

UDAF / COMPRAS  
**INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CANTIA**  
 MES DE MARZO 2025

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q.34.99	E557386100	GASTOS POR COMPRA DE UN CONECTOR, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ CON SP-FR NO. 000143 DE FECHA 25.02.2025
5571197	COMPANIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	Q.3,675.00	E557597005	GASTOS POR 3 ESCANER DE HOJAS DACTILARES (ALIMENTACION: 5 VOLTIO, AREA DE CAPTURA DE ESCANER: 17X25 MILIMETRO (MM); PUERTOS: USB, RESOLUCION DE IMAGEN: 500 PUNTOS POR PULGADA, 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR EL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-006 DE FECHA 12/02/2025
69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.258.00	E557638739	GASTOS POR COMPRA DE 2 PASTELES, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DE LEON SALAZAR CON SP-FR NO. 000144 DE FECHA 25.02.2025
81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.10,788.45	E557608465	GASTO POR 15 BASURERO (1 CAPACIDAD :50 LITRO: INCLUYE: TAPADERA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE: 1 UNIDAD (ES); SEGUN SP-1 NO. SU-024 DE FECHA 09/01/2025 SOLICITADO POR ERICK RAUL GONZALES CIFUENTES
115002359	GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANONIMA	Q.1,046.01	E557659426	GASTOS POR 7 ALMUERZOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO, POR LA LICDA. MARIA GABRIELA GUEVARA CON SP-FR NO. 000147 DE FECHA 27.02.2025
3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.4,500.00	E557715385	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.159.75	E557715695	GASTOS POR COMPRA DE CALCOMANIAS, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR ERICK RAUL GONZALEZ CON SP-FR NO. 000150 DE FECHA 03.03.2025
84962623	ALVAREZ,BOJ, ABNER,ASBEL	Q.350.00	E557658128	GASTOS POR 14 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO, POR LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC CON SP-FR NO. 000146 DE FECHA 27.02.2025
1751557	VILLATORO,ALVARADO, MARTINEZ,ANGELICA,ENCARNACION	Q.4,640.00	E557839882	GASTOS POR 80 DESAYUNOS: TIPO: ALIMENTO: 1 UNIDAD (ES) (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER), SOLICITADOS POR, LA MSC. DIANA ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-020 DE FECHA 25.02.2025.
1751557	VILLATORO,ALVARADO, MARTINEZ,ANGELICA,ENCARNACION	Q.100.00	E557846528	GASTOS POR OTROS SERVICIOS POR ALQUILER DE PANTALLA PARA LA REPRODUCCION DEL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SOLICITADOS POR, LIC ROAN SUASNAVAR PORTILLO SEGUN SP-1 NO. SERV-025 DE FECHA 07.03.2025.
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	Q.5,454.00	E557817765	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL, PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD
70223033	VICENTE, VASQUEZ, PEDRO, VENANCIO	Q.2,625.00	E557837332	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS P-027 GVA) SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ, MEDIANTE SP-1 NO. SERV-017, DE FECHA 20/02/2025.
112543871	CORPORACION MADEL YN, SOCIEDAD ANONIMA	Q.765.00	E557946549	GASTO POR 17 DESAYUNOS TIPO ALIMENTO: 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-024A DE FECHA 05/03/2025 SEGUN FACTURA FEL BC99211D-3548288425 DE FECHA 10/03/2025.
120045826	INVERSIONES Y SERVICIOS DE LOS ALTOS INVERSA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.2,150.00	E557935350	GASTOS POR COMPRA DE 200 LEYES PARA LA SIMPLICACION DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS SEGUN SP-1 NO SU-078 DE FECHA 26.02.2025 SOLICITADO POR MSC. DIANA VIRGINA DE LEON ALCONERO
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.110.00	E558001572	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA NO. 7872-7165 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, PERIODO FACTURADO AL 01/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-027 DE FECHA 10/03/2025, DTE 34D61504-2016628282 DE FECHA 03/03/2025.
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.179.98	E558005748	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA NO. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE, PERIODO FACTURADO AL 01/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-028, DE FECHA 10/03/2025, DTE 3F4E9A4D-1918258065 DE FECHA 03/03/2025.
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.57.24	E558010458	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA NO. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUENHUTENANGO, PERIODO FACTURADO AL 01/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-029 DE FECHA 10/03/2025, DTE B82940C1-285559734, DE FECHA 03/03/2025.
SUB TOTAL		Q. 36,893.42	.....	.....

**Jorge Miguel Ordoñez Sarat**  
 OFICIAL DE UDAF  
 DE COMPRAS  
 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

**Cecilia María Gabriela Guevara Ordoñez**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD



**UDAF / COMPRAS**  
**INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CANTIA FONDO ROTATIVO**  
**MES DE MARZO 2025**

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q. 900.00	E568014615	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA NO. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERIODO FACTURADO AL 01/03/2025. SEGUN SP-1 NO. SB-030 DE FECHA 10/03/2025. DTE CBEAA30D-3325903172 DE FECHA 03/03/2025.
16278585	ALONZO, RODRIGUEZ, HUGO, ROLANDO	Q. 300.00	E568138136	GASTOS POR 2 SERVICIOS DE LAVANDERIA, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO. POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CON SP-FR NO. 000151 DE FECHA 06.03.2025
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q. 1,467.18	E568145078	GASTOS POR INSUMOS VARIOS PARA JARDINERIA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO. POR EL SEÑOR EDWIN CALDERÓN CON SP-FR NO. 000152 DE FECHA 07.03.2025.
4992865	LOARCA-FLORES, GONZALEZ, MARTHA, LIDIA	Q. 630.00	E568133355	GASTOS POR OTROS SERVICIOS, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO. POR EL SEÑOR EDWIN OTONIEL CALDERÓN CON SP-FR NO. 000149 DE FECHA 03.03.2025
7725388	LIMA, MARTINEZ, OSWALDO, YOVANI	Q. 20.00	E568137539	GASTOS POR UNA COPIA DE LLAVE, SOLICITADA DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO. POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CON SP-FR NO. 000151 DE FECHA 06.03.2025
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q. 221.33	E568157041	GASTOS POR UN PAR DE BOTAS Y UN OVEROL PARA JARDINERIA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO. POR EL SEÑOR EDWIN OTONIEL CALDERÓN CON SP-FR NO. 000153 DE FECHA 07.03.2025.
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q. 1,000.00	E558210821	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR, ALTO: 3.3 CENTIMETRO, FORMA: RECTANGULAR, LARGO: 5.5 CENTIMETRO, LINEAS: 4, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO FECHADOR, ANCHO: 40 MILIMETRO, LARGO: 64 MILIMETRO, LINEAS: 6, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: AUTOMÁTICO; Y 2 SELLOS FECHADORES, ANCHO: 40 MILIMETRO, LARGO: 65 MILIMETRO, LINEAS: 5, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: AUTOMÁTICO, SOLICITADOS CON SP-1 NO. SU-033, SU-015, SU-013, SU-012.
59846801	EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q. 168.00	E568175538	GASTOS POR 4 BOLSAS DE CAFE MOLIDO, SOLICITADAS DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000015 DE FECHA 11.03.2025
66281105	CASIA, GARCIA, JUANA, REBECA	Q. 203.70	E568229727	GASTOS POR 679 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION, SOLICITADO DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000017 DE FECHA 11.03.2025
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q. 1,625.00	E558272665	GASTOS POR LA COMPRA DE 5 SELLOS ANCHO: 22 MILIMETRO, LARGO: 58 MILIMETRO, LINEAS: 4, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: AUTOMÁTICO; 7 SELLOS ANCHO: 22 MILIMETRO, LARGO: 58 MILIMETRO, LINEAS: 3, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO ANCHO: 22 MILIMETRO, LARGO: 58 MILIMETRO, LINEAS: 5, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: AUTOMÁTICO, SEGUN SP-1 NO. SU-088, SU-039A, SU-035, SU-034, SU-026, SU-084, SU-083, SU-082, SU-081, SU-080, SU-037, SU-036, SU-003.
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q. 1,120.00	E558332927	GASTOS POR LA COMPRA DE 28 HULE PARA SELLO ANCHO: 12 MILIMETRO, LARGO: 37 MILIMETRO, LINEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR JORGE OROXOM CON SP-1 NO. SU-006 DE FECHA 16/01/2025.
120045826	INVERSIONES Y SERVICIOS DE LOS ALTOS INVERSA, SOCIEDAD ANONIMA	Q. 221.25	E558541836	GASTOS POR HORAS ARIEL COVER TAMANO CARTA Y ENCUADERNADOS, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO. POR LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC CON SP-FR NO. 000160 DE FECHA 14.03.2025
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q. 250.00	E558511031	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR ANCHO: 50.8 MILIMETRO, LARGO: 38.1 MILIMETRO, LINEAS: 5, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. ANA VILLATORO CON SP-1 NO. SU-002 DE FECHA 13/01/2025.
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	Q. 203.00	E558542441	GASTOS POR COMPRA DE UN MALETIN PARA COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO. POR LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC CON SP-FR NO. 000161 DE FECHA 14.03.2025
68474296	REYES, GONZALEZ, CLAUDIA, ROCIO	Q. 1,243.00	E558507417	GASTOS POR 11 REFACCIONES Y 11 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE MESA TECNICA), SOLICITADOS POR LA LICDA. ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-012 DE FECHA 11/02/2025.
89003624	PROFESIONALES EN INFORMATICA COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	Q. 249.00	E558543057	GASTOS POR COMPRA DE UN PUNTERO LASER, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO. POR LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC CON SP-FR NO. 000162 DE FECHA 14.03.2025
3377725	ORGANISMO JUDICIAL	Q. 130.00	E558625606	GASTOS POR OTROS SERVICIOS, SOLICITADO DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000018 DE FECHA 13.03.2025
<b>SUB TOTAL</b>		<b>Q. 9,951.46</b>	.....	.....

  
**Jorge Miguel Oroxom Sarat**  
**OFICIAL DE UDAF**  
**DE COMPRAS**  
**SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

  
**Lidia Gabriela Guevara Orozco**  
**DIRECTORA DE LA UNIDAD**  
**DE ADMINISTRACION**  
**FINANCIERA**  
**SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
5149614	CALDERON, SIGNOR., DANIEL, JAIME	Q. 500.00	E558624243	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS ANCHO: 22 MILIMETRO: LARGO: 58 MILIMETRO: LINEAS: 4; MATERIAL: PLASTICO: TIPO: AUTOMÁTICO: 1 SELLO ANCHO: 22 MILIMETRO: LARGO: 58 MILIMETRO: LINEAS: 3; MATERIAL: PLASTICO: TIPO: AUTOMÁTICO: 1 SELLO ANCHO: 20 MILIMETRO: LARGO: 60 MILIMETRO: LINEAS: 3; MATERIAL: PLASTICO: TIPO: AUTOMÁTICO: SOLICITADOS CON SP-1 NO. SU-014, SU-027, SU-029, SU-011.
5149614	CALDERON, SIGNOR., DANIEL, JAIME	Q. 625.00	E558637272	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO ANCHO: 22 MILIMETRO: LARGO: 58 MILIMETRO: LINEAS: 4; MATERIAL: PLASTICO: TIPO: AUTOMÁTICO: 1 SELLO ANCHO: 22 MILIMETRO: LARGO: 58 MILIMETRO: LINEAS: 3; MATERIAL: PLASTICO: TIPO: AUTOMÁTICO: 1 SELLO FECHADOR ANCHO: 40 MILIMETRO: FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 64 MILIMETRO: LINEAS: 4; MATERIAL: PLASTICO: TIPO: AUTOMÁTICO: 1 SELLO DIÁMETRO: 32 MILIMETRO(S); FORMA: CIRCULAR; TIPO: AUTOMÁTICO: SOLICITADOS POR JUAN OROZCO CON SP-1 NO. SU-086.
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q. 878.00	E558666124	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERIODO DE LECTURA 03/02/2025 AL 04/03/2025. SEGUN SP-1 NO. SB-034, DE FECHA 20/03/2025. SEGUN FEL 20352D79-4210708157, DE FECHA 04/03/2025.
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q. 1,112.00	E558677118	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE: PERIODO DE LECTURA 04-02-2025 AL 05-03-2025. SEGUN SP-1 NO. SB-031, DE FECHA 11/03/2025. SEGUN FEL DF958B12-2390706056, DE FECHA 05/03/2025.
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q. 1,172.00	E558682928	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERIODO DE LECTURA 03/02/2025 AL 04/03/2025. SEGUN SP-1 NO. SB-033, DE FECHA 20/03/2025. SEGUN FEL C79C9E44-515529133, DE FECHA 04/03/2025.
4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHETENANGO	Q. 196.35	E558660584	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHETENANGO. FECHA DE LECTURA 28/02/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN SP-1 NO. SB-032 DE FECHA 19/03/2025. RECIBO PROVISIONAL K-691731.
115806814	ORDONEZ, UTUV., HILFA, HIRIKA	Q. 9,735.50	E558956254	GASTO POR LA COMPRA DE 17 CALAS DE TÈ: VARIOS; SABORES: 100 FRASCOS DE CAFÈ; SOBOR CLASICO, 198 LIBRAS DE AZUCAR; BLANCA. SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA Y LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-018, SU-043, SU-053 DE FECHA 28/01/2025 Y 17/02/2025.
116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Q. 228.50	E558987419	GASTOS POR COMPRA DE 2 TOMACORRIENTE. SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ SANCHEZ CON SP-FR NO. 000168 DE FECHA 24.03.2025
42992761	ACABAL, CASTRO., FRANZ, DOUGLAS	Q. 1,700.00	E558956785	GASTOS POR COMPRA DE 2 VÁLVULA (LLAVE) DE CHEQUE: DIÁMETRO: 1 1/4 PULGADAS; MATERIAL: BRONCE; TIPO: HORIZONTAL; USO: AGUA POTABLE; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-031 DE FECHA 17.03.2025
50769499	RAMIREZ, LOPEZ., MIRIAM, ELIZABETH	Q. 2,673.00	E558917143	GASTOS POR 99 REFACCION. TIPO: ALIMENTO: 1 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-021 DE FECHA 26.02.2025
7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	Q. 4,350.00	E558928862	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (2DA EDICION CONGRESO REGIONAL. TALENTO HUMANO), SOLICITADO LICDA. PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-171 DE FECHA 31.10.2024.
71080	SEGUROS EL ROBLE. SOCIEDAD ANONIMA	Q. 6,667.14	E559063776	GASTOS POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS (RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, MAZDA BT-50DBL CAB 4X4 TURBO, MODELO 2018, SOLICITADA POR EL SR. ANGEL CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-025 DE FECHA 27.02.2025
56887795	NOWELL, YANI, GREI, Y JULIANA	Q. 2,576.00	E559182139	GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS, SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA, MEDIANTE SP-1 NO. SU-021, SU-022, SU-023 DE FECHA 28/01/2025.
92359590	OCAÑA, MORALES, RACANCO, VICTORIANA,	Q. 18,864.00	E559194897	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GALONES DE DESINFECTANTE. APLICACION: PISO: AROMA: VARIOS; ESTADO: LIQUIDO: 100 LIMPIA MUEBLES; PROPIEDADES: PULIDOR: 100 ESPONJAS; ANCHO: 10.5 CENTIMETRO(S); FUNCION: DOBLE (DOS GALONES); USO: LAVABASTOS: 70 JABON; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVABASTOS: 120 PAÑOS LIMPIADOR; ANCHO: 40 CENTIMETRO; LARGO: 40 CENTIMETRO; MATERIAL:
SUBTOTAL		Q. 51,277.49		
TOTAL		Q. 98,122.37	.....	.....

En cumplimiento del Decreto 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del presupuesto general de Ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, Artículo 33. Información sobre las adquisiciones realizadas en la modalidad de compra de baja cuantía.

**Jorge Miguel Orozco Sarai**  
 OFICIAL DE UDAF  
 DE COMPRAS  
 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

**Cilda Gabriela Guevara Orozco**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD