



**A G O S T O   D E   2 0 1 9**  
**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	145047065	06/08/2019	234	111	ENERGIA ELECTRICA	152.37
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	145047066	06/08/2019	234	111	ENERGIA ELECTRICA	288.3
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	B2143371484	06/07/2019	202	111	ENERGIA ELECTRICA	169.16
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	B2143371485	06/07/2019	202	111	ENERGIA ELECTRICA	291.67
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190038423938	05/08/2019	228	113	TELEFONIA	1,328.71
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190037880981	05/07/2019	202	113	TELEFONIA	1,329.47
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS, S.A.	FACTURA	19000000936	08/07/2019	210	113	TELEFONIA	2,458.50
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS, S.A.	FACTURA	19000001108	12/08/2019	234	113	TELEFONIA	2,458.50
51043491	LE PLAN, S.A.	FACTURA	5040	05/08/2019	213	113	TELEFONIA	400.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190003886657	02/07/2019	203	113	TELEFONIA	330.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190003887722	02/07/2019	203	113	TELEFONIA	3,286.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190004508858	02/08/2019	232	113	TELEFONIA	330.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190004509922	02/08/2019	232	113	TELEFONIA	3,125.00
2914050	FRANCISCO OTONIEL MURALLES RAMAZZINI	FACTURA	1185	02/05/2019	213	116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	827.50
23826932	JORGE IVAN CARCAMO VASQUEZ	FACTURA	155	04/07/2019	203	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,375.00
13262130	EDWIN ROLANDO ALFARO GUERRA	FACTURA	5537	02/08/2019	213	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75.00
13262130	EDWIN ROLANDO ALFARO GUERRA	FACTURA	5572	13/08/2019	215	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180.00
4605586	MUNDITROFEOS, S.A.	FACTURA	107378	08/08/2019	215	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100.00
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	OTROS	175979	19/07/2019	225	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,400.00
44840055	DAVID ALVARADO SANDOVAL	OTROS	1586	24/07/2019	208	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	590.00
85285544	ERICK ALEJANDRO RECIÑOS ROSALES	OTROS	1582	24/07/2019	210	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	515.80
24876305	HENRY OSWALDO CHOC	OTROS	1593	26/08/2019	234	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
94972141	ISMAEL IXTECOC ALVARADO	OTROS	1596	19/08/2019	228	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	590.00
94972141	ISMAEL IXTECOC ALVARADO	OTROS	1583	15/07/2019	202	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
32680589	ISAJAS ORDOÑEZ Y ORDOÑEZ	OTROS	1594	26/08/2019	234	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
41371097	JAQUELINE CRISTINA RAMIREZ LOPEZ	OTROS	1581	24/07/2019	210	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	482.80
41371097	JAQUELINE CRISTINA RAMIREZ LOPEZ	OTROS	1587	01/08/2019	210	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	188.00
60350237	JOSE DOMINGO ALONZO LOBOS	OTROS	1595	26/08/2019	234	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
1274199K	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	OTROS	1588	25/07/2019	213	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	190.00
33472807	JOSE JACOBO TOMAS REYES	OTROS	1584	24/07/2019	208	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	570.00
33472807	JOSE JACOBO TOMAS REYES	OTROS	1592	25/07/2019	213	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	203.00
77830563	MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA	OTROS	1589	05/08/2019	213	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200.50
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1591	30/07/2019	210	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	190.00
74051431	WILLIAM RICARDO CORNELIO LOPEZ	OTROS	1585	24/07/2019	208	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	605.00
11935618	RICADO ARGUETA SANTOS	OTROS	201	18/07/2019	202	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	401.00
1100025	JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA	OTROS	325	19/08/2019	224	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	OTROS	282569	20/08/2019	233	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,499.74
102914982	NERY AMAROLY OLMIS	FACTURA	5	22/08/2019	228	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORT	15.00
7516304	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	FACTURA	3887	19/07/2019	208	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,330.00
51408651	DANIEL CUX RAC	FACTURA	1255	01/08/2019	210	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	150.00
37938711	ELMER GUSTAVO SANTIZO LUNA	FACTURA	189	29/07/2019	209	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,400.00
10295097	ANTONIO PEREZ REYNOZO	FACTURA	526	22/07/2019	209	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,113.60
10295097	ANTONIO PEREZ REYNOZO	FACTURA	530	23/08/2019	232	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,584.80
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	149	31/07/2019	210	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	425.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	150	08/08/2019	213	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	255.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	152	08/08/2019	213	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	340.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	154	09/08/2019	215	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	510.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	155	20/08/2019	228	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	340.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	156	21/08/2019	228	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	595.00
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2729	25/06/2019	203	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,787.70
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2730	25/06/2019	203	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,721.25
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2848	26/07/2019	209	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,593.50
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2849	26/07/2019	209	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,979.60
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	367763	22/07/2019	208	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	37.50
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	290008	30/07/2019	210	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	31.50
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	293786	05/08/2019	213	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	37.50
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	376240	09/08/2019	215	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	12.50
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	364192	15/07/2019	202	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	31.50
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	295603	19/08/2019	228	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	25.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	297656	27/08/2019	234	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	31.50
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	42068	12/08/2019	215	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,344.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	39769	22/07/2019	208	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	994.20
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	666211	30/07/2019	210	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	19.50
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	51089	29/07/2019	210	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	682.45
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	46247	05/08/2019	213	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	945.10
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	628414	16/07/2019	202	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	104.45
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	46528	15/07/2019	202	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	954.15
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	47695	19/08/2019	228	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,354.85
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	2577	26/08/2019	234	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	863.56
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	67641	16/07/2019	202	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	57.00
83120432	SABORES DE ASIA, S.A.	FACTURA	233725	30/07/2019	210	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	50.86
4026640	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.	FACTURA	2134721183	23/08/2019	232	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,700.00
4026640	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.	FACTURA	205306	23/07/2019	203	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	3,375.00
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	705957	22/07/2019	208	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	166.00
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	834718	30/07/2019	210	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	362.48
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	801930	30/07/2019	210	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	846130	02/08/2019	213	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	57.30
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	836917	05/08/2019	213	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	560.08
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	837860	08/08/2019	215	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	108.95
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	838243	09/08/2019	215	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	128.97
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	706487	09/08/2019	215	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	118.76
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	631229	12/08/2019	215	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40

**A G O S T O DE 2019**  
**VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS**

PROVEEDOR		DOCUMENTO		CUR		REGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	No.	DESCRIPCION	
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	798294	11/07/2019	202	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	134.65
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	624971	15/07/2019	202	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	782073	21/08/2019	228	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	21.60
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	632712	19/08/2019	228	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	113.61
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	634066	27/08/2019	234	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
23298561	VILMA DOLORES XIQUIN LAINES DE PEREZ	FACTURA	3221	23/07/2019	203	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	5,009.50
24398101	VIMARCO, S.A.	FACTURA	15152	14/06/2019	202	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS M.	1,250.00
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	7473	25/07/2019	209	231	HILADOS Y TELAS	282.00
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	7473	25/07/2019	209	232	ACABADOS TEXTILES	195.12
4851498	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	FACTURA	1955415432	24/07/2019	203	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,218.00
4851498	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	FACTURA	2423081335	24/07/2019	203	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,505.00
4851498	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	FACTURA	1782792485	27/07/2019	203	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	72.00
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	464534	26/07/2019	110	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	103.80
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	7466	23/07/2019	203	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,168.10
4851498	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	FACTURA	31081566	24/07/2019	209	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42.00
	ALDEA GLOBAL, S.A.	FACTURA	1328431204	29/07/2019	210	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	650.00
10295097	ANTONIO PEREZ REYNOZO	FACTURA	527	22/07/2019	209	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,078.00
10295097	ANTONIO PEREZ REYNOZO	FACTURA	529	23/08/2019	232	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	258.00
736449	FERRETERIA, EL GLOBO, S.A.	FACTURA	190000255585	09/07/2019	208	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	110.00
2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	9711	17/07/2019	202	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	14	22/08/2019	228	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
10295097	ANTONIO PEREZ REYNOZO	FACTURA	525	22/07/2019	209	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00
7127170	DATAFLEX, S.A.	FACTURA	190000002834	27/08/2019	232	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,215.00
7127170	DATAFLEX, S.A.	FACTURA	190000002651	25/07/2019	210	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,940.00
10295097	ANTONIO PEREZ REYNOZO	FACTURA	524	22/07/2019	209	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,992.50
23298561	VILMA DOLORES XIQUIN LAINES DE PEREZ	FACTURA	3138	20/06/2019	215	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,293.00
23298561	VILMA DOLORES XIQUIN LAINES DE PEREZ	FACTURA	3307	26/08/2019	234	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,739.50
1469185	JOSE BERNARDO REYNOSO SALDOVAL	FACTURA	17685	19/08/2019	228	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	475.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	364644	10/07/2019	202	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	341.99
7598610	IMPORTACIONES ABU, S.A.	FACTURA	158496	10/07/2019	202	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	564.00
16498577	LIZA MICHELLE TEJEDA JOHNSTON	FACTURA	9313	10/07/2019	202	286	HERRAMIENTAS MENORES	870.00
4851498	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	FACTURA	1514555022	24/07/2019	203	286	HERRAMIENTAS MENORES	110.40
4851498	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	FACTURA	1514555022	24/07/2019	203	291	UTILES DE OFICINA	1,609.40
5192781	INDUSTRIAS A.B.M. DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	4049	26/07/2019	210	291	UTILES DE OFICINA	195.00
1469185	JOSE BERNARDO REYNOSO SALDOVAL	FACTURA	17685	19/08/2019	228	291	UTILES DE OFICINA	1,180.00
321656	LIBRERÍA PAPELERIA PROGRESO, S.A.	FACTURA	388903	23/08/2019	234	291	UTILES DE OFICINA	885.00
10295097	ANTONIO PEREZ REYNOZO	FACTURA	529	23/08/2019	232	292	UTILES DE OFICINA	6,670.90
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	7473	25/07/2019	209	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,076.74
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	7468	23/07/2019	203	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,473.10
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	47696	19/08/2019	228	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150.00
321656	LIBRERÍA PAPELERIA PROGRESO, S.A.	FACTURA	74850	26/07/2019	210	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	125.00
4605586	MUNDITROFEOS, S.A.	FACTURA	107095	25/07/2019	210	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	506.00
3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCS.	FACTURA	190000036734	09/07/2019	208	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	42.78
3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCS.	FACTURA	190000040472	05/08/2019	213	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	109.45
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	793815	02/07/2019	202	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	166.60
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	397325	23/07/2019	208	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,319.64
39511030	VIDAL RAMOS CARDONA	FACTURA	1162	10/07/2019	208	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100.00
45384916	ELECTROSTAR, BATERIAS Y ELECTRONICOS, S.A.	FACTURA	29318	19/07/2019	208	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	720.00
8925666	RUDY RENE CARRETO PEREZ	FACTURA	4069	26/07/2019	210	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
332917	COFIÑO STHAL Y COMPAÑÍA, S.A.	FACTURA	3376040939	06/08/2019	213	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,434.00
1198416	SUZUKI, S.A.	FACTURA	1220364398	13/08/2019	228	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	952.52
575410	ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190000010137	17/07/2019	202	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,556.00
575410	ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190000009717	10/07/2019	202	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	980.00
<b>TOTAL</b>								<b>225,696.63</b>