

A B R I L DE 2019
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

PROVEEDOR		DOCUMENTO			CUR		REGLON	TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	No.	DESCRIPCION	
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	138295086	5/04/2019	92	111	ENERGIA ELECTRICA	262.15
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	138295087	5/04/2019	92	111	ENERGIA ELECTRICA	237.51
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190001282460	2/03/2019	80	113	TELEFONIA	330.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190001283531	2/03/2019	90	113	TELEFONIA	3,486.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190036285004	5/04/2019	92	113	TELEFONIA	1,178.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190000005127	11/04/2019	92	113	TELEFONIA	300.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190000005128	11/04/2019	92	113	TELEFONIA	100.00
2914050	FRANCISCO OTONIEL MURALLAS RAMAZZINI	FACTURA	1037	11/04/2019	92	116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	812.50
11901993	CESAR EMILIO GRACIAS CORDON	OTROS	52	22/03/2019	80	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	23,400.00
1500864	JAFETH ERNESTO CABRERA FRANCO	OTROS	2	12/03/2019	80	132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	24,960.00
94063575	BRANDON OMAR REYES ZUÑIGA	OTROS	1537	27/03/2019	87	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
74751913	DAIRYNN LISSETTE TERRAZA CHACON	OTROS	1539	28/03/2019	87	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00
44840055	DAVID ALVARADO SANDOVAL	OTROS	1542	1/04/2019	87	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
94972141	ISMAEL IXTECOC ALVARADO	OTROS	1534	18/03/2019	81	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
94972141	ISMAEL IXTECOC ALVARADO	OTROS	1544	26/03/2019	87	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,344.00
28258541	ISRAEL EDUARDO GARCIA SANTOS	OTROS	1536	27/03/2019	87	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	498.00
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1545	4/04/2019	92	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1540	25/03/2019	82	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	207.00
8079684	OTTO RENE GOMEZ SOTO	OTROS	1533	18/03/2019	81	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,087.00
425958	OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS	OTROS	1535	27/03/2019	87	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	424.00
425958	OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS	OTROS	1532	18/03/2019	81	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,019.00
24987697	VIDAL FROILAN LOPEZ DE LEON	OTROS	1538	1/04/2019	87	135	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,420.00
74051431	WILLIAM RICARDO CORNELIO LOPEZ	OTROS	1543	26/03/2019	82	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,370.00
3209326	CARLOS ENRIQUE MAZARIEGOS MORALES	OTROS	173	28/03/2019	80	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,067.00
3461173	FELIX FRANCISCO MENCOS DAVILA	OTROS	181	9/04/2019	92	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	529.00
1466453	FREDDY ARNOLDO RODRIGUEZ	OTROS	174	28/03/2019	80	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	21,715.44
2107707K	JORGE RODOLFO CIFUENTES AGUILAR	OTROS	180	9/04/2019	92	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	561.00
2107707K	JORGE RODOLFO CIFUENTES AGUILAR	OTROS	177	21/03/2019	82	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	583.00
2107707K	JORGE RODOLFO CIFUENTES AGUILAR	OTROS	179	25/03/2019	82	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	234.00
56758	JOSE ALFONSO CABRERA ESCOBAR	OTROS	176	22/03/2019	87	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	507.00
5769477	LUIS AUGUSTO CASTILLO ANZUETO	OTROS	165	1/04/2019	87	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300.00
5769477	LUIS AUGUSTO CASTILLO ANZUETO	OTROS	175	20/03/2019	81	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
11935618	RICARDO ARGUETA SANTOS	OTROS	182	12/04/2019	92	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	643.00
16900979	QUINTOS TRAVEL, S.A.	FACTURA	75074	11/03/2019	90	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,846.00
16900979	QUINTOS TRAVEL, S.A.	FACTURA	75073	11/03/2019	80	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,846.00
1100025	JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA	OTROS	307	1/04/2019	107	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	OTROS	280225	10/04/2019	106	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,358.94
321737	SEGUROS G & T, S.A.	FACTURA	190000028090	5/04/2019	108	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,503.83
21955859	MIRIAN VIOLETA MERIDA CIFUENTES	FACTURA	633	11/03/2019	80	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,150.00
81140266	IRMA CONCEPCION DE LEON LOPEZ	FACTURA	1003	2/04/2019	87	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	125.00
7592604	PEDRO DE JESUS PIVARAL MOLINA	FACTURA	12842	18/03/2019	82	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	641.00
24118893	DIMAS IVAN RONCHO MOLINA	FACTURA	165	4/04/2019	83	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
23826932	JORGE IVAN CARCAMO VASQUEZ	FACTURA	146	27/03/2019	87	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400.00
332917	COFIÑO STHAL Y COMPAÑIA, S.A.	FACTURA	190000166827	3/04/2019	87	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	702.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	131	2/04/2019	87	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,210.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	132	9/04/2019	92	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	990.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	130	26/03/2019	82	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	850.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	129	19/03/2019	81	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	935.00
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2358	26/03/2019	90	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,616.25
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2359	26/03/2019	90	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,655.35
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2360	26/03/2019	90	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	378.30
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	6667	21/03/2019	90	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	3,700.45
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	52902	2/04/2019	87	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	25.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	325361	9/04/2019	92	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	27.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	319786	29/03/2019	82	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	27.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	249764	26/03/2019	82	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	37.50
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	314955	19/03/2019	81	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	12.50
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	18028	1/04/2019	87	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	415.20
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	812568	8/04/2019	92	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	107.45
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	15257	8/04/2019	92	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	356.55
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	15366	25/03/2019	82	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	614.45
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	9691	18/03/2019	81	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	673.80
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	99922	1/04/2019	87	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	612.29
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	87245	8/04/2019	92	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	831.25
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	86103	25/03/2019	82	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	844.44
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	85606	18/03/2019	81	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	675.44
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	808555	2/04/2019	87	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	811551	12/04/2019	92	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	771171	9/04/2019	92	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	102.75
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	796602	29/03/2019	82	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	128.10
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	755522	28/03/2019	82	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	393.60
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	767706	26/03/2019	82	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	601430	19/03/2019	81	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	9691	18/03/2019	81	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS M.	9.80
5160448	MARIA MERCEDES PEREZ MORALES DE MOLINA	FACTURA	32941	10/04/2019	92	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15.00
38231425	PAPALERIA ARRIOLA, S.A.	FACTURA	93079	20/03/2019	90	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	140.00
38231425	PAPALERIA ARRIOLA, S.A.	FACTURA	93079	20/03/2019	90	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,570.36
736449	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	FACTURA	190000244153	3/04/2019	92	254	ARTICULOS DE CAUCHO	7.25
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	6670	21/03/2019	90	254	ARTICULOS DE CAUCHO	212.40
736449	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	FACTURA	190000244890	9/04/2019	92	261	ELEMENTO Y COMPUESTOS QUIMICOS	344.30
4490363	COMPAÑIA UNIVARSAL DE REFRIGERACION, S.A.	FACTURA	190000049555	1/04/2019	87	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	938.00
4490363	COMPAÑIA UNIVARSAL DE REFRIGERACION, S.A.	FACTURA	190000049555	1/04/2019	87	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00



A B R I L DE 2019
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

PROVEEDOR		DOCUMENTO			CUR		REGLON	TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	No.	DESCRIPCION	
2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	9344	28/03/2019	82	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.00
1198416	SUZUKI, S.A.	FACTURA	190000051890	27/03/2019	82	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102.01
4619463	EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID	FACTURA	10111	20/03/2019	90	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,315.00
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	6669	21/03/2019	90	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,213.40
736449	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	FACTURA	190000244890	9/04/2019	92	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	143.40
736449	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	FACTURA	190000244153	3/04/2019	92	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.50
736449	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	FACTURA	190000244890	9/04/2019	92	274	CEMENTO	42.00
4490363	COMPAÑIA UNIVARSAL DE REFRIGERACION, S.A.	FACTURA	190000049555	1/04/2019	87	283	PRODUCTOS DE METAL	24.00
736449	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	FACTURA	190000244890	9/04/2019	92	286	HERRAMIENTAS MENORES	17.15
38231425	PAPALERIA ARRIOLA, S.A.	FACTURA	93080	20/03/2019	90	291	UTILES DE OFICINA	1,612.80
3635406	MIGUEL PEREZ PEREZ	FACTURA	40505	25/03/2019	90	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,411.00
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	6668	21/03/2019	90	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	340.20
4605586	MUNDITROFEOS, S.A.	FACTURA	105246	4/04/2019	92	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	531.00
4605586	MUNDITROFEOS, S.A.	FACTURA	105247	4/04/2019	87	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	531.00
1198416	SUZUKI, S.A.	FACTURA	190000051860	26/03/2019	82	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,238.08
1198416	SUZUKI, S.A.	FACTURA	190000051890	27/03/2019	82	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,003.16
4490363	COMPAÑIA UNIVARSAL DE REFRIGERACION, S.A.	FACTURA	190000049555	1/04/2019	87	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55.00
8925666	RUDY RENE CARRETO PEREZ	FACTURA	3854	3/04/2019	87	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
8925666	RUDY RENE CARRETO PEREZ	FACTURA	3835	21/03/2019	82	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,900.00
8925666	RUDY RENE CARRETO PEREZ	FACTURA	3836	21/03/2019	82	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
14185830	ALFREDO MARROQUIN BARRERA	FACTURA	1546	4/04/2019	83	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,040.00
14185830	ALFREDO MARROQUIN BARRERA	FACTURA	1547	4/04/2019	83	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,200.00
332917	COFIÑO STHAL Y COMPAÑIA, S.A.	FACTURA	190000165552	26/03/2019	83	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,873.96
332917	COFIÑO STHAL Y COMPAÑIA, S.A.	FACTURA	190000164801	20/03/2019	82	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	602.99
332917	COFIÑO STHAL Y COMPAÑIA, S.A.	FACTURA	190000167497	9/04/2019	92	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,713.20
736449	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	FACTURA	190000244890	9/04/2019	92	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41.15
4769767	REPUESTOS TOTAL, S.A.	FACTURA	190000249533	28/03/2019	82	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	369.00
4490363	COMPAÑIA UNIVARSAL DE REFRIGERACION, S.A.	FACTURA	190000049555	1/04/2019	87	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	801.00
TOTAL								332,484.75