



Dirección Administrativa Financiera  
Departamento Administrativo  
Compras

**SISTEMA DE GESTIÓN  
INFORMACIÓN DE OFICIO  
OCTUBRE DEL 2019  
(Art. 10 #11 Decreto 57-2008)**

| No. | Orden de Compra | Descripción  | NIT      | Proveedor                                      | Renglon Presupuestario  | Monto Contratado | Precio Unitario |
|-----|-----------------|--|----------|--|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1   | 4360            | Para realizar el servicio de los 20 000 km de la unidad 009 que está al servicio de esta Dirección General.  | 332917   | Cofiño Stahl y compañía                        | 262-261-269-298-165-232 | Q 3,510.61       | Q 3,510.61      |
| 2   | 4377            | 166 chaleco de seguridad Para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección General.   | 14228394 | COMERCIAL JR                                   | 239                     | Q 24,900.00      | Q 150.00        |
| 3   | 4410            | 2 Servicio por Rectificación de disco de freno, Para reparación de los discos de freno de la unidad 1137 que esta al servicio de esta Dirección General.   | 6948367  | TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS BERNAVE        | 168                     | Q 100.00         | Q 100.00        |
| 4   | 4424            | Pago de parqueo en reunión en el ministerio de finanzas publicas, vehículo utilizado en dicha comisión patrulla (1115) de esta Dirección General.  | 3955877  | Bienes raices Santa Teresa,s.a.                | 199                     | Q 28.00          | Q 28.00         |
| 5   | 4425            | Alimentos servidos a la Junta Calificadora del Evento de Cotización Provia 11 2019, relacionado con la adquisición de equipo de Transmisión, para uso de la Dirección General.   | 904945   | Pollo Campero,S.A.                             | 196                     | Q 277.00         | Q 277.00        |
| 6   | 4438            | Servicio de Energía Eléctrica, correlativo 1029647, la cual es necesaria para el funcionamiento del equipo que se utiliza en las instalaciones de la sede central de la Dirección General, correspondiente al mes de Septiembre 2019.  | 326445   | Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.           | 111                     | Q 18,387.21      | Q 18,387.21     |
| 7   | 4439            | 956 Agua pura, la cual se utiliza para consumo del personal del área Operativa y Administrativa de la Dirección General de Protección, correspondiente al mes de Septiembre 2019.  | 68457804 | Interlaken Servicios S.A.                      | 211                     | Q 10,802.80      | Q 10,802.80     |
| 8   | 4449            | Para consumo en actividades realizadas en el departamento de Relaciones Publicas a cargo de la Dirección General   | 7378106  | Operadora de Tiendas S.A.                      | 211-299-268-243         | Q 986.20         | Q 986.20        |
| 9   | 4451            | Capasitación Para personal de los Departamentos de Relaciones Publicas y Educación Vial al servicio de la Dirección General, relacionado a comunicación, redacción, comunicados de prensa, relaciones publicas y manejo de información | 59777435 | SANDY JAZZEL MONROY GONZALEZ                   | 185                     | Q 15,000.00      | Q 15,000.00     |
| 10  | 4454            | Servicio de Internet Corporativo, el cual es necesario en las labores del personal de la Dirección General, correspondiente al mes de Septiembre 2019.   | 24408999 | Navega.com S.A.                                | 113                     | Q 4,990.00       | Q 4,990.00      |
| 11  | 4456            | Servicio de extracción de basura, el cual es necesario para mantener limpias las instalaciones de la Dirección General, correspondiente al mes de Septiembre 2019.   | 70666717 | Transportes ADY                                | 115                     | Q 525.00         | Q 525.00        |
| 12  | 4457            | 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 Septiembre 2019.      | 9929290  | Telecomunicaciones de Guatemala S.A.           | 113                     | Q 4,070.79       | Q 4,070.79      |
| 13  | 4458            | 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 Septiembre 2019.                                 | 9929290  | Telecomunicaciones de Guatemala S.A.           | 113                     | Q 2,758.23       | Q 2,758.23      |
| 14  | 4459            | Servicio de internet y telefonía número 2445 1859 para uso en la Dirección Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de Septiembre 2019.  | 9929290  | Telecomunicaciones de Guatemala S.A.           | 113                     | Q 374.40         | Q 374.40        |
| 15  | 4460            | Servicio de internet y telefonía número 2258 9623 para uso en la Sub Dirección Administrativo Financiera de PROVIAL, correspondiente al mes de Septiembre 2019.  | 9929290  | Telecomunicaciones de Guatemala S.A.           | 113                     | Q 374.44         | Q 374.44        |
| 16  | 4461            | 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 de PROVIAL, correspondiente al mes de Septiembre del 2019..     | 14946203 | Distribuidora de electricidad de Oriente, s.a. | 111                     | Q 6,843.00       | Q 6,843.00      |

|    |      |  |          |  |         |             |             |
|----|------|--|----------|--|---------|-------------|-------------|
| 17 | 4462 | Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, correspondiente al mes de Septiembre 2019.   | 5498104  | Comunicaciones Celulares S.A.  | 113     | Q 16,478.00 | Q 16,478.00 |
| 18 | 4478 | Cable calibre 12 color negro 8mts., Utilizado para instalaciones eléctricas de la de la Sede Regional de Poptún de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL.  | 41252659 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PATTY                                     | 297     | Q 48.00     | Q 6.00      |
| 19 | 4479 | 200 Impresión de Formulario de Departamento Administrativo, Almacén, Libro de Actas Administrativas, Impresos a Full Color, en papel bond 90 gramos, tamaño oficio, numeradas.   | 78965004 | EDICIONES SUPERIORES   | 122     | Q 440.00    | Q 2.20      |
| 20 | 4481 | 1000 Formularios de Requisicion de Adquisicion de compras de bienes o Servicios, a un color, tamaño carta en DUPLICADO, en papel bond 80 gramos  | 78965004 | EDICIONES SUPERIORES   | 122     | Q 1,400.00  | Q 1.40      |
| 21 | 4482 | 200 Impresiones de Formularios de Departamento de Asesoría Jurídica, Libro de Acta Administrativas, a Full Color, en papel bond 90 gramos, tamaño oficio, numeradas.   | 78965004 | EDICIONES SUPERIORES   | 122     | Q 440.00    | Q 2.20      |
| 22 | 4483 | 200 Impresiones de Formulario Departamento Financiero, Unidad de Inventarios, Libro para Registro y Control de Tarjetas de Responsabilidades de Bienes Fungibles, Impresos a Full Color, en papel bond 90 gramos, tamaño oficio, numeradas.    | 78965004 | EDICIONES SUPERIORES   | 122     | Q 440.00    | Q 2.20      |
| 23 | 4484 | 200 Impresiones de Formulario Departamento Financiero, Unidad de Inventarios, Libro para Registro y Control de Tarjetas de Responsabilidades de Activos Fijos, Impresos a Full Color, en papel bond 90 gramos, tamaño oficio, numeradas.       | 78965004 | EDICIONES SUPERIORES   | 122     | Q 440.00    | Q 2.20      |
| 24 | 4485 | 1000 Impresiones de Tarjeta para Control de Ejecucion Presupuestaria, a un color, en papel bond 120 gramos, tamaño oficio, numeradas.  | 78965004 | EDICIONES SUPERIORES   | 122     | Q 900.00    | Q 0.90      |
| 25 | 4486 | Para la alimentación de la junta calificadoradora (4) de la Licitación No. 04 2019 PROVIAL para la compra de vehículos de esta Dirección General.  | 904945   | Pollo Campero,S.A.   | 196     | Q 203.00    | Q 50.75     |
| 26 | 4493 | 158 Botón de Insignia de metal de 6 cm, 158 pin decorativo de metal Para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección General.  | 1530828  | Arte Metal Industrial  | 289     | Q 14,220.00 | Q 14,220.00 |
| 27 | 4495 | Impresión de Certificados de Autorización, tamaño carta, en cartulina opalina blanca /150, a full color, tiro con tinta seguridad fluorescente amarillo, tiro, numerados del 51 al 100 en rojo.  | 57313008 | Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional | 122     | Q 518.00    | Q 518.00    |
| 28 | 4502 | 158 Folder para ser utilizados por la Academia de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.   | 2373947  | Servitextos, F,L   | 268     | Q 5,087.60  | Q 32.20     |
| 29 | 4506 | Para reparación de la unidad 1119 que esta al servicio de esta Dirección General.  | 85377287 | REPUESTOS GENESIS  | 298     | Q 1,000.00  | Q 1,000.00  |
| 30 | 4511 | Cable para monitor VGA HD 15, Para instalación de proyector en Academia de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.  | 5549353  | Cocodrilo cables y accesorios,S.A.                                   | 298     | Q 335.00    | Q 335.00    |
| 31 | 4518 | Papelaría para ser utilizado por el personal Administrativo y Operativo al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial PROVIAL.  | 700141k  | Platino, s.a.  | 243-241 | Q 258.00    | Q 258.00    |
| 32 | 4520 | 158 baton expandible Para el uso del personal operativo que se encuentra al servicio de esta Dirección General.  | 80181899 | DAVID JOSUE MARROQUIN  | 285     | Q 24,964.00 | Q 158.00    |
| 33 | 4525 | 500 Sobres de papel 90gms, Para uso en actividades del departamento de relaciones públicas al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.   | 690470K  | MATEGRAF   | 243     | Q 260.00    | Q 0.52      |
| 34 | 4528 | 14 Camisas s, m, l y 15 pantalones tallas 30 a la 38 Para el uso del personal operativo que se encuentra al servicio de esta Dirección General.  | 77038487 | CONDUGE  | 233     | Q 5,075.00  | Q 5,075.00  |
| 35 | 4529 | 140 desayunos y 140 almuerzos. Alimentos servidos por atención y protocolo en capacitación realizada sobre el Reglamento de la ley para Fortalecimiento de la Seguridad Vial Acuerdo Gubernativo 38 2019 para transporte Colectivo y de Carga. | 63412357 | Panadería la Focaccia  | 196     | Q 3,920.00  | Q 3,920.00  |