



Dirección Administrativa Financiera
Departamento Administrativo
Compras

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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	4543	Servicio de Internet y Telefonía número 2258 9623 para uso en la Sub Dirección Administrativa Financiera de PROVIAL, correspondiente al mes de Octubre 2019.	9929290	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	113	Q 374.00	Q 374.00
2	4378	Insumos utilizados para instalaciones de la Dirección General.	15611345	Inversiones JI	297-268	Q 12,659.00	Q 12,659.00
3	4394	Para realizar el servicio de los 35 000 km a la unidad 014 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,320.23	Q 1,320.23
4	4395	Para realizar el servicio de los 35 000 km a la unidad 013 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,682.43	Q 1,682.43
5	4399	Para realizar el servicio de los 30 000 km a la unidad 013 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,405.59	Q 1,405.59
6	4401	Para realizar el servicio de los 35 000 km a la unidad 011 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,405.59	Q 1,405.59
7	4403	Para realizar el servicio de los 35 000 km a la unidad 010 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-165-232-269	Q 1,350.99	Q 1,350.99
8	4404	Para realizar el servicio de los 30 000 km a la unidad 009 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,405.59	Q 1,405.59
9	4405	Para realizar el servicio de los 25 000 km a la unidad 009 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,405.59	Q 1,405.59
10	4407	Para realizar el servicio de los 15 000 km a la unidad 007 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,375.11	Q 1,375.11
11	4411	Para realizar el servicio de los 35 000 km a la unidad 005 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-298-299-269-165-232	Q 3,213.26	Q 3,213.26
12	4412	Para realizar el servicio de los 20 000 km a la unidad 004 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 3,193.93	Q 3,193.93
13	4413	Para realizar el servicio de los 35 000 km a la unidad 003 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,875.38	Q 1,875.38
14	4414	Para realizar el servicio de los 45 000 km a la unidad 002 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,405.59	Q 1,405.59
15	4443	Para realizar el servicio de los 20 000 km a la unidad 015 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-292-232	Q 3,366.04	Q 3,366.04
16	4444	Para realizar el servicio de los 35 000 km a la unidad 017 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 2,118.60	Q 2,118.60
17	4445	Para realizar el servicio de los 30 000 km a la unidad 016 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,875.38	Q 1,875.38
18	4446	Para realizar el servicio de los 30 000 km a la unidad 017 que está al servicio de esta Dirección General.	332917	Cofiño Stahl Y Compania	262-261-298-299-269-165-232	Q 1,232.43	Q 1,232.43
19	4450	Servicio de Alquiler de sillas, fundas, tableros, manteles, cubre redondos, moñas, cubre redondos y lisos, utilizados en la Actividad de Graduación de la XVI promoción de Brigadas de la Dirección General.	5488850	Etiqueta,S.A.	199	Q 3,977.50	Q 3,977.50
20	4487	Mantenimiento a la Repetidora ubicada en el Volcán de Agua, que está al servicio de la Dirección General.	5247993	Crelosa	166	Q 2,500.00	Q 2,500.00
21	4538	Agua pura, la cual se utiliza para consumo del personal del área Operativa y Administrativa de la Dirección General, correspondiente al mes de Octubre 2019.	68457804	Interlaken Servicios S.A.	211	Q 9,650.20	Q 11.30
22	4539	Servicio de 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 Octubre 2019.	9929290	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	113	Q 4,156.48	Q 4,156.48
23	4540	Servicio de extracción de basura, el cual es necesario para mantener limpias las instalaciones de la Dirección General, correspondiente al mes de Octubre 2019.	70666717	Transportes Ady	115	Q 525.00	Q 525.00

24	4541	Servicio de Internet Corporativo, el cual es necesario en las labores del personal de la Dirección General, correspondiente al mes de Octubre 2019.	24408999	Navega.Com S.A.	113	Q 4,990.00	Q 4,990.00
25	4542	Servicio de Internet y telefonía número 2445 1859 para uso en la Dirección Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de Octubre 2019.	9929290	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	113	Q 374.00	Q 374.00
26	4544	Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección General, correspondiente al mes de Octubre 2019.	5498104	Comunicaciones Celulares S.A.	113	Q 16,478.00	Q 16,478.00
27	4545	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 Octubre 2019.	9929290	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	113	Q 2,765.04	Q 2,765.04
28	4546	Servicio de Energía Eléctrica contador F 88794 la cual es necesaria para el funcionamiento del equipo que se utiliza en las instalaciones de la Sede Central de la Dirección, correspondiente al mes de Octubre 2019.	326445	Empresa Eléctrica De Guatemala, S.A.	111	Q 17,525.75	Q 17,525.75
29	4559	Compra de bandera bordada que se utilizara en actividades de Academia de esta Dirección General.	20173741	Actualidad Serigráfica	239	Q 650.00	Q 650.00
30	4560	Mantas en mat vinil. Para uso en actividades del departamento de relaciones publicas al servicio de la Dirección General de protección y Seguridad Vial.	682756K	Pintores Maestros	268	Q 1,080.00	Q 540.00
31	4562	Para uso de actividades de Relaciones Publicas al servicio de la Dirección General	7378106	Operadora De Tiendas S.A.	211-292 243-299	Q 998.55	Q 998.55
32	4570	Compra de Enseres de limpieza los cuales son necesarios, para mantener limpias las instalaciones de la Dirección General	7378106	Operadora De Tiendas S.A.	292-232	Q 999.10	Q 999.10
33	4589	Portabanner y Portabanner expandible Para uso en actividades del departamento de relaciones públicas al servicio de la Dirección General	682756K	Pintores Maestros	284	Q 5,484.00	Q 5,484.00
34	4590	Para la reparación del vehículo tipo Pick up O 708BBH que está al servicio de esta Dirección General.	17282667	Auto Repuestos Linares	298	Q 135.00	Q 135.00
35	4592	Plaqueta para ser utilizado en actividades realizadas por el departamento de Relaciones Publicas de PROVIAL.	29579589	Premia, S.A.	294	Q 1,012.00	Q 506.00
36	4593	Tintas para impresoras de los diferentes departamentos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	23592648	Nektech, Sociedad Anonima	267	Q 1,600.00	Q 1,600.00
37	4594	para consumo y uso del personal administrativo y operativo en actividades realizadas por el departamento de Recursos Humanos.	7378106	Operadora De Tiendas S.A	211-292-243-299	Q 880.45	Q 880.45
38	4598	por alimentos proporcionados al personal del departamento financiero en horario extraordinario por aprobación de contratos del renglón 029, así también el ingreso de facturas en sistema de guatenominas, correspondientes para los meses de noviembre y diciembre 2019.	904945	Pollo Campero,S.A.	211	Q 170.50	Q 170.50
39	4599	Compra de Sello redondo tipo automático para uso del Departamento de Academia al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	2373947	Servitextos, F,L	291	Q 230.00	Q 230.00
40	4600	Insumos utilizados para el mantenimiento de pintura en los muros de la Dirección General.	5492343	Grupo Solid (Guatemala,S.A.)	299-267-261	Q 2,440.00	Q 2,440.00
41	4605	Papelera y utiles. Para uso del departamento Jurídico al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	7328842	Librería Y Papelería Progreso Sociedad Anónima	244-243 291-244	Q 638.15	Q 638.15
42	4609	servicio de stand de 2X2, Servicio de stand en evento del primer congreso internacional de seguridad vial en Guatemala con la participación de esta Dirección General de PROVIAL	5557976	Cámara de Comercio Guatemalteco Americana	199	Q 800.00	Q 800.00
43	4611	Productos de plástico (10 marcos) utilizados en actividades realizadas en el departamento de Relaciones Publicas de PROVIAL.	73999504	Dollarcity Guatemala S.A.	268	Q 160.00	Q 16.00