

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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	4123	Laminadora de documentos. Para uso en el Departamento de Recursos Humanos al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial	700141k	Platino, s.a	322	Q 2,300.00	Q 2,300.00
2	4250	Cable 10 Color negro, Cable Rg 62, Conector, Splitter 2 salidas. Utilizado para la instalación de tomacorrientes e instalacion de cable a pantallas de la sede central de PROVIAL	81699417	Distribuciones y servicios ORO, S.A.	297	Q 2,342.50	Q 2,342.50
3	4252	Servicio de reparacion y reprogramacion que se le dio al timer de la bomba de aire de la planta de tratamiento de la sede central de PROVIAL.	7642686-6	COHISA	169	Q 2,080.00	Q 2,080.00
4	4256	25 Memoria micro SD 64 GB Para el uso de Departamento de Centro de Operaciones de Provia COP	6722580-2	Importaciones y Equipos IMEQMO s.	291	Q 2,225.00	Q 89.00
5	4270	92camisas y 92 pantalones, Para el uso del personal operativo que se encuentra al servicio de esta Dirección General.	14228394	COMERCIAL JR	233	Q 24,999.88	Q 135.87
6	4272	Para reparaciones menores de los vehiculos que están al servicio de esta Dirección General.	692762-9	AUTOPARTES LOS AMIGOS	298-286	Q 14,950.00	Q 14,950.00
7	4282	Para realizar el servicio de los 18,500 km. a la unidad motorizada M 001 que esta al servicio de esta Dirección General.	325619	Canella,s.a.	262-298-165-283-232	Q 1,330.12	Q 1,330.12
8	4283	Para realizar el servicio de los 18,300 km. a la unidad M 002 que esta al servicio de esta Dirección General.	325619	Canella,s.a.	262-298-165-283-232	Q 1,410.76	Q 1,410.76
9	4319	Servicio de Agua potable, contador 70175732, la cual es necesaria para el personal Administrativo y Operativo que labora en la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, correspondiente al mes de agosto 2019.	3306518	Empagua	112	Q 268.83	Q 268.83
10	4321	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 de PROVIAL, correspondiente al mes de agosto 2019.	326445	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	111	Q 19,138.52	Q 19,138.52
11	4322	Servicio de extracción de basura, el cual es necesario para mantener limpias las instalaciones de la Dirección General , correspondiente al mes de agosto 2019.	70666717	Transportes ADY	115	Q 525.00	Q 525.00
12	4323	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 agosto 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q 4,062.00	Q 4,062.00
13	4324	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 de Protección y Seguridad Vial, correspondiente al mes de agosto 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q 2,770.00	Q 2,770.00
14	4325	Servicio de internet y telefonía número 2445 1859 para uso en la Dirección Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de agosto 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q 374.00	Q 374.00
15	4326	Servicio de internet y telefonía número 2258 9623 para uso en la Sub Dirección Administrativa Financiera de PROVIAL, correspondiente al mes de agosto 2019.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	113	Q 374.00	Q 374.00
16	4327	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 agosto del 2019.	14946203	Distribuidora de electricidad de Oriente, s.a.	111	Q 8,280.52	Q 8,280.52
17	4328	Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección General, correspondiente al mes de agosto 2019.	5498104	Comunicaciones Celulares S.A.	113	Q 16,478.00	Q 16,478.00
18	4337	Autorización de impresión de hojas de Solicitudes de pedido de Compra o Adquisición de Servicio de la Sección de Compras del Departamento Administrativo de la Dirección General	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q 22.00	Q 5.50
19	4338	Capa de hule impermeable, Para el uso del personal operativo que se encuentra al servicio de esta Dirección General.	10173866-8	TECSESA INC	233	Q 24,990.00	Q 238.00

20	4341	Licencias Antivirus, para equipo de computo nuevo ingreso para la Dirección General	48327581	Sistems enterprise, sociedad anonima	158	Q	5,988.50	Q	101.50
21	4343	Habilitación de hojas movibles de Solicitudes de pedido de Compra o Adquisición de Servicio de la Sección de Compras del Departamento Administrativo de la Dirección General.	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q	1,100.00	Q	0.55
22	4346	125 Plancha Duroport, Para reparaciones de cielo falso en las distintas áreas de la sede central de PROVIAL.	24108650	SICCSA	299	Q	3,125.00	Q	25.00
23	4349	Para realizar el servicio de de los 25 000 km de la unidad 017 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q	1,293.03	Q	1,293.03
24	4352	Para realizar el servicio de los 25 000 km de la unidad 016 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q	1,288.03	Q	1,288.03
25	4353	12 Cinturón con hebilla plástica, Para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección General.	10173866-8	TECSESA INC	233	Q	2,400.00	Q	200.00
26	4354	Para realizar el servicio de los 30 000 km de la unidad 014 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q	1,378.39	Q	1,378.39
27	4355	Para realizar el servicio de los 25 000 km de la unidad 013 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q	1,363.95	Q	1,363.95
28	4356	Para realizar el servicio de los 30 000 km de la unidad 012 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q	1,378.39	Q	1,378.39
29	4357	Para realizar el servicio de los 35 000 km de la unidad 012 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-298-299-269-165-232	Q	1,467.39	Q	1,467.39
30	4358	Para realizar el servicio de los 30 000 km de la unidad 011 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-299-269-165-232	Q	3,469.30	Q	3,469.30
31	4359	Para realizar el servicio de los 30 000 km de la unidad 010 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-298-299-269-165-232	Q	1,412.79	Q	1,412.79
32	4361	Para realizar el servicio de los 20 000 km de la unidad 008 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-269-298-299-165-232	Q	3,273.33	Q	3,273.33
33	4362	Para realizar el servicio de los 35 000 km de la unidad 006 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-298-299-269-165-232	Q	1,448.39	Q	1,448.39
34	4363	Para realizar el servicio de los 30 000 km a la unidad 006 que está 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
35	4364	Para realizar el servicio de los 30 000 km de la unidad 005 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-298-299-269-165-232	Q	1,467.39	Q	1,467.39
36	4365	Para realizar el servicio de los 30 000 km de la unidad 003 que esta al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-298-262-299-269-165-232	Q	1,372.39	Q	1,372.39
37	4366	Para realizar el servicio de los 35 000 km de la unidad 002 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-268-298-299-269-165-232	Q	1,652.39	Q	1,652.39
38	4367	Para realizar el servicio de los 20 000 km de la unidad O 182BBW que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl y compania	262-261-165-269-298-299-232	Q	3,085.21	Q	3,085.21
39	4368	4 Cinta rotuladora, Para Rotulación de bienes adquiridos del Grupo (300) de esta Dirección General, la cual sera utilizada en la unidad de inventarios.	478236-4	ESINSA	291	Q	1,000.00	Q	250.00
40	4369	Banderín 0.60 x0.80 y Banderín con ojete 0.70 x 1.30 Para uso en actividades del Departamento de Relaciones Publicas al servicio de la Dirección General	14228394	COMERCIAL JR	239	Q	1,000.00	Q	1,000.00
41	4370	Base para lampara, Tubo led de 48", Utilizado para la instalación en lámparas de las distintas áreas de la sede central de PROVIAL.	1539167	Celasa	297	Q	2,964.00	Q	2,964.00
42	4372	Para la reparación de frenos del vehículo O 708BBH que esta al servicio de esta Dirección General.	1912747	CENTRAL DE FRICCIONES Y CLUTCHES, S.A.	298	Q	112.00	Q	112.00
43	4373	Compra de cargador para Laptop Latitud E52583 SICOIN 00203178 , accesorio necesario para ser utilizado en el Area de Presupuesto del Depto. Financiero de PROVIAL	16156773	Internet El Cafecito	298	Q	975.00	Q	975.00
44	4374	Sello tipo automático, Sello para ser utilizado por el personal del departamento de Planificación de la Dirección General	2373947	Servitextos, F,L	291	Q	150.00	Q	150.00
45	4380	Por la compra de un juego de candelas para la unidad 1115, la cual está al servicio de PROVIAL .	12695491	Ferretería y aceitera L GONZALEZ	298	Q	64.00	Q	64.00
46	4393	Para alimentación de la junta calificador del evento de licitación No. PROVIAL 03 2019 por la compra de combustible para el abastecimiento de vehículos al servicio de esta Dirección General.	904945	Pollo Campero,S.A	196	Q	123.00	Q	41.00

