

M A R Z O DE 2019
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

| PROVEEDOR | | DOCUMENTO | | | CUR | | RENGLON | TOTAL |
|-----------|---|-----------|--------------|------------|-----|-----|--|-----------|
| NIT | NOMBRE | TIPO | Numero | FECHA | No. | No. | DESCRIPCION | |
| 32644-5 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 136667374 | 6/03/2019 | 49 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 529.83 |
| 32644-5 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 136667375 | 6/03/2019 | 49 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 243.30 |
| 2440899-9 | NAVEGA.COM, S.A. | FACTURA | 190000201572 | 1/02/2019 | 46 | 113 | TELEFONIA | 8,960.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 190000011625 | 11/03/2019 | 49 | 113 | TELEFONIA | 300.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 190000011626 | 11/03/2019 | 49 | 113 | TELEFONIA | 100.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 190035747010 | 5/03/2019 | 49 | 113 | TELEFONIA | 829.00 |
| 2914050 | FRANCISCO OTONIEL MURALLAS RAMAZZINI | FACTURA | 1006 | 7/03/2019 | 49 | 116 | SERVICIOS DE LAVANDERIA | 1,062.50 |
| 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | OTROS | 166473 | 11/03/2019 | 71 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 26,400.00 |
| 1274199k | JOSE LUIS LOPEZ CABRERA | OTROS | 51 | 7/03/2019 | 46 | 131 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 12,316.50 |
| 1500864 | JAFETH ERNESTO CABRERA FRANCO | OTROS | 1 | 25/02/2019 | 46 | 132 | VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 13,685.00 |
| 94063575 | BRANDON OMAR REYES ZUÑIGA | OTROS | 1530 | 27/02/2019 | 45 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 630.00 |
| 41701062 | SOCORRO HERNANDEZ | OTROS | 1531 | 25/02/2019 | 45 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 918.50 |
| 1466453 | FREDDY ARNOLDO RODRIGUEZ | OTROS | 168 | 12/03/2019 | 50 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 11,955.86 |
| 3209326 | CARLOS ENRIQUE MAZARIEGOS MORALES | OTROS | 167 | 8/03/2019 | 50 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 11,398.58 |
| 1643061 | GUILLERMO RAUL MEOÑO RODRIGUEZ | OTROS | 166 | 13/02/2019 | 43 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 363.50 |
| 3461173 | FELIX FRANCO MENCOS DAVILA | OTROS | 171 | 4/03/2019 | 45 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 461.00 |
| 2107707K | JORGE RODOLFO CIFUENTES AGUILAR | OTROS | 170 | 4/03/2019 | 45 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 564.00 |
| 56758 | JOSE ALFONSO CABRERA ESCOBAR | OTROS | 169 | 5/03/2019 | 45 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 441.00 |
| 5769477 | LUIS AUGUSTO CASTILLO ANZUETO | OTROS | 164 | 20/02/2019 | 46 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 12,531.00 |
| 11935618 | RICARDO ARGUETA SANTOS | OTROS | 172 | 8/03/2019 | 49 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 903.00 |
| 16900979 | QUINTOS TRAVEL, S.A. | OTROS | 74737 | 16/02/2019 | 46 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,615.00 |
| 16900979 | QUINTOS TRAVEL, S.A. | OTROS | 74738 | 16/02/2019 | 46 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,616.00 |
| 16900979 | QUINTOS TRAVEL, S.A. | OTROS | 74739 | 16/02/2019 | 46 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,615.00 |
| 16900979 | QUINTOS TRAVEL, S.A. | OTROS | 74740 | 16/02/2019 | 46 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,615.00 |
| 1100025 | JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA | OTROS | 305 | 4/03/2019 | 48 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 |
| 6840132 | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. | OTROS | 279675 | 12/03/2019 | 56 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 9,531.64 |
| 63564556 | COMPRISA PROMOCIONALES, S.A. | FACTURA | 7618 | 13/02/2019 | 49 | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 16.35 |
| 45649057 | CELESTE ENEDINA MIKERY RIOS DE GUZMAN | FACTURA | 4532 | 23/02/2019 | 45 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 180.00 |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 118 | 18/02/2019 | 43 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 510.00 |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 120 | 22/02/2019 | 43 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 2,185.00 |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 123 | 26/02/2019 | 44 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 765.00 |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 126 | 5/03/2019 | 45 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 892.50 |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 128 | 8/03/2019 | 49 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 425.00 |
| 3412962 | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS | FACTURA | 2235 | 26/02/2019 | 46 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 2,614.25 |
| 3412962 | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS | FACTURA | 2236 | 26/02/2019 | 46 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 2,735.50 |
| 3412962 | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS | FACTURA | 2237 | 26/02/2019 | 46 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 189.40 |
| 2565683K | L&G REPRESENTACIONES, S.A. | FACTURA | 5895 | 20/02/2019 | 46 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 3,557.40 |
| 2565683K | L&G REPRESENTACIONES, S.A. | FACTURA | 5907 | 21/02/2019 | 46 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 378.00 |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 631617 | 22/02/2019 | 43 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 25.00 |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 301563 | 19/02/2019 | 43 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 37.50 |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 304884 | 26/02/2019 | 44 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 22.50 |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 307561 | 4/03/2019 | 45 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 50.00 |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 311898 | 13/03/2019 | 49 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 22.50 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 13031 | 25/02/2019 | 44 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 462.15 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 3003 | 4/03/2019 | 45 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 757.75 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 8419 | 11/03/2019 | 49 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 966.85 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 17103 | 8/03/2019 | 49 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 404.52 |
| 571043K | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 83895 | 25/02/2019 | 44 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 143.48 |
| 571043K | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 97635 | 4/03/2019 | 45 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 640.00 |
| 4026640 | TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A. | FACTURA | 199023 | 19/02/2019 | 50 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 5,400.00 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 706124 | 22/02/2019 | 43 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 13.50 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 6752789 | 22/02/2019 | 43 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 65.40 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 749535 | 25/02/2019 | 44 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 33.65 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 761368 | 26/02/2019 | 44 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 47.75 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 750937 | 5/03/2019 | 45 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 95.50 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 791692 | 8/03/2019 | 49 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 312.30 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 764397 | 11/03/2019 | 49 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 76.40 |
| 5256771 | VIVERO BOTANIK, S.A. | FACTURA | 641869 | 8/03/2019 | 49 | 219 | OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 900.00 |
| 5160448 | MARIA MERCEDES PEREZ MORALES DE MOLINA | FACTURA | 27703 | 8/03/2019 | 50 | 223 | PIEDRTA, ARCILLA Y ARENA | 925.00 |
| 3635406 | MIGUEL PEREZ LOPEZ | FACTURA | 39914 | 18/02/2019 | 46 | 231 | HILADOS Y TELAS | 375.00 |
| 4851498 | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. | FACTURA | 4841 | 20/02/2019 | 43 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,335.00 |
| 32469349 | JULIO GARCIA QUIJE | FACTURA | 23177 | 21/02/2019 | 44 | 243 | PRODUCTOS DE PEPL O CARTON | 80.00 |
| 5160448 | MARIA MERCEDES PEREZ MORALES DE MOLINA | FACTURA | 27703 | 8/03/2019 | 50 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,900.00 |
| 3635406 | MIGUEL PEREZ LOPEZ | FACTURA | 39913 | 18/02/2019 | 46 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 800.00 |
| 32469349 | JULIO GARCIA QUIJE | FACTURA | 23177 | 21/02/2019 | 44 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 80.00 |
| 2839113 | TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 9242 | 21/02/2019 | 43 | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 230.00 |
| 5503396 | INTEGRA, S.A. | FACTURA | 26317 | 15/02/2019 | 43 | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 87.00 |
| 32469349 | JULIO GARCIA QUIJE | FACTURA | 23177 | 21/02/2019 | 44 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,775.00 |
| 5160448 | MARIA MERCEDES PEREZ MORALES DE MOLINA | FACTURA | 27703 | 8/03/2019 | 50 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,994.00 |
| 2565683K | L&G REPRESENTACIONES, S.A. | FACTURA | 5897 | 20/02/2019 | 46 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,027.50 |
| 3389421 | CARLOS ERNESTO ANTILLON | FACTURA | 190000018646 | 15/02/2019 | 43 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 299.00 |
| 1581983K | EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO | FACTURA | 40049 | 15/02/2019 | 43 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12.00 |
| 32469349 | JULIO GARCIA QUIJE | FACTURA | 23177 | 21/02/2019 | 44 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15.00 |
| 3389421 | CARLOS ERNESTO ANTILLON | FACTURA | 190000020088 | 26/02/2019 | 44 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 69.42 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 17103 | 8/03/2019 | 49 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11.98 |
| 5160448 | MARIA MERCEDES PEREZ MORALES DE MOLINA | FACTURA | 27703 | 8/03/2019 | 50 | 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 340.00 |
| 32469349 | JULIO GARCIA QUIJE | FACTURA | 23177 | 21/02/2019 | 44 | 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 180.00 |
| 1581983K | EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO | FACTURA | 40049 | 15/02/2019 | 43 | 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 49.00 |
| 321656 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO, S.A. | FACTURA | 55738 | 15/02/2019 | 43 | 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 991.80 |
| 5160448 | MARIA MERCEDES PEREZ MORALES DE MOLINA | FACTURA | 27703 | 8/03/2019 | 50 | 274 | CEMENTO | 1,243.50 |
| 1581983K | EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO | FACTURA | 40049 | 15/02/2019 | 43 | 283 | PRODUCTOS DE METAL | 170.00 |



M A R Z O DE 2019
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

| PROVEEDOR | | DOCUMENTO | | | CUR | | REGLON | TOTAL |
|--------------------|--|-----------|--------------|------------|-----|-----|---|-------------------|
| NIT | NOMBRE | TIPO | Numero | FECHA | No. | No. | DESCRIPCION | |
| 5160448 | MARIA MERCEDES PEREZ MORALES DE MOLINA | FACTURA | 27703 | 8/03/2019 | 50 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 24.00 |
| 2565683K | L&G REPRESENTACIONES, S.A. | FACTURA | 5894 | 20/02/2019 | 46 | 289 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 283.00 |
| 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. | FACTURA | 4843 | 20/02/2019 | 43 | 291 | UTILES DE OFICINA | 570.00 |
| 2565683K | L&G REPRESENTACIONES, S.A. | FACTURA | 5906 | 21/02/2019 | 46 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,553.60 |
| 32469349 | JULIO GARCIA QUIJEJ | FACTURA | 23177 | 21/02/2019 | 44 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 180.00 |
| 32375913 | NUEVOS ALMACENES, S.A. | FACTURA | 364809 | 27/02/2019 | 44 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 4,325.95 |
| 32469349 | JULIO GARCIA QUIJEJ | FACTURA | 23177 | 21/02/2019 | 44 | 296 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 35.00 |
| 3389421 | CARLOS ERNESTO ANTILLON | FACTURA | 190000020088 | 26/02/2019 | 44 | 297 | UTILES ACCESORIOS Y MAERIALES ELECTRICOS | 10.16 |
| 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. | FACTURA | 190000007660 | 19/02/2019 | 43 | 297 | UTILES ACCESORIOS Y MAERIALES ELECTRICOS | 2,448.00 |
| 32375913 | NUEVOS ALMACENES, S.A. | FACTURA | 380328 | 28/02/2019 | 44 | 297 | UTILES ACCESORIOS Y MAERIALES ELECTRICOS | 883.41 |
| 25641484 | MIGUEL ANGEL NAVICHOQUE ROSALES | FACTURA | 64 | 28/02/2019 | 45 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,300.00 |
| 5160448 | MARIA MERCEDES PEREZ MORALES DE MOLINA | FACTURA | 27703 | 8/03/2019 | 50 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 58.00 |
| 917850 | ROMEO RODRIGUEZ MARROQUIN | FACTURA | 293573 | 4/03/2019 | 45 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25.00 |
| 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. | FACTURA | 190000018115 | 21/02/2019 | 44 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,299.98 |
| 32469349 | JULIO GARCIA QUIJEJ | FACTURA | 23177 | 21/02/2019 | 44 | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 309.00 |
| 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. | FACTURA | 190000007660 | 19/02/2019 | 43 | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 72.00 |
| 63564556 | COMPRISA PROMOCIONALES, S.A. | FACTURA | 7618 | 13/02/2019 | 49 | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,648.65 |
| 5160448 | MARIA MERCEDES PEREZ MORALES DE MOLINA | FACTURA | 27703 | 8/03/2019 | 50 | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 67.00 |
| 51043491 | LE PLAN, S.A. | FACTURA | 2542 | 12/03/2019 | 49 | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,999.00 |
| 55711197 | COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A. | FACTURA | 2783 | 6/03/2019 | 45 | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 2,620.00 |
| 24954969 | UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 65396 | 21/02/2019 | 43 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | 1,349.00 |
| 9795146 | LA INCREIBLE ABM DE GUARTEMALA, S.A. | FACTURA | 190000017099 | 1/03/2019 | 45 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | 439.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 254,000.31 |