

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

NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
50769499	RAMIREZ,LOPEZ,MIRIAM,ELIZABETH	Q.810.00	E571975488	GASTO POR LA COMPRA DE 25 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 14.10.2025 EN CAPACITACION RESOLUCION DE CONFLICTOS) , SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-191 DE FECHA 09.10.2025
5149614	CALDERON,SIGNOR,,DANIEL,JAIME	Q.275.00	E571967000	GASTO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP). SOLICITADOS POR: LA LICDA. MONICA MALDONADO Y LICDA. BARBARA SANTAMARINA; POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-217, SU-236 DE FECHA; 09.10.2025,23.10.2025
38438968	PRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q.1,500.00	E572023510	GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE DE RED (PATCH CORD); ( DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. SU-216 DE FECHA 13-10-2025
5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q.680.00	E572008791	GASTOS POR 17 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDA EN REUNION CON REGISTRADORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 03-11-2025). SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-204 DE FECHA 27.10.2025
14826097	HERNÁNDEZ,,OSCAR,ANTONIO	Q.1,550.00	E572092172	GASTO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES Y LICDA ANA RODAS CON SP-1 No. BI-063, BI-064, DE FECHA 21-10-2025, 13-10-2025.
14826097	HERNÁNDEZ,,OSCAR,ANTONIO	Q.140.00	E572096674	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PAPELERA;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CON SP-1 No. SU-219 DE FECHA 17-10-2025
1751557	MILLATORO,ALVARADO,MARTÍNEZ,ANGELICA,ENCARNACIÓN	Q.2,088.00	E572185421	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; (POR ALQUILER DE PANTALLA Y AUDIO PARA CURSO BIENESTAR LABORAL), SOLICITADOS POR,EL MSC DIANA DE LEON SEGÚN SP-1 No SERV-187 DE FECHA 01.10.2025
1751557	MILLATORO,ALVARADO,MARTÍNEZ,ANGELICA,ENCARNACIÓN	Q.24,744.00	E572215258	GASTOS POR 160 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES);(SERAN SERVIDOS EN EL CURSO BIENESTAR LABORAL); SOLICITADOS POR, MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-188 DE FECHA 01.10.2025
30473772	LOPEZ,IXCOLIN,LUX,YESENIA,KARINA	Q.300.00	E572222351	GASTOS POR COMPRA DE 1 FLOR NATURAL, SOLICITADA DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA SEÑORA MARTHA LUCIA LÓPEZ DE LEON CON SP-FR NO. 000355 DE FECHA 05.11.2025
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q.480.97	E572224834	GASTOS POR COMPRA DE PINTURA, FELPA PARA RODILLO, ANTICORROSIVO Y RODILLO PARA PINTAR, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR EDWIN OTONIEL CALDERÓN CON SP-FR NO. 000357 DE FECHA 06.11.2025
3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.4,500.00	E572183674	GASTOS POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-214 DE FECHA 04.11.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
38438968	PRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q.4,260.00	E572196881	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA POR MEDIO DE SP-No. SU-172 DE FECHA 17.07.2025
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	Q.6,099.00	E572181787	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-211 DE FECHA 05.11.2025
59846801	TADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.628.10	E572223269	GASTOS POR COMPRA DE 11 REFACCIONES, SOLICITADAS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUMAC MACARIO CON SP-FR NO. 000356 DE FECHA 05.11.2025
82593760	FERMANDEZ-CABALEIRO, PEREZ, CRISTINA,	Q.6,000.00	E572227442	GASTOS POR SERVICIO DEL CURSO DE BIENESTAR LABORAL;(PARA PROMOVER UNA MEJOR CONVIVENCIA LABORAL), SOLICITADO POR MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-176 DE FECHA 30.09.2025
SUB TOTAL		Q. 54,055.07	-----	-----

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

  
**Licda. Diana 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
8546193	PINEDA, TOLEDO, SERGIO, ALEXANDER	Q.24,570.00	E572286589	GASTO POR LA COMPRA DE 210 AGENDA;(ALTO: 21.1 CENTÍMETRO; ANCHO: 15.1 CENTÍMETRO; GRAMAJE DEL PAPEL: 60 ; SEPARADOR: DE SEDA; TAPA: CUERINA; TIPO: EJECUTIVA.); SOLICITADO POR EL LIC NELSIN SANTOS CON SP-1 NO. SU-235 DE FECHA 22-10-2025
8140901	ROSALES, ALVIZURES, OSCAR, ROLANDO	Q.5,790.00	E572425139	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ; ( DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. SU-216 DE FECHA 13.10.2025
7020562	ESCOBAR, LOPEZ, CESAR, ARMANDO	Q.3,850.00	E572492375	GASTO POR PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 No. SERV-217 DE FECHA 10-11-2025
4854306	RALÓN, ORDÓÑEZ, PATRICIO, ESTANISLAO	Q.10,044.00	E572551193	GASTO POR LA COMPRA DE 81 ALMUERZO (DETALLE EN EL SP), SOLICITADOS POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 NO. SERV-218 DE FECHA 10.11.2025
6035779	COYOV, RACANCOJ, CARLOS, ANIBAL	Q.4,000.00	E572673744	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE PARA ESTACION DE TICKETS (DETALLADO EN SP ); SOLICITADOS POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ ; POR MEDIO DE SP-1 No. BI-062, DE FECHA 16.10.2025
3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD	Q.3,400.00	E572835981	GASTO POR CAPACITACION SOBRE PROGRAMAS OPERATIVOS;(WORD Y EXCEL); CARACTERISTICAS EN SP, SOLICITADO POR MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-148 DE FECHA 01.09.2025
37483463	ORELLANA, LOPEZ, CALDERON, DELMA, IVONNE	Q.2,000.00	E572877218	GASTO POR PAGO DE 1 CAPACITACION SOBRE EL TEMA AUTOCUIDADO; (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 No. SERV-213 DE FECHA 27.10.2025
81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.11,725.30	E572893930	GASTO POR LA COMPRA DE 15 ESTANTERIAS;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR LUZZA RAMIREZ; CON SP-1 NO. BI-064 DE FECHA 11.11.2025
81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.11,725.20	E572922876	GASTO POR LA COMPRA DE 15 ESTANTERIAS;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR LUZZA RAMIREZ; CON SP-1 NO. BI-064 DE FECHA 11.11.2025
86452487	MEGARED, SOCIEDAD ANONIMA	Q.448.00	E572426178	GASTO POR TELEFONIA;(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES ); PERIODO FACTURADO DEL 06/11/2025 AL 06/12/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-208 DE FECHA 03.11.2025
38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANC	Q.1,150.00	E572979428	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO; ( DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA CON SP-1 No. BI-065 DE FECHA 12.11.2025
43771653	SOLIS, HERNÁNDEZ, IRIS, YANIRA	Q.4,000.00	E572946414	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑORA EDWIN OTOMIEL CALDERON , POR MEDIO DE SP-1 No BI-065 DE FECHA 23.10.2025
120232561	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LINEA BL	Q.12,500.00	E572983697	GASTO POR OTROS SERVICIOS ;(INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO NUEVO, DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-209 DE FECHA 3-11-2025
120232561	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LINEA BL	Q.23,475.00	E573058717	GASTO POR OTROS SERVICIOS ;(TRASLADO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS; DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-210 DE FECHA 3-11-2025
46901574	COJÓM,COTÍ, ELVIS, WALDEMAR	Q.12,500.00	E573161275	GASTO POR PAGO DE OTROS SERVICIOS;( REPARACION DE TUBERIA DE ALTA PRESION, DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-191 DE FECHA 10/11/2025
5149614	CALDERON, SIGNOR, DANIEL, JAIME	Q.125.00	E573166277	GASTO POR LA COMPRA DE, 1 SELLO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR. EL LIC. CARLOS MEOÑO ; POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-245 DE FECHA, 10.11.2025
SUB TOTAL		Q 131,302.50		

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

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



NTT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q.5,110.00	E573180202	GASTOS POR AUTORIZACION DE FORMAS;(DETALLES EN SP SOLICITADO POR LIZZA RAMIREZ SEGUN SP-1 NO. SERV-194 DE FECHA 17.11.2025
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q.20,440.00	E573181764	GASTO POR AUTORIZACION DE FORMAS 63-A RECIBO DE INGRESOS VARIOS;(DETALLES EN SP SOLICITADO POR LIZZA RAMIREZ SEGUN SP-1 NO. SERV-193A DE FECHA 17.11.2025
38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANCI	Q.225.00	E573371962	GASTOS POR COMPRA DE UN CABLE HDMI Y UN MALETIN PARA PROYECTOR, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL LIC. JUAN ANTONIO PAC VAC CON SP-FR NO. 000361 DE FECHA 17.11.2025
49301497	CASTILLO,LOPEZ,JONATHAN,JESUS	Q.475.00	E573372012	GASTOS POR OTROS SERVICIOS, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000362 DE FECHA 19.11.2025
20585144	GUZMAN,MALDONADO,RIVERA,HELEN,VIVIANA	Q.320.00	E573397546	GASTO POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-220 DE FECHA 14.11.2025
55943995	REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL CENTRO COMERCIA	Q.450.00	E573430640	GASTOS POR OTROS SERVICIOS, SOLICITADOS DE LA CAJA CHICA COATEPEQUE POR EL SEÑOR DAVID FERNANDO CIFUENTES DE LEÓN CON SP-FR NO. 000004 DE FECHA 20.11.2025
8094497	HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	Q.24,940.16	E573424586	GASTOS POR 126 CENAS;(CONVIVIO NAVIDEÑO DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-221 DE FECHA 14.11.2025
120576821	GRUPO OVERCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.5,550.00	E573503559	GASTOS POR COMPRA DE 3 ROUTER,(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 BI-046 DE FECHA 07.07.2025
31183042	LOPEZ,GARCIA, DAVID,MARCELINO	Q.4,550.00	E573484821	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (REPARACION DE PUERTA DEL SEGUNDO NIVEL, DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SERV-163 DE FECHA 18.09.2025
102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIM	Q.24,987.00	E573383405	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO;(DETALLADOS EN SP) SOLICITADO POR EL ING ELFREN WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SERV-200 DE FECHA 22.10.2025.
102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIM	Q.24,375.00	E573601380	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO;(DETALLADO EN SP)SOLICITADO POR EL ING ELFREN WILLIAM TAMBRIZ; CON SP-1 NO. SERV-199 DE FECHA 22.10.2025
102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIM	Q.6,720.00	E573614636	GASTOS POR 24 ROLLOS; ETIQUETA;(ESPECIFICACIONES EN EL SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER CRUZ VENTURA, CON SP-1 No. SU-238 DE FECHA 16.10.2025
108141535	MORLIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.17,030.00	E573655227	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025
SUB TOTAL		Q 135,172.16		

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



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





NIT	PROVEEDOR	MONTO POR PROVEEDOR	LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG	DESCRIPCION DE NPG
120045826	INVERSIONES Y SERVICIOS DE LOS ALTOS INVERSA, SOCIEDAD	Q.288.00	E573654336	GASTOS POR 16 ENCADERNADOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO CON SP-FR NO. 000364 DE FECHA 20.11.2025
14826097	HERNÁNDEZ,,, OSCAR, ANTONIO	Q.8,950.00	E573659621	GASTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL ;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No.BI-074, DE FECHA. 13.11.2025
14826097	HERNÁNDEZ,,, OSCAR, ANTONIO	Q.140.00	E573660751	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PAPELERA ;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LA SEÑORA JHENNY REYNOSA CON SP-1 No.SU-244, DE FECHA. 13-11-2025.
26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q.1,679.00	E573599467	GASTO POR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (INSTALACION DE CABLEADO DE AUDIO DESDE CADA UNA DE LAS COMPUTADORAS DE CAJAS HACIA LA CONSOLA DE AUDIO), SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. SERV-171 DE FECHA 24.09.2025
38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANC	Q.1,800.00	E573661839	GASTO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS; ( DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR VICTOR CHAN, POR MEDIO DE SP-1 NO. BI-067, DE FECHA 03.11.2025
33947783	GOMEZ, RODRIGUEZ, ESCOBAR, PENNY, GABRIELA	Q.1,350.00	E573676909	GASTO POR PAGO DE OTROS SERVICIOS; (ALQUILER DE CABINA PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO, DETALLES EN SP) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-222 DE FECHA 19.11.2025
42992761	ACABAL, CASTRO,, FRANZ, DOUGLAS	Q.3,100.00	E573507511	GASTO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE CICLO PROFUNDO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-216 DE FECHA 06.11.2025
42992761	ACABAL, CASTRO,, FRANZ, DOUGLAS	Q.3,950.00	E573695741	GASTO POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIAS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. BI-062A DE FECHA 06.11.2025
110203518	VENTURA, GIRÓN,, COLIBRI, DAMIAN	Q.4,550.00	E573823758	GASTOS POR SERVICIOS ARTISTICOS; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-205 DE FECHA 27-10-2025
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	Q.322.75	E573796750	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000029 DE FECHA 26.11.2025
30473772	LOPEZ, IXCOLIN, LUX, YESSENIA, KARINA	Q.300.00	E573793719	GASTOS POR UNA FLOR NATURAL, SOLICITADA DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEON SALAZAR CON SP-FR NO. 000367 DE FECHA 26.11.2025
59846801	EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIED	Q.160.00	E573817383	GASTOS POR COMPRA DE DOS BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO 400 GMS., SOLICITADO DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000030 DE FECHA 27.11.2025
59846801	EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIED	Q.280.00	E573818215	GASTOS POR COMPRA DE UNA BOLSA DE CAFÉ MOLIDO 5 LBS., SOLICITADO DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000028 DE FECHA 25.11.2025
77072030	VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	Q.10,028.00	E573809879	GASTO POR 1 SUSCRIPCION; (DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-NO. SU-217 DE FECHA 12.11.2025
SUBTOTAL		Q.36,897.75	*****	*****
TOTAL		Q.357,427.48	*****	*****

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 Orexom Sarai**  
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