



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

114

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
24367648	ALVARADO, CHAN, EDWIN, ADOLFO	Q.20,800.00	E560912692	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS (LAS REPARACIONES SE ESTABAN REALIZANDO EN EL PRIMER Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-015 DE FECHA 06.02.2025.
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q.150.00	E560902263	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE BOLSILLO; ANCHO: 17 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 47 MILÍMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR LICDA JENNIFER NIMATUJ ; POR MEDIO DE SP-1 No SU-104 DE FECHA 10.04.2025
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q.500.00	E560910282	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS FECHADORES; ANCHO: 40 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 64 MILÍMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO;; SOLICITADOS POR MEDIO DE SP-1 No. SU-102, SU-103 DE FECHA 10.04.2025
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q.125.00	E560916205	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LINEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR PAMELA DE LEON; POR MEDIO DE SP-1 No SU-109 DE FECHA 21.04.2025
120306573	OHEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.1,800.00	E560970900	GASTOS POR COMPRA DE 2 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIOS; TIPO: TORRE; VELOCIDAD: 3: 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LICDA. PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SU-101 DE FECHA 04.04.2025
49301497	CASTILLO, LOPEZ, JONATHAN, JESUS	Q.450.00	E561006172	GASTOS POR OTROS SERVICIOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. MARIA GABRIELA GUEVARA OROZCO CON SP-FR NO. 000199 DE FECHA 28.04.2025
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q.500.00	E560968809	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LINEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 No SU-088, SU-091, SU-108, SU-113.
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q.165.00	E561001359	GASTOS POR HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 FOLIOS DEL LIBRO DE VIATICOS, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-FR NO. 000198 DE FECHA 28.04.2025
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q.330.00	E561007640	GASTOS POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE 500 FOLIOS DEL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA OPERATIVA NO. 3827006104, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL LIC. WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA CON SP-FR NO. 000200 DE FECHA 28.04.2025
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q.335.50	E561007977	GASTOS POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE 500 KARDEX PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN Y PROVEDURIA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. YESENIA LISETTE GARCIA CON SP-FR NO. 000201 DE FECHA 29.04.2025
92359590	OCAÑA, MORALES, RACANCOI, VICTORIANA,	Q.6,645.00	E560972423	GASTO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE DETERGENTE: ESTADO: POLVO; 5 KILOGRAMOS; 350 JABON DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS; 500 MILILITRO. SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-106 Y 107 DE FECHA 10.04.2025
1751557	VILLATORO, ALVARADO, MARTÍNEZ, ANGELICA, ENCARNACION	Q.110.00	E561049874	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; (POR ALQUILER DE PANTALLA PARA LA REPRODUCCION DEL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE), SOLICITADOS POR LICDA PAMELA DE LEON SEGÚN SP-1 No SERV-047 DE FECHA 24.04.2025
1751557	VILLATORO, ALVARADO, MARTÍNEZ, ANGELICA, ENCARNACION	Q.4,312.00	E561050481	GASTOS POR 70 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE), SOLICITADOS POR, LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-041 DE FECHA 21.04.2025
39922693	DE LEON Y, DE LEON, EDWIN, ROLANDO	Q.200.00	E561079331	GASTOS POR 4 VIDEO BALUM PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE CON SP-FR NO. 000205 DE FECHA 29.04.2025
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	Q.3,915.00	E561095345	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARBA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 06.05.2025
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q.1,375.00	E561047502	GASTOS POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS DE CONCILIACIONES, DE DEVOLUCIONES Y DE VENTA DE FORMULARIOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL LIC. WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA CON SP-FR NO. 000202 DE FECHA 29.04.2025
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q.495.00	E561063680	GASTOS POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE 3 LIBROS DE VENTA DE FORMULARIOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL LIC. WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA CON SP-FR NO. 000204 DE FECHA 29.04.2025
SUB TOTAL		Q. 42,207.50		

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

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
66154502	CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.265.00	E561077541	GASTOS POR INSUMOS VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE CON SP-FR NO. 000205 DE FECHA 29.04.2025
66154502	CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.135.00	E561078920	GASTOS POR 3 TRANSFORMADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE CON SP-FR NO. 000206 DE FECHA 30.04.2025
81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.71.00	E561083746	GASTOS POR 2 BOLSAS DE CINCHOS PLASTICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA SEÑORA JHENNY REYNOSA CON SP-FR NO. 000210 DE FECHA 06.05.2025
92359590	OCAÑA,MORALES,RACANCOJ,VICTORIANA,	Q.180.00	E561060517	GASTOS POR 3 LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL LIC. WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA CON SP-FR NO. 000203 DE FECHA 29.04.2025
3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.4,500.00	E561121893	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN SP-1 NO. SERV-036 DE FECHA 01.04.2025
81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.10,847.00	E561162468	GASTOS POR 100 CAJA: ALTO: .17 PULGADAS; ANCHO: 22.5 PULGADAS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO: 31 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; 1 UNIDAD(ES) SOLICITADO POR JHENNY REYNOSA; CON SP-1 NO. SU-114 DE FECHA 06.05.2025
116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.261.30	E561210713	GASTOS POR 2 TOMA CORRIENTE Y 2 PLACAS METALICAS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ SANCHEZ CON SP-FR NO. 000207 DE FECHA 05.05.2025
20524110	HERRARTE, DIAZ, GRACIELA, MARIA	Q.375.00	E561216878	GASTOS POR 3 FLOR NATURAL, SOLICITADAS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000211 DE FECHA 07.05.2025
2710633	LEIVA,HERNANDEZ,CELESTINO,	Q.200.00	E561240078	GASTOS POR OTROS SERVICIOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES CON SP-FR NO. 000213 DE FECHA 09.05.2025
50769499	RAMIREZ,LOPEZ,MIRIAM,ELIZABETH	Q.1,870.00	E561243786	GASTOS POR 110 REFACCION. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS AL PERSONAL DEL SRP EN CAPACITACION DE LEY PARA LA SIMPLIFICACION DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS);SOLICITADAS POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-045 DE FECHA 11.04.2025
73999504	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.72.00	E561216509	GASTOS POR 3 PORTARRETRATOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000211 DE FECHA 07.05.2025
5149614	CALDERON,SIGNOR,,DANIEL,JAIME	Q.250.00	E561406952	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR;ANCHO: 39 MILIMETRO; LARGO: 62 MILIMETRO; LINEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-116; SOLICITADO POR LICDA MARIA GUEVARA DE FECHA 06.05.2025
23288086	LÓPEZ,CORONADO,,VIVIAN,LISSETH	Q.330.00	E561455775	GASTOS POR 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (PARA PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMAS DE OPERACION REGISTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD) CON SP-1 NO. SU-105A DE FECHA 10.04.2025 SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DE LEON
24281689	ALVARADO,YLESCAS,,PABLO,ROBERTO	Q.1,963.50	E561466963	GASTOS POR 7 DESAYUNOS; TIPO ALIMENTO.;7 ALMUERZOS TIPO ALIMENTO.; 1 REFACCIONES TIPO ALIMENTO.;1 UNIDAD(ES) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-048 DE FECHA 24.04.2025
5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q.750.00	E561462453	GASTOS POR 15 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO.;RACION; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-058 DE FECHA 08.05.2025
23288086	LÓPEZ,CORONADO,,VIVIAN,LISSETH	Q.889.20	E561623708	GASTOS POR 120 BLOC DE NOTAS; DISEÑO: LINEAS; HOJAS: 5 ; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: MEDIA CARTA; 1 UNIDAD (ES) CON SP-1 NO. SU-118 DE FECHA 12.05.2025 SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ.
23288086	LÓPEZ,CORONADO,,VIVIAN,LISSETH	Q.800.00	E561734739	GASTOS POR 200 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (ACUERDOS ADMINISTRATIVOS), 200 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (ACUERDOS REGISTRALES) CON SP-1 SU-111, SU-112 DE FECHA 03.04.2025 SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ.
SUB TOTAL		Q. 23,759.00	*****	*****

214

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

314

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
23288086	LÓPEZ,CORONADO,,VIVIAN,LISSETH	Q.990.00	E561803935	GASTOS POR 600 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO, SOLICITADAS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR JORGE MIGUEL OROXOM SARAT CON SP-FR NO. 000215 DE FECHA 13.05.2025
315040076	LUX,LÓPEZ,JUAN,DAVID	Q.300.00	E561802459	GASTOS POR 1 FLOR NATURAL, SOLICITADA DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000212 DE FECHA 09.05.2025
38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q.20,250.00	E561729182	GASTO POR 6 CAMARAS DE VIGILANCIA IP , 2 GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR), 2 SWITCH DE RED; (TODAS LAS ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO); BIENES SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI-016 DE FECHA 10.04.2025
57149011	CHUNG,CHANG,,CHRISTIAN,ALEXANDER	Q.824.00	E561769567	GASTOS POR 4 DESAYUNOS Y 4 ALMUERZOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO CON SP-FR NO. 000214 DE FECHA 09.05.2025
5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q.291.00	E561800669	GASTOS POR 6 DESAYUNOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000212 DE FECHA 09.05.2025
62901400	RAMOS,MALDONADO,,NELSON,ESTUARDO	Q.1,125.00	E561772762	GASTOS POR 5 HOSPEDAJES PARA REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE DERECHO NOTARIAS DEL ENCUESTRO DE REGISTRADORES LA ACTIVIDAD SE LLEVARA ACABO EL DIA 16.05.2025 , SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-059 DE FECHA 08.05.2025
26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.1,400.00	E561820651	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (INSTALACION DEL EQUIPO DE AUDIO AMBIENTA PARA ANUNCIAR EL NUMERO DE TICKET DEL SISTEMA DE CONTROL DE COLAS EN CAJAS), SOLICITADO POR ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. SERV-052 DE FECHA 30.04.2025
90697030	LUNA,RIOS,,JUNIOR,NERV ROBERTO	Q.60.00	E561823480	GASTOS POR 3 OTROS SERVICIOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES CON SP-FR NO. 000217 DE FECHA 14.05.2025
120306573	OFIEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.3,580.00	E562197613	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SILLA; DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZOS; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO; TIPO: CAJERO; SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. BI-019 DE FECHA 05.05.2025
12574538	AGUARE,PERPUAC,,JUAN,FRANCISCO	Q.9,500.00	E562328432	GASTO POR OTROS SERVICIOS (REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE; BAÑOS PRIMER NIVEL); SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-060 DE FECHA 08.05.2025
24281689	ALVARADO,YLLESCAS,,PABLO,ROBERTO	Q.15,400.00	E562328955	GASTOS POR 50 ALMUERZOS TIPO ALIMENTO; 50 REFACCIONES TIPO ALIMENTO;1 UNIDAD(ES) (DIGHA ACTIVIDAD SERA EN EL EVENTO DE ENCUESTRO DE REGISTROS A NIVEL NACIONAL EL DIA 16.-05-2025) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-042 DE FECHA 02.04.2025
38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q.2,000.00	E562341609	GASTO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONO INALAMBRIICO DOBLE; CAPACIDAD: AGENDA PARA 50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 1 ; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; PANTALLA: LCD; TECLADO: ALFANUMÉRICO; SOLICITADO POR MEDIO DE SP-NO. BI-018, BI-024 DE FECHA 09.04.2025
96941243	CARI LATINOMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.500.00	E562285733	GASTOS POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING); SOLICITADO POR EL ING JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-061 DE FECHA 13.05.2025
115002359	GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.1,980.03	E562371885	GASTOS POR 13 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 13 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-056 DE FECHA 05.05.2025
1751557	VILLATORO,ALVARADO,,MARTINEZ,ANGELICA,ENCARNACION	Q.1,047.20	E562449116	GASTOS POR 17 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR, PAMELA DEL ROSARIO DE LEON SALAZAR CON SP-1 NO. SERV-075 DE FECHA 23.05.2025
46115552	MORALES,REYES,,NORA,GRACIELA	Q.175.00	E562371753	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CUMPLEAÑOS DEL MES DE MAYO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-073 DE FECHA 22.05.2025
77912055	PEREZ,MELECIO,,VICTOR,MANUEL	Q.1,800.00	E562512306	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (DIVISION PARA OFICINA DE ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SEDE LA ESPERANZA); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA POR MEDIO DE SP-NO. SERV-066 DE FECHA 19.05.2025.
SUB TOTAL		Q 61,222.23		

UDAF / COMPRAS
EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA FONDO ROTATIVO
MES DE MAYO 2025

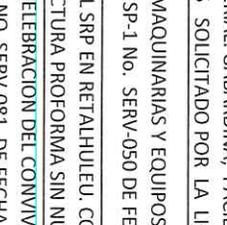
4/4

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q.372.00	E562608680	GASTOS POR 2 CABESTRILLO;DISEÑO: BRAZO, ANTEBRAZO Y HOMBRO; MATERIAL: GABARDINA; PACIENTE: ADULTO; TALLA: M; 1 UNIDAD (ES) 2 CABESTRILLO; DISEÑO: BRAZO, ANTEBRAZO Y HOMBRO; MATERIAL: GABARDINA; PACIENTE: ADULTO; TALLA: L; 1 UNIDAD (ES) CON SP-1 NO. SU-020 DE FECHA 28.01.2025 SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA
120232561	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LINEA BLANCA, REFRIGERACIÓN, CLIMATIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.8,750.00	E562594590	GASTOS POR 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 NO. SERV-050 DE FECHAS 30.04.2025.
4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	Q.933.09	E562572961	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-064, DE FECHA 28/05/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 28/05/2025.
46115552	MORALES,REYES,,NORA,GRACIELA	Q.950.00	E562558802	GASTOS POR 2 PASTELES, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DEL CONVIVIO DE DIA DEL TRABAJO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-081 DE FECHA 26.05.2025
49301497	CASTILLO,LOPEZ,,JONATHAN,JESUS	Q.295.00	E562573801	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL USO DEL AREA DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES CON SP-FR NO. 000224 DE FECHA 23.05.2025
5149614	CALDERON,SIGNOR,,DANIEL,JAIME	Q.400.00	E562612114	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR;ANCHO: 39 MILIMETRO; LARGO: 62 MILIMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO DE BOLSILLO; ANCHO: 17 MILIMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 47 MILIMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS POR CARMEN RIVERA Y LICDA MARIA GUEVARA DE FECHA 21.05.2025, 23.05.2025 POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-122, SU-120
5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q.1,130.00	E562569944	GASTOS POR 20 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; RACION: 1 UNIDAD (ES); 20 MOSH; TIPO: HOJUELAS; VASO; SOLICITADO POR LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-063 DE FECHA 15.05.2025.
64210529	TERANET, SOCIEDAD ANONIMA	Q.764.00	E562575197	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CONTRERAS CON SP-FR NO. 000227 DE FECHA 26.05.2025
92363873	VASQUEZ,VASQUEZ,,AURELIA,CARMEN	Q.128.00	E562577327	GASTOS POR COMPRA DE CINTAS DE AISLAR, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CONTRERAS CON SP-FR NO. 000227 DE FECHA 26.05.2025
	SUBTOTAL	Q 13,722.09		
	TOTAL	Q 140,910.82		

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