

SISTEMA DE GESTION
INFORMACIÓN DE OFICIO
FEBRERO DEL 2018
(Art. 10 #11 Decreto 57-2008)

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	2896	Compra de garrafones de agua pura correspondiente a diciembre	6845780-4	Interlaken Servicios, S.A.	211	Q4.994,60	11.30
2	2897	Servicio de Internet Corporativo, el cual es necesario en las labores del personal, correspondiente al mes de Enero del 2018.	2440899-9	Navega.com	113	Q3.931,20	3931.20
3	2898	Servicio de Energía Eléctrica, contador J 39154, la cual es necesaria para el funcionamiento del equipo, correspondiente al mes de Enero del 2018.	32644-5	Empresa Electrica de Guatemala,s.a.	111	Q9.347,75	9347.75
4	2899	Servicio de extracción de basura, el cual es necesario para mantener limpias las instalaciones, correspondiente al mes de Diciembre 2017 y Enero del 2018.	7066671-7	Transportes ADY	115	Q1.050,00	525.00
5	2900	Servicio de la planta telefónica con número 2422 7800 la cual es utilizada por el personal del Área Operativa, correspondiente al mes de Enero del 2018.	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	113	Q4.010,00	4010.00
6	2901	Servicio de planta telefónica con número 2419 2121 del área Administrativa, correspondiente al mes de Enero del 2018.	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	113	Q2.785,00	2785.00
7	2902	Servicio de Internet y telefonía número 2445 1859 para uso en la Dirección Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de Enero del 2018.	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	113	Q374,00	374.00
8	2903	Servicio de Internet y telefonía número 2258 9623 para uso en la Sub Dirección Administrativo Financiera de PROVIAL, correspondiente al mes de Enero del 2018.	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	113	Q374,00	374.00
9	2904	Servicio de Agua potable, contador 70175732, la cual es necesaria para el personal Administrativo y Operativo, correspondiente al mes de Enero del 2018.	330651-8	EMPAGUA	112	Q9.536,98	9536.98
10	2905	Servicio Energía eléctrica contador 0158600059, necesaria para el funcionamiento del equipo, correspondiente al mes de Enero del 2018.	1494620-3	Distribuidora de Electricidad de Oriente,s.a.	111	Q9.315,00	9315.00
11	2906	Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, las cuales son utilizadas por el personal, correspondiente al mes de Enero del 2018.	549810-4	Comunicaciones Celulares,s.a.	113	Q16.930,20	16930.20
12	2910	Alimento servidos a las personas que asistieron a la charla informativa sobre la Agenda de actividades por caravana del zorro 2018	6341235-7	Panadería la Foccacia	196	Q1.079,00	13.00
13	2911	ara la reparación de llantas pinchadas de las unidades 1116, 1121 y 1126 que están al servicio de esta Direccion General.	1038673-4	Servicentro Chepito	199	Q140,00	20.00
14	2912	Para la reparación de las llantas pinchadas de las unidades 1109, 1117, 1119, 1121, 1125, 1126, 1128, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138, 1171, 1176, O 865BBH, O 706BBH y O 706BBH,	1423041-0	Vitalizadora la Bendición	199	Q1.815,00	15.00
15	2917	Para reparación de los vehículos tipo pick up identificados como unidad 1122, 1125, 1131 y 1132 vehículos que están al servicio de esta Direccion General.	1584964-3	Repuestos y soluciones Automotrices	298	Q15.600,00	3900.00
16	2918	Para la reparación de la camioneta P 099CFG, se cambio bomba de gasolina, bujias y batería y para el pick up identificado como 1116 que se le cambio el alternador que tenia en mal estado, ambos vehículos.	1595874-4	Repuestos y Servicios Automotrices	298	Q5.666,00	5666.00
17	2919	Servicio de impresión de actas administrativas para ser utilizadas por el personal del Departamento Recursos Humanos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	763298-3	Ediciones Santillana	122	Q1.000,00	2.50
18	2920	Servicio de habilitación de hojas movibles de Actas Administrativas para ser utilizadas por el personal del Departamento Recursos Humanos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	637672-K	Contraloría General de Cuentas	195	Q220,00	0.55
19	2921	Servicio de Autorización de libro de Actas Administrativas para ser utilizadas por el personal del Departamento Recursos Humanos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	637672-K	Contraloría General de Cuentas	195	Q55,00	55.00
20	2922	ianza en concepto de garantía de pago, correspondiente al contrato No. 1029647 de Energía Eléctrica a nombre de PROVIAL.	33038-8	Credito Hipotecario Nacional	191	Q1.587,60	1587.60
21	2923	Para cambio de alternador en mal estado de las unidades 1122, 1125 y 1132 que están al servicio de esta Direccion General.	1212177-0	Servicios Tecnicos de Oficina	298	Q9.720,00	3240.00
22	2924	Para cambiar las baterías que se encuentran en mal estado de los vehículos tipo pick up y tipo sedan que están al servicio de esta Direccion General.	833037-9	R&L Comercial Battery	298	Q24.962,00	1040.08
23	2925	Para la reparación del vehículo tipo pick up identificado como unidad 1131 que esta al servicio de esta Direccion General.	7931346-9	Inversiones Carmax,s.a.	298/165	Q24.970,00	24970.00
24	2926	Para la reparación de motor de la unidad 1132 que esta al servicio de esta Direccion General.	7931346-9	Inversiones Carmax,s.a.	298/165	Q24.690,00	24690.00
25	2927	Para la reparación del vehículo tipo pick up placas O 706BBH que esta al servicio de esta Direccion General.	7931346-9	Inversiones Carmax,s.a.	298/165	Q8.390,00	8390.00
26	2928	Para los trabajos operativos de protección y seguridad vial a cargo de esta Direccion General en las carreteras del país.	2884920-5	Comercializadora Eximer,s.a.	268	Q24.900,00	150.00
27	2935	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para ser utilizadas por el personal Administrativo y Operativo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	4222462-4	Service Office	241	Q18.044,50	18044.50
28	2938	Por reunión en el Congreso de la República con la Bancada UNE, el día 20 de febrero 2018 en horario de 9:00 a 13:00.	768434-2	Parqueos Privados,s.a.	199	Q40,00	20.00
29	2939	Servicio de renovación de hosting, se solicita ampliación de capacidad en el hosting para limite de copia de seguridad a 20gb mas, 40gb mas para almacenamiento de correos y 3 bases de datos adicionales, debido a que estamos en limites de capacidad.	7347789-3	Acceptanet	113	Q4.600,00	4600.00
30	2941	Café y azúcar para consumo del personal Administrativo y Operativo que labora en la Dirección General de Protección y Seguridad PROVIAL.	341043-9	Distribuidora Tropical	211	Q13.722,00	13722.00
31	2942	ara uso en la documentación del proceso de selección de personal para el renglón presupuestario 011 en el departamento de recursos humanos.	237394-7	Servitextos, F.L.	291	Q60,00	60
32	2946	Para uso del personal operativo en el cumplimiento de la misión	491096-6	Representación y Comercialización Santa Rosa	297	Q24.899,90	24899.9