	Distribuidora Tropical I	292	Q1.000,00	Q20,00