

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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	3152	Licencia de antivirus para 100 computadoras	48327581	Sistems enterprise,s.a.	158	Q10.138,00	Q10.138,00
2	3174	Servicio de Internet Corporativo, correspondiente al mes de Junio del 2018.	24408999	Navega.com,s.a.	113	Q3.931,20	Q3.931,20
3	3175	Servicio de extracción de basura, cor respondiente al mes de Junio del 2018.	70666717	Transporte ADY	115	Q525,00	Q525,00
4	3176	Servicio de Energía Eléctrica, contador J 39154, correspondiente al mes de Junio del 2018.	326445	Empresa Eléctrica de Guatemala,sa.	111	Q10.342,60	Q10.342,60
5	3177	Servicio de la planta telefónica con número 2422 7800 , correspondiente al mes de Junio del 2018.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala,s.a.	113	Q2.750,00	Q2.750,00
6	3178	Servicio de la planta telefónica con número 2419 2121 , correspondiente al mes de Junio del 2018.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala,s.a.	113	Q4.012,00	Q4.012,00
7	3179	Servicio de internet y telefonía número 2445 1859 , correspondiente al mes de Junio del 2018.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala,s.a.	113	Q374,00	Q374,00
8	3180	Servicio de internet y telefonía número 2258 9623 , correspondiente al mes de Junio del 2018.	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala,s.a.	113	Q375,00	Q375,00
9	3181	Servicio Energía eléctrica contador 015B600059, correspondiente al mes de Junio del 2018.	14946203	Distribuidora de Electricidad de oriente,s.a.	111	Q5.768,00	Q5.768,00
10	3182	Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, correspondiente al mes de Junio del 2018.	5498104	Comunicaciones Celulares,s.a.	113	Q16.930,65	Q16.930,65
11	3183	Servicio de Agua potable, contador 70175732, correspondiente al mes de Junio del 2018.	3306518	EMPAGUA	112	Q10.989,06	Q10.989,06
12	3184	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	7435614	Proquimia Industrial	199	Q4.800,00	Q4.800,00
13	3187	30 Bombilla de 20W Cod. 85526 und, 15 Manecilla para sanitario Cod. 72975 und, 15 Manguera de abastos 3/8"X1/2"X60cm Cod. 81002 und, 15 Manguera de abastos	7435614	ABINCO,S.A.	297/283/261	Q3.803,50	Q3.803,50
14	3188	Impuesto de Circulación del año 2018 del vehículo placas P 651CFG al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL.	16693949	Superintendencia de administración tributaria	195	Q209,90	Q209,90
15	3189	Impuesto de Circulación del año 2018 del vehículo placas P 656BMJ al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL.	16693949	Superintendencia de administración tributaria	195	Q403,62	Q403,62
16	3191	Para la reparación de la catarina de la Grúa identificado como unidad 1175 que esta al servicio de esta Dirección General	9598049	California Custums	165	Q16.150,00	Q16.150,00
17	3193	Para continuar con el cableado estructurado de toda la Dirección General de Protección y Seguridad Vial y aumentar el flujo de datos de conexión.	1277038-8	Redes y tecnologia	297	Q5.104,84	Q1.276,21
18	3196	Para la reparación de la computadora de la unidad 1136 que esta al servicio de esta Dirección General.	9598049	California Custums	165	Q9.000,00	Q9.000,00
19	3197	Para la reparación de la computadora de la unidad 1138 que esta al servicio de esta Dirección General.	9598049	California Custums	165	Q9.000,00	Q9.000,00
20	3200	Impuesto de Circulación del año 2018 del vehículo placas P 655BMJ al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL.	16693949	Superintendencia de administración tributaria	195	Q392,20	Q392,20
21	3201	Impuesto de Circulación del año 2018 del vehículo placas P 259DBT al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL.	16693949	Superintendencia de administración tributaria	195	Q178,48	Q178,48
22	3202	Suscripción anual a Revista Contra Poder periodo comprendido del 09 de julio del 2018 al 08 de julio del 2019.	82078920	Editorial Contrapoder	245	Q490,00	Q490,00
23	3203	cenar a personal el cual se quedó a elaborar el Anteproyecto multianual 2019 2023 el día 09 de julio de 2018	904945	Pollo campero,s.a.	211	Q278,00	Q278,00
24	3205	Servicio y reparación de cableado eléctrico así como las acometidas del cableado eléctrico los cuales fueron dañados por una descarga electro atmosférica.	80148522	Soluciones y Servicios, a,d	174	Q23.295,00	Q23.295,00
25	3206	Para el departamento de relaciones publicas debido a que el equipo que utilizan presenta daños en el disco duro interno por descarga eléctrica.	73477893	Acceplanet	298	Q900,00	Q450,00
26	3207	Para uso del departamento Financiero servirá para control y registro de la documentación de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial	700141k	Platino,s.a.	291	Q140,00	Q140,00
27	3208	Libro empastado de tres columnas para uso interno en caja chica del departamento financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad vial.	700141k	Platino,s.a.	244	Q30,00	Q30,00
28	3209	SUMINISTROS EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO 2019 para las oficinas consumidas por el personal del DEPTO. FINANCIERO Y ALMACEN DE	68142463	Franquisia de Limpieza servicio y calidad,sa..	211	Q173,40	Q57,80
29	3210	Suscripción anual a Diario de Centro América periodo comprendido del 12 de julio del 2018 al 11 de julio del 2019.	57313008	Diario de Centro America	245	Q300,00	Q300,00
30	3213	Las herramientas servirán para darle mantenimiento a las instalaciones, y para la colocación de objetos necesarios, de la sede central de PROVIAL.	25917579	Novex,s.a.	299/283	Q326,50	Q326,50



Dirección Administrativa Financiera
Departamento Administrativo
Compras

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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
31	3214	Enseres de limpieza de oficina para ser utilizados por el personal Administrativo y Operativo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	4619463	Equipos y Complementos	292/268/261	Q24.999,75	Q24.999,75
32	3215	Papelaría y útiles para uso del personal Administrativo y Operativo de las instalaciones de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial PROVIAL.	21492102	SERYMA	291/243/244	Q24.996,00	Q24.996,00
33	3216	15 cuadros Para uso en actividades del departamento de relaciones públicas.	33552010	Marmolería la Montaña	272	Q4.350,00	Q290,00
34	3217	Compra de 4 astas de madera 2.25	59737700	EL carpintero,s.a.	214	Q1.000,00	Q250,00
35	3218	1 cubeta de pintura de aceite y 1 galon de pintura de agua	549234-3	Grupo solid,s.a.	267	Q1.302,60	Q1.302,60
36	3219	1 Foliadora de 6 dígitos para uso en la unidad de compras	700141k	Platino,s.a.	291	Q119,00	Q119,00
37	3220	12 candados y 3 chapas para uso en puertas y seguridad de lockers	1896865	Distribuidora zenca	289	Q675,00	Q675,00
38	3222	servicio de lavado de 6 estandartes y 3 pabellones	20205481	Lavandería Hispana	116	Q1.185,00	Q1.185,00
39	3223	20 botón de insignia y 30 pin decorativo para personal distinguido	1530828	Arte Metal Industrial,s.a.	289	Q1.100,00	Q1.100,00
40	3224	504 bebidas para consumo en actividades realizadas por el departamento de Relaciones Públicas y consumo en Dirección Ejecutiva.	3410439	Distribuidora Tropical I	211	Q1.651,68	Q1.651,68
41	3225	20 cientos de papel opalina 120 gramos para uso de recursos humanos	2373947	Servitextos, F.L.	241	Q1.000,00	Q1.000,00
42	3226	Bebidas y galletas para ser consumidas en reuniones realizadas en la Dirección General de PROVIAL.	98076973	Madatel, s.a.	211	Q1.000,00	Q1.000,00
43	3227	2 rollos de tape clase ducto	37113240	Ferretería y aceitera el Amigo	299	Q24,00	Q12,00
44	3233	10 bolsas de hielo de 25 libras	77927311	Hielo River,s.a.	211	Q170,00	Q17,00
45	3237	Servicio de alquiler de 10 sillas y 10 funda para silla	5488850	Etiqueta,s.a.	199	Q90,00	Q90,00
46	3238	2 Impresoras de tinta continua para asuntos internos y para academia.	31598250	Servicios tecnologicos Servitec	328	Q5.000,00	Q2.500,00
47	3239	Mantenimiento preventivo y correctivo de 26 radios Bases y Móviles. Calibracion, ajuste de circuito de potencia, modulación y audio, chequeo general de cables de corriente, antena, montajes y capacitores.	29301963	Soluciones y Servicios, L.R.	166	Q7.150,00	Q275,00
48	3240	Para la publicación de la Licitación No. PROVIAL 01 2018, por la compra de 17 vehículos tipo Pick up para el servicio de esta Dirección General.	57313008	Diario de Centro America	121	Q1.025,10	Q1.025,10
49	3243	Pago de dos horas de parqueo por reunión de coordinación de la 18 vuelta Internacional Femenina a Guatemala, en horario de 10:30 a 11:33 am placas 706 BBH	35469145	Campus tecnologico,s.a.	199	Q28,00	Q14,00
50	3244	por reunion de coordinacion de la 18 vuelta Internacional Femenina a Guatemala, en horario de 10:38 a 11:33 unidad 1134	35469145	Campus tecnologico,s.a.	199	Q14,00	Q14,00
51	3245	por reunion de coordinacion de la 18 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, en horario de 10:38 a 11:33 unidad 1132	35469145	Campus tecnologico,s.a.	199	Q14,00	Q14,00