

**UDAF / COMPRAS**  
**INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA**  
**MES DE JUNIO 2,026**

FOLIO: 1/5

| NIT              | PROVEEDOR                                                                                          | MONTO POR PROVEEDOR | LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG | DESCRIPCION DE NPG                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102122806        | CLYMARCO, SOCIEDAD ANONIMA                                                                         | Q.2,532.00          | E584582765                               | GASTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA, 3 KIT PARA PINTAR, 3 BROCHAS ;( DETALLES EN SP ADJUNTO );SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA CON SP-1 No. SU-113 DE FECHA 21.05.2026                                                                            |
| 120715406        | CLARA Y TINTO, SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                    | Q.5,400.00          | E584622848                               | GASTO POR LA COMPRA DE 20 CENAS,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON ; CON SP-1 NO. SERV-109 DE FECHA 25.05.2026                                                                                                                    |
| 14826097         | HERNÁNDEZ,,,OSCAR,ANTONIO                                                                          | Q.4,950.00          | E584591624                               | GASTO POR LA COMPRA DE 3 BATERIA DE SILLAS ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ, CON SP-1 No.BI-034 DE FECHA 20.04.2026                                                                                                         |
| 793485           | EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA                                                         | Q.10,675.00         | E584623488                               | GASTO POR EL PAGO DE 35 ALMUERZO;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-110 DE FECHA 25.05.2026                                                                                                                   |
| 793485           | EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA                                                         | Q.13,720.00         | E584624778                               | GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO;(DETALLES EN SP ), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-107 DE FECHA 22.05.2026                                                                                                    |
| 14826097         | HERNÁNDEZ,,,OSCAR,ANTONIO                                                                          | Q.1,180.00          | E584675917                               | GASTO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No.BI-018 DE FECHA 09.03.2026                                                                                                                     |
| 1751557          | VILLATORO,ALVARADO,MARTÍNEZ,ANGELICA,ENCARNACIÓN                                                   | Q.3,648.75          | E584648618                               | GASTO POR EL PAGO DE 35 REFACCIONES;(SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION TALLER DE TOMA DECISIONES) SOLICITADOS POR, LA SEÑORA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-097 DE FECHA 11.05.2026                                                                         |
| 114338973        | GRUPO DC, SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                         | Q.6,248.00          | E584765363                               | GASTO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZO Y 22 REFACCION,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA CLAUDIA PINEDA ; CON SP-1 NO. SERV-108 DE FECHA 22.05.2026                                                                                                   |
| 120045826        | INVERSIONES Y SERVICIOS DE LOS ALTOS INVERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA                                     | Q.606.50            | E584777604                               | GASTOS POR 36 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN; Y 17 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA MSC. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO CON SP-FR NO. 000465 DE FECHA 28.05.2026 |
| 120232561        | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA, REFRIGERACIÓN, CLIMATIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Q.14,850.00         | E584761791                               | GASTOS POR 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-081A DE FECHA 21.04.2026.                                                                     |
| 20583028         | AMBROSIO,ROJAS,,BEATRIZ,VIRGINIA                                                                   | Q.2,790.00          | E584757271                               | GASTO POR LA COMPRA DE 45 REFACCION; (REUNION CON EL RIC, DETALLES EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-113 DE FECHA 28.05.2026                                                                                                      |
| 3306224          | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA                                                           | Q.4,800.00          | E584783280                               | GASTO POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-114 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 01.06.2026                              |
| 62901400         | RAMOS,MALDONADO,,NELSON,ESTUARDO                                                                   | Q.550.00            | E584784287                               | GASTO POR PAGO DE 2 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-103 DE FECHA 07.05.2026                                                                                                   |
| 72618949         | TZUNUN,ROSALES,,GUILLERMO,ALEXANDER                                                                | Q.7,250.00          | E584758944                               | GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-094 DE FECHA 07.05.2026                                                                                       |
| 113717725        | CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                | Q.5,050.00          | E584841086                               | GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; 50 BOLSA DE AZUCAR; ( DETALLES EN SPS ADJUNTOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-117 Y SU-118 DE FECHA 26.05.2026                                                                              |
| 5750814          | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA                                                                    | Q.6,405.00          | E584845324                               | GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-118 DE FECHA 29.05.2026                                                                                                             |
| <b>SUB TOTAL</b> |                                                                                                    | <b>Q 90,655.25</b>  | -----                                    | -----                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

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



| NIT       | PROVEEDOR                                           | MONTO POR PROVEEDOR | LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG | DESCRIPCION DE NPG                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42992761  | ACABAL,CASTRO,,FRANZ,DOUGLAS                        | Q.5,500.00          | E584900422                               | GASTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA REPARACION DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SU-100 DE FECHA 16.304.2026                                                   |
| 637672K   | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                      | Q.957.00            | E584925042                               | GASTOS POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE FORMULARIOS SP-FR DEL FONDO ROTATIVO, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. LIZZA ALEJANDRA RAMIREZ CON SP-FR NO. 000467 DE FECHA 29.05.2026                            |
| 31500986  | PUENTE,ASTURIAS,,JAVIER,ANDRES                      | Q.7,650.00          | E584968205                               | GASTOS POR 170 REFACCION;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-116A DE FECHA 02/06/2026.                                                                                                            |
| 32375913  | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA                  | Q.250.70            | E585034419                               | GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION INSTITUCIONAL Y RECURSOS HUMANOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CIFUENTES CON SP-FR NO. 000469 DE FECHA 01.06.2026 |
| 38438968  | EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Q.14,490.00         | E584965079                               | GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA; ( DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR BALAM RACANCOJ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-114 DE FECHA 25.05.2026                                                        |
| 42992761  | ACABAL,CASTRO,,FRANZ,DOUGLAS                        | Q.5,000.00          | E584994141                               | GASTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA REPARACION DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SU-100 DE FECHA 16.304.2026                                                   |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | Q.137.00            | E585035970                               | GASTOS POR COMPRA DE AGUA, SOLICITADO DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000044 DE FECHA 02.06.2026                                                             |
| 38438968  | EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Q.250.00            | E585119376                               | GASTO POR LA COMPRA DE 1 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; ( DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA VERONICA GARCIA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-115 DE FECHA 25.05.2026                                                                 |
| 42437482  | XIMIN,VELASQUEZ,,EMMANUEL,ANDRES                    | Q.1,200.00          | E585057184                               | GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000473 DE FECHA 04.06.2026                                     |
| 44649576  | AMÉZQUITA,CUTZ,,AULIO,MANOLO                        | Q.99.00             | E585060894                               | GASTOS POR COMPRA DE CONECTORES RJ-45, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CONTRERAS CON SP-FR NO. 000475 DE FECHA 05.06.2026                                                               |
| 54692814  | OLIVA,CUTZ,,ANITA,MARIBAL                           | Q.88.00             | E585058970                               | GASTOS POR REFACCIONES Y VASOS DESECHABLES, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000474 DE FECHA 04.06.2026                                                          |
| 56180675  | TECUM,CHAJON,,EDIN,ROBERTO                          | Q.425.00            | E585053642                               | GASTOS POR UNA FLOR NATURAL, SOLICITADA DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000470 DE FECHA 02.06.2026                                                                     |
| 57497788  | DE LEON,LOPEZ,ALVAREZ,GREGORIA,HERCILIA             | Q.1,560.00          | E585054703                               | GASTOS POR OTROS SERVICIOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000471 DE FECHA 03.06.2026                                                                     |
| 6837204   | DE LEON,ECHVERRIA,,OSMAR,ELIUD                      | Q.630.00            | E585055157                               | GASTOS POR COMPRA DE BANDAS Y GUANTES DE HONOR, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR CON SP-FR NO. 000472 DE FECHA 03.06.2026                                                 |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | Q.1,185.00          | E585124175                               | GASTO POR LA COMPRA DE 10 CAJA;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS ; CON SP-1 NO. SU-103 DE FECHA 22.04.2026                                                                                                             |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | Q.486.00            | E585125058                               | GASTO POR LA COMPRA DE 300 AGUA;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA ERICKA VELASQUEZ ; CON SP-1 NO. SERV-119 DE FECHA 04.06.2026                                                                                                     |
| 88147460  | TECUN,LANCERIO,VICENTE,GLORIA,TERESA                | Q.8,700.00          | E585101116                               | GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK                                                                                                                             |
| SUB TOTAL |                                                     | Q 48,607.70         | -----                                    | -----                                                                                                                                                                                                                                             |

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

  
Licda. María Gabriela Quevedo Orozco  
DIRECTORA DE  
ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD





SEGUNDO  
REGISTRO  
DE LA PROPIEDAD

UDAF / COMPRAS  
INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA FONDO ROTATIVO  
MES DE JUNIO 2,026

FOLIO: 3/5

| NIT       | PROVEEDOR                                                   | MONTO POR<br>PROVEEDOR | LISTADO DE<br>PUBLICACIONES Y<br>NUMERO DE NPG | DESCRIPCION DE NPG                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9339310   | ARREAGA,SOLIS,,JOSE,RAFAEL                                  | Q.675.00               | E585065608                                     | GASTOS POR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL (CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL), SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL MSC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA CON SP-FR NO. 000476 DE FECHA 08.06.2026                   |
| 23288086  | LÓPEZ,CORONADO,,VIVIAN,LISSETH                              | Q.3,465.00             | E585350027                                     | GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 3300 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO;(DETALLES EN SP ADJUNTOS), SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM MORALES, Y LA LICDA, GRACIELA ORANTES POR MEDIO DE SP-1 SU-120, SU-122 DE FECHA 27.05.2026 Y 08.06.2026 |
| 59846801  | EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Q.272.00               | E585342423                                     | GASTOS POR 17 CAFÉ AMERICANO, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. BÁRBARA VIRGINIA SANTA MARINA ARÉVALO CON SP-FR NO. 000477 DE FECHA 09.06.2026                                                          |
| 59846801  | EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Q.686.00               | E585342997                                     | GASTOS POR 17 CAFÉ AMERICANO, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. BÁRBARA VIRGINIA SANTA MARINA ARÉVALO CON SP-FR NO. 000477 DE FECHA 09.06.2026                                                          |
| 20585144  | GUZMAN,MALDONADO,RIVERA,HELEN,VIVIANA                       | Q.120.00               | E585447675                                     | GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL,(DETALLES EN SP ADJUNTO ); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-121 DE FECHA 10.06.2026                                                                                                |
| 5149614   | CALDERON,SIGNOR,,DANIEL,JAIME                               | Q.300.00               | E585404445                                     | GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLO;(CARACTERISTICAS EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADOS POR EL LIC. LUIS MARTINES Y EL LIC EDDY CARDENAS, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-125, SU-135 DE FECHA; 09.06.2026                                        |
| 72391642  | GRUPO BARCODE SOCIEDAD ANONIMA                              | Q.837.00               | E585446717                                     | GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO; (DETALLES EN SP ); SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA , POR MEDIO DE SERV-100 DE FECHA 07.05.2026                                                             |
| 96941243  | CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA                        | Q.924.00               | E585446113                                     | GASTO POR PAGO DE 1 TELEFONIA (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-125 DE FECHA 15.06.2026                                                                                        |
| 25636561  | MENDEZ,DEL CID,,CLAUDIA,LISETH                              | Q.4,400.00             | E585542627                                     | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE INFORMATICA ;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 SU-102 , DE FECHA 21.04.2026                                                                         |
| 97058831  | JERONIMA, SOCIEDAD ANONIMA                                  | Q.960.00               | E585513627                                     | GASTO POR EL PAGO DE 16 DESAYUNO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-122 DE FECHA 12.06.2026                                                                                             |
| 96016922  | SOLCOMER J & D, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q.9,585.00             | E585604991                                     | GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ,CON SP-1 No. SERV-061 DE FECHA 05.03.2026                                                          |
| 2119307K  | ESTRADA,NATARENO,,LUIS,OSWALDO                              | Q.7,440.00             | E585696306                                     | GASTO POR EL PAGO DE 60 ALMUERZO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-123 DE FECHA 12.06.2026                                                                                                 |
| 32375913  | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA                          | Q.414.52               | E585759995                                     | GASTOS POR COMPRA DE TOPES PARA PUERTA, TORNILLOS Y TARUGOS, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CIFUENTES CON SP-FR NO. 000480 DE FECHA 15.06.2026                                    |
| 38438968  | EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD                 | Q.340.00               | E585760373                                     | GASTOS POR COMPRA DE UN KIT DE TINTA, SOLICITADO DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR LA LICDA. MARÍA GABRIELA                                                                                                                   |
| 44649576  | AMÉZQUITA,CUTZ,,AULIO,MANOLO                                | Q.345.00               | E585758921                                     | GASTOS POR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL (TECLADO + MOUSE), SOLICITADO DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000046 DE FECHA 16.06.2026                  |
| 59846801  | EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Q.144.00               | E585759634                                     | GASTOS POR COMPRA DE 9 CAFÉ, SOLICITADOS DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000048 DE FECHA 18.06.2026                                                    |
| SUB TOTAL |                                                             | Q 30,907.52            | -----                                          | -----                                                                                                                                                                                                                                       |

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

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





SEGUNDO  
REGISTRO  
DE LA PROPIEDAD

UDAF / COMPRAS  
INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA FONDO ROTATIVO  
MES DE JUNIO 2,026

FOLIO: 4/5

| NIT       | PROVEEDOR                                         | MONTO POR<br>PROVEEDOR | LISTADO DE<br>PUBLICACIONES Y<br>NUMERO DE NPG | DESCRIPCION DE NPG                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA            | Q.329.00               | E585759154                                     | GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, SOLICITADOS DE LA CAJA CHICA DESPACHO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR LA SEÑORA CARMEN IRENE RIVERA GUTIÉRREZ CON SP-FR NO. 000047 DE FECHA 16.06.2026 |
| 12097519  | DE LEON,REYES,,NELLY,BETSABE                      | Q.20,000.00            | E585875758                                     | GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE 1 ASESORIA JURIDICA EN VERIFICACION ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS LEGALES;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR MSC DANIEL GAYTAN,CON SP-1 No. SERV-067 DE FECHA 23.03.2026        |
| 24714518  | LARA,MENDOZA,,MAURICIO,EMILIO                     | Q.450.00               | E585941068                                     | GASTO POR LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA;(DETALLES EN SP ADJUNTO). SEGÚN SP-1 NO. SERV-131 SOLICITADO POR LA SSEÑORA ROXANA GODINEZ DE FECHA 19.06.2026                                                                     |
| 44649576  | AMÉZQUITA,CUTZ,,AULIO,MANOLO                      | Q.4,467.00             | E585897018                                     | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE INFORMATICA ;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 SU-102 , DE FECHA 21.04.2026                                                                  |
| 50769499  | RAMIREZ,LOPEZ,,MIRIAM,ELIZABETH                   | Q.1,260.00             | E585894809                                     | GASTO POR LA COMPRA DE 70 REFACCIONES; (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-128 DE FECHA 17.06.2026                                                                                   |
| 85914924  | MINERA,YAX,,JOSE,ANTONIO                          | Q.7,199.50             | E585906769                                     | GASTO POR LA COMPRA DE 85 ALMUERZO;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-126 DE FECHA 12.06.2026                                                                                           |
| 16278585  | ALONZO,RODRIGUEZ,,HUGO,ROLANDO                    | Q.400.00               | E586062300                                     | GASTOS POR 2 SERVICIOS DE LAVANDERIA, SOLICITADOS DEL FONDO ROTATIVO (COMPRAS) QUETZALTENANGO POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CIFUENTES CON SP-FR NO. 000482 DE FECHA 22.06.2026                                                    |
| 32375913  | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA                | Q.2,849.75             | E586046968                                     | GASTO POR LA COMPRA DE 25 ASIENTO DE INODORO ;( DETALLES EN SP ADJUNTO );SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SU-076 DE FECHA 10.03.2026                                                                              |
| 3378381   | TESORERIA NACIONAL                                | Q.433.80               | E585994625                                     | GASTO POR EL PAGO DE 1 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SR.ANGEL CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-129 DE FECHA 16.06.2026                                                                   |
| 3440737   | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP | Q.3,400.00             | E586020799                                     | GASTO POR EL PAGO DE 1 CAPACITACION SOBRE REDACCION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 SERV-091 DE FECHA 06.05.2026                          |
| 637672K   | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                    | Q.4,455.00             | E586013946                                     | GASTO POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO );SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-127 DE FECHA 15.06.2026                                                                         |
| 7020562   | ESCOBAR,LOPEZ,,CESAR,ARMANDO                      | Q.2,000.00             | E585991847                                     | GASTO POR EL PAGO DE 1 TRANSPORTE DE PERSONAS;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 No. SERV-135 DE FECHA 22.06.2026                                                                               |
| 14826097  | HERNÁNDEZ,,OSCAR,ANTONIO                          | Q.8,690.00             | E586113622                                     | GASTO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA LIDIA NOGUERA, CON SP-1 No.BI-042 DE FECHA 27.05.2026                                                                             |
| 32375913  | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA                | Q.2,618.53             | E586066934                                     | GASTO POR LA COMPRA DE 6 VAJILLA, 6 JUEGO DE CUBIERTOS, 5 VASO Y 1 CAFETERA PERCOLADORA;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA ERICKA VELASQUEZ CON SP-1 NO. SU-124 DE FECHA 03.06.2026                                   |
| 59398485  | REGISTRO DIGITAL PRISMA, SOCIEDAD ANONIMA         | Q.3,250.00             | E586102213                                     | GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES; (DETALLES EN SP ADJUNTO ); SOLICITADO POR EL MSC. JOSE LUIS HERNANDEZ , POR MEDIO DE SERV-130 DE FECHA 22.06.2026                                           |
| 77072030  | VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA            | Q.24,556.80            | E586079777                                     | GASTO POR 480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SERV-111 DE FECHA 27.05.2026                                                                   |
| SUB TOTAL |                                                   | Q 86,359.38            | *****                                          | *****                                                                                                                                                                                                                                |

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



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







UDAF / COMPRAS  
INFORME SOBRE ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA FONDO ROTATIVO  
MES DE JUNIO 2,026

FOLIO: 5/5

| NIT                                                                                                                                                                                                                                        | PROVEEDOR                                  | MONTO POR PROVEEDOR | LISTADO DE PUBLICACIONES Y NUMERO DE NPG | DESCRIPCION DE NPG                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77072030                                                                                                                                                                                                                                   | VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA     | Q.24,043.00         | E586080902                               | GASTO POR 1 DIVULGACION E INFORMACION ;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SERV-112 DE FECHA 27.05.2026                                                                                                                                                 |
| 108141535                                                                                                                                                                                                                                  | MORLIC, SOCIEDAD ANÓNIMA                   | Q.24,057.00         | E586187251                               | GASTO POR LA COMPRA DE 1100 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO;( ANCHO: 90 CENTÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: DOBLE; LARGO DE BOBINA: 250 METRO; 1 UNIDAD (ES));SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-134 DE FECHA 05/06/2026.                                                                        |
| 25636561                                                                                                                                                                                                                                   | MENDEZ,DEL CID,,CLAUDIA,LISETH             | Q.21,509.00         | E586185356                               | GASTO POR LA COMPRA DE 3 TRANSMISOR DE VIDEO, 3 MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, 2 CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA ;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 BI-027 , DE FECHA 07.04.2026                                                                  |
| 5149614                                                                                                                                                                                                                                    | CALDERON,SIGNOR,,DANIEL,JAIME              | Q.500.00            | E586194282                               | GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLOS FECHADORES;(CARACTERISTICAS EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADOS POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ Y EL SEÑOR JUAN OROZCO, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-137, SU-139 DE FECHA, 22.06.2026                                                                                          |
| 100203418                                                                                                                                                                                                                                  | SON,PÉREZ,,WILLIAM,ADOLFO                  | Q.9,900.00          | E586325832                               | GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR, ERICK GONZALES, CON SP-1 No. SERV-075 DE FECHA 13.04.2026                                                                                                                                                        |
| 1485113K                                                                                                                                                                                                                                   | GIORDANO,ARCHILA,CORDERO,VANESSA,          | Q.8,250.00          | E586361456                               | GASTO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA PLEGABLE; (DETALLES EN SP ADJUNTO) ; SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-123 DE FECHA 01.06.2026                                                                                                                                                          |
| 17517583                                                                                                                                                                                                                                   | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA         | Q.24,932.70         | E586317430                               | GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA ELABORACION, ANALISIS Y EVALUACION RELACIONADOS A PROCESOS DEL RECURSO HUMANO EN TEMAS DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO DE LA OPERACION INSTITUCIONAL,(DETALLE EN SP ADJUNTO );SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ, SEGUN SP-1 NO. SERV-134 DE FECHA 19.06.2026 |
| 17517583                                                                                                                                                                                                                                   | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA         | Q.24,282.70         | E586317945                               | GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACION DE COMPETENCIAS DIGITALES Y MECANOGRAFICAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO );SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ, SEGUN SP-1 NO. SERV-132 DE FECHA 19.06.2026                                                                                |
| 17517583                                                                                                                                                                                                                                   | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA         | Q.8,982.60          | E586318429                               | GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE ANALISIS PSICOMETRICO A PRUEBAS ESTANDARIZADAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO );SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ, SEGUN SP-1 NO. SERV-133 DE FECHA 19.06.2026                                                                                       |
| 5149614                                                                                                                                                                                                                                    | CALDERON,SIGNOR,,DANIEL,JAIME              | Q.375.00            | E586344624                               | GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 FOLIADORA;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA SINDY ENRIQUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-136, DE FECHA, 16.06.2026                                                                                                                                 |
| 5151457                                                                                                                                                                                                                                    | ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | Q.24,948.00         | E586323082                               | GASTO POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS);(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SR.WILDER DOMINGUEZ, CON SP-1 BI-041 DE FECHA 19.05.2026                                                                                                                                          |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Q 171,780.00        | -----                                    | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | Q 428,309.85        | -----                                    | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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



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

