

SEPTIEMBRE 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	146718190	04/09/2019	256	111	ENERGIA ELECTRICA	224.24
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	146718191	04/09/2019	256	111	ENERGIA ELECTRICA	272.68
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190038975007	05/09/2019	256	113	TELEFONIA	1,328.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS, S.A.	FACTURA	190005154205	02/09/2019	247	113	TELEFONIA	330.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS, S.A.	FACTURA	190005155264	02/09/2019	247	113	TELEFONIA	3,107.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS, S.A.	FACTURA	197019033	10/09/2019	261	113	TELEFONIA	2,458.50
51043491	LE PLAN, S.A.	FACTURA	5902	17/09/2019	256	113	TELEFONIA	400.00
2914050	FRANCISCO OTONIEL MURALLES RAMAZZINI	FACTURA	1237	02/09/2019	235	116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	987.50
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	OTROS	180617	18/09/2019	263	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,400.00
8079684	OTTO RENE GOMEZ SOTO	OTROS	68	25/09/2019	260	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,769.06
904063575	BRANDON OMAR REYES ZUÑIGA	OTROS	1597	26/08/2019	235	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
11935618	RICADO ARGUETA SANTOS	OTROS	204	04/09/2019	235	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	810.00
1100025	JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA	OTROS	325	02/09/2019	253	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	OTROS	283101	18/09/2019	254	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,150.39
76808548	DEVEL SECURITY, S.A.	FACTURA	1690	23/09/2019	258	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,000.00
25641484	MIGUEL ANGEL NAVICHOQUE ROSALES	FACTURA	91	18/09/2019	256	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORT	650.00
7915802	PABLO TOMAS DE JESUS VASQUEZ PAJARITO	FACTURA	180	09/09/2019	255	171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	24,800.00
90394402	MAYCOL FRANCISCO SOCOY MONROY	FACTURA	1300	30/08/2019	235	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	150.00
51408651	DANIEL CUX RAC	FACTURA	1280	10/09/2019	256	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	150.00
7915802	PABLO TOMAS DE JESUS VASQUEZ PAJARITO	FACTURA	179	06/09/2019	261	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,200.00
29288118	COORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALES, S.A.	FACTURA	66777	05/09/2019	235	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00
3738175	ALIMENTOS GENERALES, S.A.	FACTURA	304360	13/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	30.00
10295097	ANTONIO PEREZ REYNOZO	FACTURA	533	23/09/2019	260	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,587.20
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	158	27/08/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	425.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	159	02/09/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	425.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	160	06/09/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	255.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	161	13/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	765.00
69723125	IMAGINOVA, S.A.	FACTURA	132715	29/08/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	80.00
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2963	27/08/2019	247	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,415.30
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2962	27/08/2019	247	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,590.50
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2964	27/08/2019	247	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,119.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	387231	03/09/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	27.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	703382	09/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	27.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	304935	17/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	27.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	396913	23/09/2019	261	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	31.50
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	52405	02/09/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,365.20
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	642080	09/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	813.90
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	644118	17/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	856.00
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	71631	10/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	435.34
83120432	SABORES DE ASIA, S.A.	FACTURA	236472	10/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	45.85
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	854347	29/08/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	211.68
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	844614	30/08/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	812393	05/09/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	74.35
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	709651	30/08/2019	235	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	115.93
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	65557	18/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	30.20
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	814450	12/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	814836	13/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	57.30
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	814837	13/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	167.85
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	814840	13/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	212.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	816416	18/09/2019	256	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	466.01
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	639815	24/09/2019	261	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	22.65
6921787	PAULINO JULAJU TOCOCH	FACTURA	1781	19/09/2019	256	233	PRENDAS DE VESTIR	700.00
4149157	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	FACTURA	262138	24/09/2019	260	241	PAPEL DE ESCRITORIO	939.00
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	7962	25/09/2019	260	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,240.34
4149157	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	FACTURA	262142	24/09/2019	260	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	190.80
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	7939	24/09/2019	260	254	ARTICULOS DE CAUCHO	942.72
2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	163	19/09/2019	256	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	7938	24/09/2019	260	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	541.68
4619463	EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID	FACTURA	10423	23/09/2019	260	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00
7915802	PABLO TOMAS DE JESUS VASQUEZ PAJARITO	FACTURA	179	06/09/2019	261	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30.00
4149157	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	FACTURA	262141	24/09/2019	260	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,976.00
4149157	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	FACTURA	262140	24/09/2019	260	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	210.00
4149157	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	FACTURA	262139	24/09/2019	260	291	UTILES DE OFICINA	896.45
10406107	MARVIN DAVID GARRIDO LOPEZ	FACTURA	4331	05/09/2019	235	291	UTILES DE OFICINA	35.00
321656	LIBRERÍA PAPELERIA PROGRESO, S.A.	FACTURA	388902	23/08/2019	235	291	UTILES DE OFICINA	274.80
3635406	MIGUEL PEREZ LOPEZ	FACTURA	43644	23/09/2019	260	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,935.20
7915802	PABLO TOMAS DE JESUS VASQUEZ PAJARITO	FACTURA	179	06/09/2019	261	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	294.00
14185830	ALFREDO MARROQUIN BARRERA	FACTURA	1611	04/09/2019	235	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,885.00
4758161	ESTEBAN DIAZ SECAIDA	FACTURA	3407	20/09/2019	256	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
7915802	PABLO TOMAS DE JESUS VASQUEZ PAJARITO	FACTURA	179	06/09/2019	261	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00
<b>TOTAL</b> .....								<b>271,955.32</b>