

UDAF / COMPRAS
INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA
MES DE ABRIL 2025

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q.207.87	ESS9246714	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PINTAR, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR MARIA GABRIELA AMEZQUITA CON SP-FR NO. 000173 DE FECHA 25.03.2025
44649576	AMEZQUITA,CUTZ, AULLIO, MANOLO	Q.360.00	ESS9250541	GASTOS POR COMPRA DE UN KIT DE TINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. MARIA GABRIELA GUEVARA CON SP-FR NO. 000176 DE FECHA 27.03.2025
16319419	REVES, MARTINEZ, JOSE, LUIS	Q.2,000.00	ESS9315066	GASTOS POR FLETE, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ANGEL AILDANA MARROQUIN CON SP-1 NO. SERV-016 DE FECHA 20.02.2025
20589069	DE LEON, MORALES, VERONICA DEL ROSARIO	Q.5,200.00	ESS9343930	"GASTOS POR PINTURA 2 PINTURA, ENVASE: ACABADO: BRILANTE; COLOR: VARIOS; TIPO: ACEITE; 3 PINTURA CUBIERTA: ACABADO: MATE; COLOR: VARIOS; TIPO: LÁTEX; USO: INTERIOR Y EXTERIOR; 3 PINTURA, CUBIERTA: ACABADO: SATINADO; COLOR: VARIOS; TIPO: ANTIBACTERIAL; USO: INTERIOR Y EXTERIOR; SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ANGEL AILDANA MARROQUIN CON SP-1 NO. SERV-016 DE FECHA 20.02.2025"
26548879	DO, MI, SOL. SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.7,969.00	ESS9332904	GASTOS POR COMPRA DE 1 EQUIPO AUDIO AMBIENTAL, ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; CANALES: 4; FRECUENCIA: 60 HERCIO; INCLUYE: BOQUINAS, AMPLIFICADOR, MICROFONO, SEPARADOR DE AUDIO Y CABLES; POTENCIA: 120 VATIO; PUERTOS: 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. BR-010 DE FECHA 04.03.2025
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q.500.00	ESS9311044	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO ANCHO: 20 MILIMETRO; LARGO: 60 MILIMETRO; LINEAS: 3; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO ANCHO: 22 MILIMETRO; LARGO: 58 MILIMETRO; LINEAS: 3; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO FECHADOR; ANCHO: 40 MILIMETRO; LARGO: 65 MILIMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS CON SP-1 NO. SU-011, SU-029, SU-012.
64371387	NORIEGA, ALONZO, DIANA, SOFIA	Q.24,975.00	ESS9348940	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ALIMENTACION: 110 A 220 VOLTIO, CORRIENTE NOMINAL: 80 AMPERIO; POLOS: 2; TIPO DE TRANSFERENCIA: AUTOMATICA; SOLICITADO POR EL SR. WILDER CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ CON SP-1 NO. SU-007 DE FECHA 20.01.2025
24714518	LARA, MENDOZA, MAURICIO, EMILIO	Q.180.00	ESS9427050	GASTOS POR 12 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DE COATEPEQUE SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGUN SP-1 NO. SERV-035A DE FECHA 28.03.2025 SOLICITADO POR ROXANA GODINEZ
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q.250.00	ESS9388462	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS ANCHO: 22 MILIMETRO; LARGO: 58 MILIMETRO; LINEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS CON SP-1 NO. SU-098, SU-087.
62901400	RAMOS, MALDONADO, NELSON, ESTUARDO	Q.790.02	ESS9415303	GASTOS POR 14 Desayuno TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-033A DE FECHA 25.03.2025
69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.2,900.00	ESS9413572	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAJAS CEBADERAS Y COLOCACION DE CEBOS PARA ROEDORES) SOLICITADO POR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-027 DE FECHA 05.03.2025
3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.4,500.00	ESS9444796	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGUN SP-1 NO. SERV-036 DE FECHA 01.04.2025
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	Q.5,652.00	ESS9501870	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025. SEGUN SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 04.04.2025
59646801	EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.672.00	ESS9566379	GASTOS POR 16 REFACCIONES, SOLICITADAS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO, POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000181 DE FECHA 03.04.2025.
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q.1,200.00	ESS9570430	GASTOS POR PAGO DE RENDICIÓN ELECTRONICA DE CUENTAS, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO, POR EL LIC. WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA CON SP-FR NO. 000183 DE FECHA 04.04.2025.
77152913	CAMACHO, PEREZ, EVARISTO,	Q.61.00	ESS9568924	GASTOS POR INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO, POR EL SEÑOR MARIO RODOLO MINIERA CONTRERAS CON SP-FR NO. 000179 DE FECHA 02.04.2025.
78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.409.01	ESS9567693	GASTOS POR INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO, POR EL SEÑOR MARIO RODOLO MINIERA CONTRERAS CON SP-FR NO. 000179 DE FECHA 02.04.2025.
SUB TOTAL		Q 57,825.90	-----	-----

UDAF / COMPRAS
INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA FONDO ROTATIVO
MES DE ABRIL 2025

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.71.85	ES59583109	GASTOS POR 3 BOLSAS DE TIERRA, SOLICITADAS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO, POR EL SEÑOR EDWIN OTONIEL CALDERÓN CON SP-FR NO. 000184 DE FECHA 04.04.2025.
115002359	GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.1,103.30	ES59627270	GASTOS POR 17 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-032 DE FECHA 14.03.2025
836463K	LÓPEZ CHUN, MIRNA, ELIZABETH	Q.750.00	ES59636997	GASTOS POR COMPRA DE 1 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 VOLTIOS; TIPO: TORRE; VELOCIDAD: 3; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LICDA. ASTRID CIFUENTES CON SP-1 NO. 81-007 DE FECHA 17.02.2025
836463K	LÓPEZ CHUN, MIRNA, ELIZABETH	Q.8,675.00	ES59639961	GASTOS POR COMPRA DE 1 CABLE; CALIBRE: 3X8; CANTIDAD DE CABLES: 3 ; TIPO: TSI; ROLLO 100 METRO, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-085 DE FECHA 20.02.2025
114242453	ORDÓÑEZ DE LEÓN, IRVIN, NOÉ	Q.9,250.00	ES59748264	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REPARACION DE SELLOS MECANICOS DE LAS 2 BOMBAS), SOLICITADO POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 SERV-013 DE FECHA 15.01.2025
92359590	OCAÑA, MORALES, RACANCOJ, VICTORIANA,	Q.2,100.00	ES59748825	GASTOS POR 400 TIMBRE (CLASE: FORENSE; VALOR: Q.1.00; UNIDAD (ES) 100 CLASE: NOTARIAL; VALOR: Q.10.00; UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LIC GERARDO RODAS CON SP-1 NO. SU-089 DE FECHA 14.03.2025
92518079	NAJERA, CASTAÑEDA, JORGE CARLOS	Q.700.00	ES59704305	GASTOS POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS; TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. SERV-034 DE FECHA 31.03.2025
97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.2,000.00	ES59700504	GASTOS POR 200 BOQUITAS; TIPO: VARIOS; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA ACTO DE PRESENTACION NUEVA SEDE HUEHUETENANGO), SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. SERV-037 DE FECHA 02.04.2025
5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q.594.00	ES59790775	GASTOS POR 99 REFACCION; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-021 DE FECHA 26.02.2025
5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q.130.00	ES59791909	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA, 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 24.03.2025
68474296	REYES, GONZALEZ, CLAUDIA, ROCIO	Q.1,200.00	ES59829221	GASTOS POR 25 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE COMITÉ DE ATENCION AL USUARIO) SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-025 DE FECHA 11.03.2025
120306573	OFIEQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q.660.00	ES59943903	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA PERCOLADORA; CAPACIDAD (TAZAS): 40 ; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 110 VOLTIOS; SOLICITADO POR EL SR. ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES CON SP-1 NO. SU-025 DE FECHA 30.01.2025
64142531	SALANIC, YACABALQUEJ, IDALIA, HERLINDA	Q.18,512.50	ES59918151	GASTOS POR LA COMPRA DE 250 PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; COMPRA DE 300 PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARGA CON SP-1 NO. SU-095; SU-096 DE FECHA 01.04.2025
92359590	OCAÑA, MORALES, RACANCOJ, VICTORIANA,	Q.17,853.75	ES59909659	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU-040, SU-041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025
108209466	CRUZ, HERRERA, FRISL Y ESU	Q.300.00	ES60048718	GASTOS POR FLETE, SOLICITADO DE LA CAJA CHICA HUEHUETENANGO POR LA LICDA. ELUVIA MARGOTH MARTINEZ CON SP-FR NO. 000010 DE FECHA 04.04.2025
59846801	EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.210.00	ES60050992	GASTOS POR 5 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO, SOLICITADAS DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA LICDA. ERIKA JOHANNIA VELASQUEZ CON SP-FR NO. 000020 DE FECHA 08.04.2025
71348964	ORTEGA, PEREZ, JARLAN, JONATAN	Q.360.00	ES60048084	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (ALQUILER DE MOBILIARIO), SOLICITADO DE LA CAJA CHICA HUEHUETENANGO POR LA LICDA. ELUVIA MARGOTH MARTINEZ CON SP-FR NO. 000009 DE FECHA 04.04.2025
SUB TOTAL		Q. 64,470.40		



UDAF / COMPRAS
INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA FONDO ROTATIVO
MES DE ABRIL 2025

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
44115717	QUEME,MACARIO,AUGUSTO,SAMUEL	Q.340.00	E560184018	GASTOS POR 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS KARDEX), 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBRO DE VIATICOS), 800 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBROS CONCILIACIONES BANCARIAS) 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBRO CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL) CON SP-1 NO. SU-068 , SU-008, SU-030,SU-005
44115717	QUEME,MACARIO,AUGUSTO,SAMUEL	Q.850.00	E560187823	GASTOS POR 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS KARDEX), 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBRO DE VIATICOS), 800 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBROS CONCILIACIONES BANCARIAS) 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBRO CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL) CON SP-1 NO. SU-068 , SU-008, SU-030,SU-005
44115717	QUEME,MACARIO,AUGUSTO,SAMUEL	Q.1,360.00	E560189184	GASTOS POR 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS KARDEX), 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBRO DE VIATICOS), 800 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBROS CONCILIACIONES BANCARIAS) 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBRO CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL) CON SP-1 NO. SU-068 , SU-008, SU-030,SU-005
44115717	QUEME,MACARIO,AUGUSTO,SAMUEL	Q.340.00	E560190662	GASTOS POR 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS KARDEX), 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBRO DE VIATICOS), 800 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBROS CONCILIACIONES BANCARIAS) 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETTADO (LIBRO CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL) CON SP-1 NO. SU-068 , SU-008, SU-030,SU-005
92359590	OCAÑA,MORALES,RACANCOI,VICTORIANA,	Q.7,379.90	E560217730	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERIA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17/02/2025.
96016922	SOLCOMER J & D, SOCIEDAD ANONIMA	Q.9,585.00	E560209606	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL CONTRA INCENDIOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-026 DE FECHA 05.03.2025
102063028	BRULE, SOCIEDAD ANONIMA	Q.700.00	E560315031	GASTOS POR 13 ALMUERZOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO, POR LA LICDA. MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX CON SP-FR NO. 000187 DE FECHA 10.04.2025.
115002359	GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.2,253.90	E560289618	GASTOS POR 11 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES); 11 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION MESA TECNICA 19-03-2025); SOLICITADOS POR LA LICDA. ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-018 DE FECHA 25.02.2025
120306573	OFIEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.5,925.00	E560268793	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE SILLAS; 1 HORNOS MICROONDAS; 1 OASIS; (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 26.02.2025.
1751557	VILATORO,ALVARADO,MARTÍNEZ,ANGELICA,ENCARNACIÓN	Q.2,910.00	E560259271	GASTOS POR 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES); 13 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE MESA TECNICA), SOLICITADOS POR LA LICENCIADA ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-040 DE FECHA 09.04.2025
78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.336.00	E560316305	GASTOS POR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO, POR EL SEÑOR MARIO RODOLFO MINIERA CON SP-FR NO. 000188 DE FECHA 11.04.2025.
836463K	LÓPEZ,CHUN,,MIRNA,ELIZABETH	Q.4,115.00	E560298803	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PERSIANIZADO; ALTO: 198 CENTÍMETRO; ANCHO: 119 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 26.02.2025
836463K	LÓPEZ,CHUN,,MIRNA,ELIZABETH	Q.4,115.00	E560301510	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PERSIANIZADO; ALTO: 198 CENTÍMETRO; ANCHO: 119 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-008 DE FECHA 26.02.2025
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q.12,775.00	E560372256	GASTOS POR AUTORIZACION DE 250,000 (BOLETAS DE PRESENTACION) Y HABILIZACION DE (BOLETAS DE PRESENTACION) POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 22.04.2025.
SUBTOTAL		Q. 52,984.80		

UDAF / COMPRAS
INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA FONDO ROTATIVO
 MES DE ABRIL 2025

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
20589069	DE LEON, MORALES, YERONICA DEL ROSARIO	Q.8,532.00	E560469284	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031, SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038.
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q.85.40	E560480598	GASTOS POR 2 KIT DE PINTURA (BANDEAS PARA PINTURA) SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA SEÑORA MARTHA LUCIA LOPEZ DE LEON CON SP-FR NO. 000190 DE FECHA 22.04.2025
64142531	SALANIC, YACABALQUEI, IDALIA, HERLINDA	Q.1,046.00	E560466420	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO), COMPARTIMENTOS: 1 PARA BILLETES Y 3 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; Y 1 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO), COMPARTIMENTOS: 4 PARA BILLETES Y 4 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR LIC MIGUEL ALDANA Y MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. SU-099, SU-069 DE FECHAS 07.03.2025, 26.02.2025.
65490967	GRUPO FERRETERO EL TELAR SOCIEDAD ANONIMA	Q.600.00	E560481195	GASTOS POR 2 CUBETAS DE PINTURA, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA SEÑORA MARTHA LUCIA LOPEZ DE LEON CON SP-FR NO. 000190 DE FECHA 22.04.2025
68474296	REYES, GONZALEZ, CLAUDIA, ROCIO	Q.672.00	E560437099	GASTOS POR 14 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 08.04.2025
120306573	OFIEQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q.5,925.00	E560498802	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE SILAS; 1 HORNOS MICROONDAS; 1 OASIS; (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. B1-008 DE FECHA 26.02.2025.
46115552	MORALES, REYES, NORA, GRACIELA	Q.350.00	E560499531	GASTOS POR 2 PASTELES, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-043 DE FECHA 21.04.2025
38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q.14,199.00	E560642415	GASTOS POR 1 GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) (CANALES DE VIDEO: 32; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 4 DE 10 TERABYTE; COMPRESION DE VIDEO: H.264 Y H.265; PUERTOS: USB, HDMI, ESATA, ETHERNET Y VGA); 1 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 NO. B1-013 DE FECHA 14.03.2025.
42992761	ACABAL, CASTRO, FRANZ, DOUGLAS	Q.3,950.00	E560654499	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE AGUA POTABLE); SOLICITADO POR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-044 DE FECHA 22.04.2025
23288086	LÓPEZ, CORONADO, VIVIAN, LISSETH	Q.825.00	E560681097	GASTOS POR 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (LIBRO DE BANCOS CUENTA OPERATIVA 3827006104) CON SP-1 NO. SU-100 SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS DE FECHA 02/04/2025.
104549076	SOLDEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.84.00	E560861907	GASTOS POR COMPRA DE UNA LÁMINA ACANALADA, SOLICITADA DE LA CAJA CHICA MAZATENANGO POR EL SEÑOR JAVIER PAPPA CON SP-FR NO. 000002 DE FECHA 25.04.2025
	SUBTOTAL	Q 36,268.40		
	TOTAL	Q 211,549.50		

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



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



Lidia María Gabriela Guerrero Orozco
 DIRECTORA DE LA UNIDAD
 DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD