

F E B R E R O D E 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	133365857	7/01/2019	15	111	ENERGIA ELECTRICA	358.30
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	133365858	7/01/2019	15	111	ENERGIA ELECTRICA	270.10
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	133365857	4/02/2019	39	111	ENERGIA ELECTRICA	632.90
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	133365858	4/02/2019	39	111	ENERGIA ELECTRICA	237.51
2440899-9	NAVEGA.COM, S.A.	FACTURA	190000198581	2/01/2019	17	113	TELEFONIA	8,960.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190034706934	5/01/2019	15	113	TELEFONIA	829.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190000009342	30/01/2019	16	113	TELEFONIA	100.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190000009343	30/01/2019	16	113	TELEFONIA	300.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	190035220278	5/02/2019	39	113	TELEFONIA	829.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190000002034	2/01/2019	17	113	TELEFONIA	330.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190000003121	2/01/2019	17	113	TELEFONIA	3,117.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190000640686	2/02/2019	41	113	TELEFONIA	330.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190000641762	2/02/2019	41	113	TELEFONIA	3,168.00
2914050	FRANCISCO OTONIEL MURALLAS RAMAZZINI	FACTURA	989	13/02/2019	39	116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,837.50
9566880	CARLOS DANIEL LOPEZ BARBERO	FACTURA	792	5/02/2019	24	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,200.00
9566880	CARLOS DANIEL LOPEZ BARBERO	FACTURA	7945	6/02/2019	24	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	OTROS	162905	25/01/2019	35	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,690.00
94063575	BRANDON OMAR REYES ZUÑIGA	OTROS	1519	5/02/2019	24	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
85285544	ERICK ALEJANDRO REYNOS ROSALES	OTROS	1522	4/02/2019	24	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	334.20
90592719	FRANKLIN JEREMIAS LOPEZ VILLAGRAN	OTROS	1521	8/02/2019	24	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	243.00
94972141	ISMAEL IXTECOC ALVARADO	OTROS	1527	29/01/2019	16	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
46023267	ISAIAS ROLANDO VASQUEZ ESCOBAR	OTROS	1511	28/01/2019	16	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
41371097	JAQUELINE CRISTINA RAMIREZ LOPEZ	OTROS	1508	21/01/2019	15	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	205.00
41371097	JAQUELINE CRISTINA RAMIREZ LOPEZ	OTROS	1517	23/01/2019	16	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	365.00
1274199K	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	OTROS	1505	31/12/2018	15	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
1274199K	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	OTROS	1520	4/02/2019	24	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	411.20
33472807	JOSE JACOBO TOMAS REYES	OTROS	1506	31/12/2018	15	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	920.50
33472807	JOSE JACOBO TOMAS REYES	OTROS	1523	5/02/2019	24	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5400.00
28401239	JULIA VICTORIA UJPAN VASQUEZ	OTROS	1513	21/01/2019	15	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	193.50
77830563	MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA	OTROS	1518	7/02/2019	24	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	421.70
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1512	21/01/2019	15	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1525	29/01/2019	16	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	486.70
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1529	12/02/2019	39	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	439.00
8079684	OTTO RENE GOMEZ SOTO	OTROS	1510	22/01/2019	15	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00
425958	OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS	OTROS	1528	15/02/2019	40	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	393.00
24987697	VIDAL FROILAN LOPEZ DE LEON	OTROS	1524	4/02/2019	24	135	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00
24987697	VIDAL FROILAN LOPEZ DE LEON	OTROS	1507	31/12/2018	15	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
1466453	FREDDY ARNOLDO RODRIGUEZ	OTROS	157	31/12/2018	15	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	633.15
1643061	GUILLERMO RAUL MEDÑO RODRIGUEZ	OTROS	161	28/01/2019	16	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	573.00
2107707K	JORGE RODOLFO CIFUENTES AGUILAR	OTROS	159	28/01/2019	16	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	112.00
56758	JOSE ALFONSO CABRERA ESCOBAR	OTROS	160	28/01/2019	16	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	104.00
56758	JOSE ALFONSO CABRERA ESCOBAR	OTROS	165	18/02/2019	40	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	308.00
11935618	RICARDO ARGUETA SANTOS	OTROS	158	31/01/2019	16	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	334.00
1100025	JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA	OTROS	301	14/01/2019	8	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
1100025	JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA	OTROS	303	6/02/2019	21	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	OTROS	279227	15/02/2019	36	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,849.05
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	OTROS	279228	15/02/2019	36	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	581.41
51408651	DANIEL CUX RAC	FACTURA	1144	1/02/2019	24	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	250.00
5323460	CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	49230	28/12/2018	15	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,409.10
5323460	CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	49231	28/12/2018	15	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	214.00
81140266	IRMA CONCEPCION DE LEON LOPEZ	FACTURA	889	28/01/2019	16	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	150.00
7592604	PEDRO DE JESUS PIVARAL MOLINA	FACTURA	12680	25/01/2019	16	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	290.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	115	22/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	605.50
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	116	5/02/2019	24	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	850.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	117	12/02/2019	39	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,072.50
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2133	29/01/2019	20	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,645.00
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2134	29/01/2019	20	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,666.75
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2137	29/01/2019	20	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,774.00
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2138	29/01/2019	20	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,648.00
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2139	29/01/2019	20	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,071.50
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2136	29/01/2019	20	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,616.30
69723125	IMAGINOVA, S.A.	FACTURA	115430	17/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	81.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	247921	18/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	15.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	230622	22/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	20.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	622483	29/01/2019	16	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	18.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	288947	25/01/2019	16	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	30.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	319953	5/02/2019	24	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	25.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	627772	12/02/2018	39	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	22.50
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	299941	15/02/2019	39	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	22.50
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	80626	18/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	25.40
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	865643	17/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	6.40
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	688562	17/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	113.70
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	468889	21/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	655.05
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	609776	25/01/2019	16	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	347.35
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	1014	28/01/2019	16	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	628.65
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	2832	4/02/2019	24	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,187.20
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	4633	11/02/2019	39	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	681.70
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	6124	18/02/2019	40	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	970.20
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	54325	17/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	387.40
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	94284	21/01/2019	15	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	713.60
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	54738	25/01/2019	16	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	391.87
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	94840	28/01/2019	16	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	514.23
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	82168	4/02/2019	24	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	844.23



**F E B R E R O DE 2019**  
**VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS**

PROVEEDOR		DOCUMENTO			CUR		RENGLON	TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	No.	DESCRIPCION	
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	82239	5/02/2019	24	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	215.70
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	95925	11/02/2019	39	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	177.55
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	96522	18/02/2019	40	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	723.11
83120432	SABORES DE ASIA, S.A.	FACTURA	221810	29/01/2019	16	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	62.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	194368	29/01/2019	16	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	117.04
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	597750	29/01/2019	16	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	87.50
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	756690	5/02/2019	24	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	87.50
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	199159	12/02/2019	39	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	246.55
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	792780	12/02/2019	39	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	81.75
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	758216	11/02/2019	39	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	562.53
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	759182	15/02/2019	39	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	168.18
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	674307	19/02/2019	40	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	95.50
321052	UNO GUATEMALA, S.A.	FACTURA	84907	15/01/2019	17	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
73317284	MULTICOPY, S.A.	FACTURA	62651	18/02/2019	40	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	805.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	2832	4/02/2019	24	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.00
5572665	SOLAGRO, S.A.	FACTURA	12104	18/02/2019	40	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275.00
3871819	CARLOS ROBERTO LOPEZ	FACTURA	2513	11/02/2019	39	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
9566880	CARLOS DANIEL LOPEZ BARBERO	FACTURA	793	5/02/2019	24	291	UTILES DE OFICINA	195.00
1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	FACTURA	190000002121	15/01/2019	15	297	UTILES ACCESORIOS Y MAERIALES ELECTRICOS	237.75
575410	ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190000000616	1/02/2019	24	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,797.00
14185830	ALFREDO MARROQUIN BARRERA	FACTURA	1513	13/02/2019	39	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,285.00
7299907	CASA Y ESTILO, S.A.	FACTURA	832	31/01/2019	16	322	EQUIPO DE OFICNA	390.00
16548590	BIMAGUA, S.A.	FACTURA	190000036322	1/02/2019	20	322	EQUIPO DE OFICNA	15,950.00
55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A.	FACTURA	2238	4/02/2019	17	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,804.90
55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A.	FACTURA	2237	4/02/2019	17	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,695.00
575410	ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190000001961	12/02/2019	39	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	2,500.00
<b>TOTAL -----</b>								<b><u>282,002.31</u></b>