



Dirección Administrativa Financiera
Departamento Administrativo
Compras

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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	3738	Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección, correspondiente al mes de marzo del 2019.	5498104	Comunicaciones Celulares S.A.	113	Q16.478,00	Q16.478,00
2	3743	Para realizar el servicio de los 10000 km. a la unidad 002 que esta al servicio de esta Dirección	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 165-232	Q1.238,43	Q1.238,43
3	3763	Para realizar el servicio de los 5000km. a la unidad 013 que esta al servicio de esta Dirección	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
4	3791	Insumos que se utilizaran en las diferentes reparaciones de la sede central de PROVIAL	81699417	Distribuciones y servicios ORO, S.A.	268-297-299- 283-269	Q22.271,20	Q22.271,20
5	3799	Colocación de leyenda de visión en la recepción de edificio administrativo de la sede central de PROVIAL	36903019	D'KASHE CORPORATION	268	Q1.500,00	Q1.500,00
6	3802	Para reparaciones en las instalaciones de la en la sede central de provial	24108650	SICCSA	297-274-299 298-283	Q4.204,00	Q4.204,00
7	3804	Para realizar el servicio de los 10,000 km. a la unidad 005 que esta al servicio de esta Dirección	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 165-232	Q1.330,77	Q1.330,77
8	3822	Para realizar el servicio de los 10,000 km. a la unidad 007 al servicio de esta Dirección	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
9	3823	Para realizar el servicio de los 10,000 km. ala unidad 013 al servicio de esta Dirección	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299- 269-165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
10	3828	Para la publicación de la licitación No. PROVIAL 01 2019, por la compra de 07 vehículos tipo Pick up doble cabina 4x4.	57313008	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	121	Q1.025,10	Q1.025,10
11	3829	Tarjeta Madre para computadora No. serie J7CTWB1 con daños del centro de operaciones de la Dirección.	3701387	MULTICOMP	298	Q900,00	Q900,00
12	3831	compra de repuesto tarjeta madre para computadora NO. serie 41YQQC1, correspondiente a un equipo de Centro de Operaciones, de la Dirección	3701387	MULTICOMP	298	Q900,00	Q900,00
13	3832	Alimentos servidos a la junta calificadora del evento de cotización Provial 02 2019 relacionado con la adquisición de equipo de cómputo.	904945	Pollo Campero, S.A.	196	Q115,00	Q115,00
14	3834	Agua pura, la cual se utiliza para consumo del personal del área Operativa y Administrativa de la Dirección, correspondiente al mes de abril 2019.	68457804	Interlaken Servicios S.A.	211	Q 4.497,40	Q11,30
15	3835	Servicio de Agua potable, contador 70175732, Correspondiente al mes de abril 2019.	3306518	Empagua	112	Q16.484,24	Q16.484,24
16	3836	Servicio de Internet Corporativo, el cual es necesario en las labores del personal de correspondiente al mes de abril 2019.	24408999	Navega.com S.A.	113	Q4.990,00	Q4.990,00
17	3837	Servicio de Energía Eléctrica, contador J 39154, sede central, correspondiente al mes de abril 2019.	326445	Empresa Eléctrica de Guatemala, S,A	111	Q14.385,51	Q14.385,51

18	3838	Servicio de extracción de basura, el cual es necesario para mantener limpias las instalaciones de la Dirección	70666717	Transportes ADY	115	Q525,00	Q525,00
19	3839	Servicio de la planta telefónica con número 2422 7800 la cual es utilizada por el personal del Área Operativa correspondiente al mes de abril 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q4.007,00	Q4.007,00
20	3840	Servicio de planta telefónica con número 2419 2121 del área Administrativa, correspondiente al mes de abril 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q2.760,00	Q2.760,00
21	3841	Servicio de internet y telefonía número 2445 1859 para uso en la Dirección Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de abril 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q374,00	Q374,00
22	3842	Servicio de internet y telefonía número 2258 9623 para uso en la Sub Dirección Administrativo Financiera de PROVIAL, correspondiente al mes de abril 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q374,00	Q374,00
23	3843	Servicio Energía eléctrica contador 015B600059, Sede Regional Norte ubicada en San Cristóbal Acasaguastlan, correspondiente al mes de abril 2019	14946203	Distribuidora de electricidad de Oriente, s.a.	111	Q6.930,00	Q6.930,00
24	3844	Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección, correspondiente al mes de abril 2019.	5498104	Comunicaciones Celulares S.A.	113	Q16.478,00	Q16.478,00
25	3849	Servicio de fumigación y control de plagas, el cual se realizó dentro de las instalaciones de la Dirección	7435614	Proquimia Industrial	199	Q9.900,00	Q9.900,00
26	3851	Para impresión de contratos de recontractación del personal de la XV promoción de Brigadas y fotocopias de los mismos	700141k	Platino, s.a.	241	Q992,00	Q992,00
27	3853	Compra de 2 cintas rotuladoras para máquina rotuladora Industrial portátil para uso de la unidad de inventarios en la rotulación general de bienes y activos fijos de esta Dirección General.	4782364	ESINSA	291	Q500,00	Q500,00
28	3862	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	904945	Pollo Campero,S.A.	196	Q151,50	Q151,50
29	3863	Para el equipamiento básico del personal motorizado que esta al servicio de esta Dirección General.	101738668	TECSESA INC	233-299	Q9.100,00	Q9.100,00
30	3884	139 boton de insignia y 139 gafetes, para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección General.	1530828	Arte Metal Industrial	289	Q15.290,00	Q15.290,00
31	3886	139 boton y 278 pin Para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección General.	1530828	Arte Metal Industrial	289	Q12.510,00	Q12.510,00
32	3895	fuelle de poder Repuesto para equipo dañado del departamento Jurídico de la Dirección	58690085	Computecnologia	298	Q775,00	Q775,00
33	3897	Para archivo, envío de documentos al MICIVI y a la Contraloría General de Cuentas	1178059	Librería y papelería progreso sociedad anónima	243	Q44,00	Q44,00
34	3899	SERVICIO 10,000 km. a la unidad 014 al servicio de la dirección	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 269-165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
35	3902	Sello completo tipo automático para ser utilizados por el departamento de accidentología vial y departamento de logística,al servicio de la Dirección.	2373947	Servitextos, F,L	291	Q680,00	Q680,00
36	3903	servicio de los 10,000 km. a la unidad 004 al servicio de la dirección	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-269 165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
37	3904	servicio de los 10,000 km. a la unidad 012 al servicio de la dirección	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 269165-232	Q1.323,79	Q1.323,79

38	3906	servicio de los 5,000 km. A la unidad 015 al servicio de la dirección	332917	Cofiño Stahl y compañía	262-298-299 165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
39	3907	servicio de los 5,000 km. a la unidad 008 al servicio de la dirección	332917	Cofiño Stahl y compañía	262-298-299 165-232	Q1.129,43	Q1.129,43
40	3908	Para realizar el servicio de los 10,000 km. a la unidad 016 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compañía	262-298-299 269-165-232	Q1.323,79	Q1.323,79
41	3917	Para uso en actividades del departamento de relaciones publicas al servicio de la Dirección	325619	Canella,s.a.	291	Q499,00	Q499,00
42	3918	Alimentos servidos por atención y protocolo en actividad realizada sobre el plan de contingencia y reacción invierno 2019 para transportistas.	63412357	Panadería la Focaccia	196	Q2.604,00	Q2.604,00
43	3919	Puntero Láser (3) Solicitada por Dirección Ejecutiva para uso en reuniones y capacitaciones de la Dirección	5382076	Intelaf,s.a.	293	Q840,00	Q840,00
44	3921	Para realizar el servicio de los 11,500 km. a la unidad motorizada M 002 que esta al servicio de esta Dirección General.	325619	Canella,s.a.	262-298-165-232	Q739,16	Q739,16
45	3922	Para realizar el servicio de los 11,600 km. la unidad motorizada M 001 que esta al servicio de esta Dirección General.	325619	Canella,s.a.	262-298-165-232	Q739,16	Q739,16
46	3923	Por pago de servicio de parqueo en reunión sostenida con la Dirección Técnica de Presupuesto Ministerio de Finanzas Publicas, concerniente al tema de Ingresos propios de esta Dirección General de acuerdo al reglamento 38 2019. vehículo utilizado en dicha comisión unidad 012	32255233	Multiorganizacion,S.A.	199	Q52,50	Q52,50
47	3924	Para la publicación de la Licitación No. PROVIAL 02 2019 para la compra de combustible para los vehículos al servicio de esta Dirección General.	57313008	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	121	Q1.025,10	Q1.025,10
48	3928	100 de Q.10.00 Para uso en la elaboración de documentos legales que se utilizan en la Asesoría Legal	2523108	La estrella	247	Q1.000,00	Q10,00
49	3929	Para uso en la elaboración de documentos legales que se utilizan en la Asesoría Legal 600 de Q.0.50.00 y 80de Q.5.00	2523108	La estrella	247	Q700,00	Q700,00
50	3972	Mantenimiento de mobiliario y equipo utilizado por el Departamento administrativo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial,	72563494	Diseño Mueblería El Éxito	162	Q995,00	Q995,00
51	3973	Sera utilizado para archivar documentos y realizar tareas en el Departamento financiero de la Dirección.	700141k	Platino, s.a.	244-291	Q349,25	Q349,25
52	3974	Por la compra de artículos de Oficina que serán utilizados en la Unidad de Accidentología de Provia.	1178059	Librería y papelería progreso sociedad anónima	243	Q142,50	Q142,50
53	3976	Servicio de impresión de certificados de autorización, tamaño carta, en cartulina opalina blanca/150, a full color, tiro, con tinta de seguridad fluorescente amarillo, tiro, numeradas del 1 al 50, en rojo.	57313008	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	122	Q518,00	Q518,00
54	3977	Para uso en actividades del departamento de Relaciones Públicas al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial	73999504	Dollarcity Guatemala S.A.	268	Q88,00	Q88,00