

SISTEMA DE GESTIÓN  
INFORMACIÓN DE OFICIO  
AGOSTO DEL 2019

(Art. 10 #11 Decreto 57-2008)

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	4144	Para realizar el servicio de los 25,000 km. a la unidad 002 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,323.79	Q 1,323.79
2	4146	Para realizar el servicio de los 30,000 km. a la unidad 002 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,418.79	Q 1,418.79
3	4148	Para realizar el servicio de los 20,000 km. a la unidad 003 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-269-298-0000	Q 3,349.14	Q 3,349.14
4	4149	Para realizar el servicio de los 25,000 km. a la unidad 005 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165-232	Q 1,238.43	Q 1,238.43
5	4150	Para realizar el servicio de los 25 000 km. a la unidad 006 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,323.79	Q 1,323.79
6	4151	Para realizar el servicio de los 15 000 km. a la unidad 008 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,323.79	Q 1,323.79
7	4152	Para realizar el servicio de los 15,000 km. a la unidad 009 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-165	Q 1,582.80	Q 1,582.80
8	4153	Para realizar el servicio de los 25,000 km. a la unidad 010 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,323.79	Q 1,323.79
9	4154	Para realizar el servicio de los 25,000 km. a la unidad 011 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,238.43	Q 1,238.43
10	4155	Para realizar el servicio de los 20,000 km. a la unidad 012 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 3,274.73	Q 3,274.73
11	4157	Para realizar el servicio de los 25,000 km. a la unidad 012 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,238.43	Q 1,238.43
12	4158	Para realizar el servicio de los 15,000 km. a la unidad 013 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,314.43	Q 1,314.43
13	4159	Para realizar el servicio de los 20,000 km. a la unidad 013 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-269-261-298-299-165-232	Q 3,289.23	Q 3,289.23
14	4161	Para realizar el servicio de los 25,000 km. a la unidad 014 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-269-261-298-299-165-232	Q 1,323.79	Q 1,323.79
15	4162	Para realizar el servicio de los 15,000 km. a la unidad 015 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,238.43	Q 1,238.43
16	4163	Para realizar el servicio de los 15,000 km. a la unidad 016 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,323.79	Q 1,323.79
17	4164	Para realizar el servicio de los 20,000 km. a la unidad 016 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-269-298-165-292-232	Q 3,023.53	Q 3,023.53
18	4166	Para realizar el servicio de los 25,000 km. a la unidad 003 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q 1,238.43	Q 1,238.43
19	4167	Para realizar el servicio de los 20,000 km. a la unidad 005 que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-269-298-299-165-292-232	Q 3,270.70	Q 3,270.70
20	4168	Para realizar el servicio de alineación y balanceo a la unidad O 182BBW que esta al servicio de esta Dirección General	332917	Cofiño Stahl y compania	165	Q 222.00	Q 222.00
21	4173	Para realizar el servicio de los 20 000 km. a la unidad 017 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 3,322.75	Q 3,322.75



51	4205	Impuesto de Circulación del año 2019 del vehículo placas P0802GLD al servicio de PROVIAL	16693949	Superintendencia de Administración Tributaria	195	Q	161.25	Q	161.25
52	4206	Impuesto de Circulación del año 2019 del vehículo placas P0813GLD al servicio de PROVIAL	16693949	Superintendencia de Administración Tributaria	195	Q	161.25	Q	161.25
53	4207	Impuesto de Circulación del año 2019 del vehículo placas P0402GQM al servicio de PROVIAL	16693949	Superintendencia de Administración Tributaria	195	Q	220.30	Q	220.30
54	4209	Impuesto de Circulación del año 2019 del vehículo placas P0656BMJ al servicio de PROVIAL	16693949	Superintendencia de Administración Tributaria	195	Q	403.62	Q	403.62
55	4210	Impuesto de Circulación del año 2019 del vehículo placas P0655BMJ al servicio de PROVIAL	16693949	Superintendencia de Administración Tributaria	195	Q	370.26	Q	370.26
56	4212	Impuesto de Circulación del año 2019 del vehículo placas P0651CFG , al servicio de PROVIAL	16693949	Superintendencia de Administración Tributaria	195	Q	209.90	Q	209.90
57	4213	Servicio de extracción de basura, el cual es necesario para mantener limpias las instalaciones de la Dirección, correspondiente al mes de julio 2019.	70666717	Transportes ADY	115	Q	525.00	Q	525.00
58	4214	Compra de Agua pura, 928 garrafones, la cual se utiliza para consumo del personal del área Operativa y Administrativa de la Dirección, correspondiente al mes de julio 2019.	68457804	Interlaken Servicios S.A.	211	Q	10,486.40	Q	11.30
59	4215	Servicio de Agua potable, contador 70175732, la cual es necesaria para el personal Administrativo y Operativo que labora en la Dirección, correspondiente al mes de julio 2019.	3306518	Empagua	112	Q	17,993.27	Q	17,993.27
60	4216	Servicio de Internet Corporativo, el cual es necesario en las labores del personal de la Dirección General, correspondiente al mes de julio 2019.	24408999	Navega.com S.A.	113	Q	4,990.00	Q	4,990.00
61	4217	Servicio de Energía Eléctrica, contador J 39154, la cual es necesaria para el funcionamiento del equipo en las instalaciones de la sede central de la Dirección, correspondiente al mes de julio 2019.	326445	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	111	Q	16,673.76	Q	16,673.76
62	4218	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 julio 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q	4,019.00	Q	4,019.00
63	4219	Servicio de planta telefónica con número 2419 2121 del área Administrativa, la cual se utiliza como método de trabajo del personal de la Dirección, correspondiente al mes de julio 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q	2,756.00	Q	2,756.00
64	4220	el pago del Servicio de internet y telefonía número 2445 1859 para uso en la Dirección Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de julio 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q	374.00	Q	374.00
65	4221	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 julio del 2019.	14946203	Distribuidora de electricidad de Oriente, s.a.	111	Q	6,253.00	Q	6,253.00
66	4222	Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección, correspondiente al mes de julio 2019.	5498104	Comunicaciones Celulares S.A.	113	Q	16,478.00	Q	16,478.00
67	4223	Servicio de internet y telefonía número 2258 9623 para uso en la Sub Dirección Administrativo Financiera de PROVIAL, correspondiente al mes de julio 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q	374.00	Q	374.00
68	4226	Impuesto de Circulación del año 2019 del vehículo placas P0410GQM al servicio de PROVIAL .	16693949	Superintendencia de Administración Tributaria	195	Q	147.60	Q	147.60
69	4245	Para uso del personal. Aspirantes a brigada que están al servicio de esta Dirección General. Playeras, gorras, azul.	14228394	COMERCIAL JR	233	Q	17,871.00	Q	17,871.00
70	4255	Memoria Ram DDR3, tarjeta madre, Para uso de departamento de Financiero de la Dirección General.	16156773	Internet El Cafecito	298	Q	1,350.00	Q	1,350.00
71	4258	24 Mouse Pad tipo ergonómico. Para uso de equipo de computo de diferentes departamentos de la Dirección	81140045	Distribuidora y Librería San Pablo E&G	291	Q	999.84	Q	41.66
72	4263	Cable para candela, Para reparar el vehículo P 656BMJ que esta al servicio de esta Dirección General.	3296008	MAXICAR REPUESTOS	298	Q	300.00	Q	300.00
73	4264	Herramientas para el personal de mantenimiento que servirán para las distintas reparaciones que se den en la sede central de PROVIAL.	81699417	Distribuciones y servicios ORO, S.A.	286	Q	8,838.00	Q	8,838.00
74	4266	24 Archivador tamaño oficio Se utilizaran para el uso de archivo de toda la documentación del departamento financiero de esta Dirección General.	700141k	Platino, S.A.	244	Q	294.00	Q	12.25
75	4267	10 Memoria micro SD de 64GB. Para uso de Departamento de COP de la Dirección General	67225802	Importaciones y Equipos IMEQMO s.a.	291	Q	890.00	Q	89.00

