



Dirección Administrativa Financiera
Departamento Administrativo
Compras

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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	3953	sellos completos tipo automático para ser utilizados en el departamento de Educación vial y departamento de financiero, al servicio de la Dirección	2373947	Servitextos, F,L	291	Q 450,00	Q 450,00
2	4000	300 Papel bond tamaño carta 75 grs, 400 Papel bond tamaño oficio 75grs Para el uso del personal administrativo y operativo, de la Dirección General	21492102	Seryma	241	Q 24.400,00	Q 24.400,00
3	4004	Servicios que se le darán a la planta de tratamiento de aguas residuales de la sede central de PROVIAL, para que esta funcione en optimas condiciones	76426866	COHISA	169	Q 1.585,00	Q 1.585,00
4	4009	Para realizar el servicio de los 15 000 kilómetros a la unidad 003 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 262-165-232	Q 1.388,43	Q 1.388,43
5	4011	Para realizar servicio de los 15 000 kilómetros a unidad 005 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-269- 299-165-232	Q 1.314,43	Q 1.314,43
6	4012	Para realizar servicio de 10 000 kilómetros a la unidad 008 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298 299-165-232	Q 1.323,79	Q 1.323,79
7	4014	Para realizar servicio de 20 000 kilómetros de la unidad 002 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-269 298-299-165 292-232	Q 3.209,12	Q 3.209,12
8	4015	Para realizar servicio de 20 000 kilómetros de la unidad 014 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-261 299-165-292- 269-232	Q 3.086,78	Q 3.086,78
9	4016	Para realizar servicio de 20 000 kilómetros de la unidad 011 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-261 299-165-292- 269-232	Q 3.436,61	Q 3.436,61
10	4017	Para realizar servicio de los 20 000 kilómetros de la unidad 006 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-269- 298-299-165- 232	Q 3.154,05	Q 3.154,05
11	4018	Para realizar servicio de 15 000 kilómetros de la unidad O182 BBW que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-298 299-165-232	Q 1.473,39	Q 1.473,39
12	4039	Insumos que se utilizaran para las distintas áreas de la sede central de PROVIAL	81699417	Distribuciones y servicios ORO, S.A.	297	Q 5.036,00	Q 5.036,00
13	4041	Para realizar el servicio de los 10 000km a la unidad 015 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299 165-232-269 281-297-268	Q 1.323,79	Q 1.323,79
14	4074	Para futuras reparaciones que puedan existir en la sede central de PROVIAL.	81699417	Distribuciones y servicios ORO, S.A.	299-283-261 273-214-216	Q 24.452,00	Q 24.452,00

15	4090	El pago del Servicio de Agua potable, contador 70175732, para el personal Administrativo y Operativo que labora en la Dirección General, correspondiente al mes de junio 2019.	3306518	Empagua	112	Q17.623,19	Q17.623,19
16	4091	Servicio de Internet Corporativo, el cual es necesario en las labores del personal de la Dirección General, correspondiente al mes de junio 2019.	24408999	Navega.com S.A.	113	Q4.990,00	Q4.990,00
17	4092	El pago del Servicio de Energía Eléctrica, contador J 39154, de la sede central de la Dirección General, correspondiente al mes de junio 2019.	326445	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	111	Q15.162,10	Q15.162,10
18	4093	Servicio de extracción de basura, el cual es necesario para mantener limpias las instalaciones de la Dirección General	70666717	Transportes ADY	115	Q525,00	Q525,00
19	4094	Servicio de la planta telefónica con número 2422 7800 la cual es utilizada por el personal del Área Operativa para brindar información sobre el estado de las carreteras en Guatemala, correspondiente al mes de junio 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q4.014,00	Q4.014,00
20	4095	Servicio de planta telefónica con número 2419 2121 del área Administrativa, la cual se utiliza como método de trabajo del personal de la Dirección General, correspondiente al mes de junio 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q2.874,00	Q2.874,00
21	4096	pago del Servicio de internet y telefonía número 2445 1859 para uso en la Dirección Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de junio 2019	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q374,00	Q374,00
22	4097	Servicio de internet y telefonía número 2258 9623 para uso en la Sub Dirección Administrativo Financiera de PROVIAL, correspondiente al mes de junio 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q374,00	Q374,00
23	4098	servicio de energía eléctrica contador 015b600059 la cual es necesaria para el funcionamiento del equipo que se utiliza en las instalaciones de la sede regional norte ubicada en San Cristóbal Acazaguastlan el Progreso, correspondiente al mes de junio del 2019.	14946203	Distribuidora de electricidad de Oriente, s.a.	111	Q6.655,00	Q6.655,00
24	4099	Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección General orrespondiente al mes de junio 2019.	5498104	Comunicaciones Celulares S.A.	113	Q16.478,00	Q16.478,00
25	4104	Para la alimentación de la Junta Licitadora de la Licitación No. 01 2019 PROVIAL para la adquisición de 7 vehículos.	904945	Pollo Campero,S.A.	196	Q135,00	Q135,00
26	4105	Sello fechador completo tipo automático para ser utilizado en el departamento de Asuntos Internos, al servicio de la Dirección	2373947	Servitextos, F,L	291	Q275,00	Q275,00
27	4107	Plástico para laminar documentos (2), el COP cuenta con la máquina emplastadora y se le brinda el apoyo a los diferentes departamentos que lo solicitan.	700141k	Platino, s.a.	268	Q290,00	Q145,00
28	4108	Set de sábana tamaño imperial Para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección	14228394	Comercial JR	232	Q24.920,00	Q24.920,00
29	4113	20 Libros de actas para ser utilizados por el personal que labora en la Dirección General	1178059	Librería y papelería progreso sociedad anónima	244	Q166,00	Q8,30
30	4118	Tubo color gris 3/4 tipo ducto, Vuelta de PVC eléctrico 3/4 Se utilizo para el cableado eléctrico de aires acondicionados en la sede central de PROVIAL.	1539167	Celasa	268	Q13,05	Q13,05
31	4119	Cable 10 Color rojo Se utilizo para el cableado eléctrico de aires acondicionados en la sede central de PROVIAL.	1539167	Celasa	297	Q91,30	Q91,30
32	4122	Mantenimiento para el equipo de aire acondicionado que se encuentra en el área de servidores del departamento de informática de la Dirección General.	68477139	MULTIAYRE	169	Q2.400,00	Q2.400,00

33	4126	Mantenimiento de cableado eléctrico en el área de academia para iluminación y cambio de cableado, reparación de muros por filtración de agua en grietas de las distintas áreas de la sede central de PROVIAL.	15611345	Inversiones JL	174-171	Q 17.197,00	Q17.197,00
34	4127	140 DESAYUNOS Y 140 ALMUERZOS, alimentos proporcionados al personal de PROVIAL por reunión en sede central de la Dirección General, en tema del Dispositivo regulador de la Velocidad en cumplimiento Acdo. Go. 38 2019 Reglamento de la ley para el fortalecimiento de la Seguridad Vial	63412357	Panadería la Focaccia	211	Q3.920,00	Q3.920,00
35	4128	Lavado de traje de Proviolin, el cual es utilizado en las actividades de la Dirección General	20205481	Lavandería Hispana	116	Q195,00	Q195,00
36	4134	2 Hembra 2"X 1/8 X 6, 30 Tornillo 3/16" x 1/2" Se utilizaran para la instalación de pantallas en las diferentes áreas de la sede central de PROVIAL.	1896865	Distribuidora Zenca	281-283	Q144,50	Q144,50
37	4135	400 Conector de red RJ45 Para el uso de equipos de Computo al servicio de la Dirección General.	62589865	Jairo Roberto Flores Minera	297	Q1.000,00	Q1.000,00
38	4140	Talonarios de formularios 1H de constancia de ingreso de artículos al almacén y a inventario, para ser utilizados por el área de almacén de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	637672K	Contraloría General de Cuentas	247	Q422,00	Q422,00
39	4145	Para la publicación de la licitación No. PROVIAL 03 2019, por la compra de combustible para el abastecimiento de las unidades al servicio de esta Dirección General.	57313008	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	121	Q1.025,10	Q1.025,10
40	4156	Cinta rotuladora para uso de la unidad de inventarios, en esta Dirección General.	4782364	Esinsa	291	Q976,00	Q244,00
41	4172	Para consumo en actividades del departamento de Relaciones Públicas al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial	6344445	LA TIENDONA	211-243	Q999,30	Q999,30
42	4237	2 Astas para bandera y 2 bases para asta necesarias para ser utilizadas en el edificio Administrativo, Operativo, Área de Academia, Educación Vial y Relaciones Públicas de la Dirección General.	33552010	MARMOLERIA LA MONTAÑA	214	Q860,00	Q860,00
43	4241	1 sello fechador tipo automático, 1 sello redondo tipo automático y un sello tipo automático, para ser utilizado por el personal de accidentología vial al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	2373947	Servitextos, F,L	291	Q655,00	Q655,00
44	4243	Tenedores, bandejas y servilletas para ser utilizados por el personal Administrativo y Operativo que está al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	7378106	Operadora de Tiendas S.A.	299-243-268	Q108,80	Q108,80
45	4248	Para realizara el servicio de los 15 000 km de la unidad motorizada M 001 que esta al servicio de esta Dirección General.	325619	Canella,s.a.	165	Q506,92	Q506,92
46	4249	Para realizara el servicio de los 15 000 km de la unidad motorizada M 002 que esta al servicio de esta Dirección General.	325619	Canella,s.a.	165	Q506,92	Q506,92
47	4253	adhesivo epoxico, producto químico utilizado en la Subdirección Administrativa Financiera de la Dirección General	32375913	Nuevos almacenes,s.a.	269	Q29,99	Q29,99
48	4254	Para consumo en reuniones con encargados de cada departamento al servicio de la Dirección General	16517121	BETHEL	211-243	Q999,52	Q999,52