



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

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	3380	Calcomanías para la rotulación e identificación de unidades al servicio de provial.	3690301-9	D'Kashe corporati6n	268	24999,52	24999,52
2	3387	Agua pura, la cual se utiliza para consumo del personal del 6rea Operativa y Administrativa de la Direcci6n General de Protecci6n y Seguridad Vial, correspondiente al mes de Octubre del	6845780-4	Interlaken servicios,s.a.	211	Q4.746,00	Q11,30
3	3388	Agua potable, contador 70175732, la cual es necesaria para el personal Administrativo y Operativo, correspondiente al mes de Octubre del 2018.	330651-8	Empagua	112	Q10.846,70	Q10.846,70
4	3389	Servicio de extracci6n de basura correspondiente al mes de octubre del 2018	7066671-7	Transportes ADY	115	Q525,00	Q525,00
5	3390	Servicio de Energía Eléctrica, contador J 39154, la cual es necesaria para el funcionamiento del equipo, correspondiente al mes de Octubre del 2018.	32644-5	Empresa eléctrica de Guatemala,s.a.	111	Q10.341,95	Q10.341,95
6	3391	Servicio Energía eléctrica, necesaria para el funcionamiento del equipo que se utiliza en las instalaciones de la Sede Regional Norte, correspondiente al mes de Octubre del 2018.	1494620-3	Distribuidora de eléctricidad de oriente,s.a.	111	Q5.965,35	Q5.965,35
7	3392	Servicio de la planta telefónica con número 2422 7800 la cual es utilizada por el personal del Área Operativa correspondiente al mes de Octubre del 2018.	992929-0	Telecomunicaci6ns de Guatemala,s.a	113	Q4.066,00	Q4.066,00
8	3393	Servicio de planta telefónica con número 2419 2121 del área Administrativa, correspondiente al mes de Octubre del 2018.	992929-0	Telecomunicaci6ns de Guatemala,s.a	113	Q2.756,00	Q2.756,00
9	3394	Servicio de internet y telefonia número 2445 1859 para uso en la Direcci6n Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de Octubre del 2018.	992929-0	Telecomunicaci6ns de Guatemala,s.a	113	Q374,00	Q374,00
10	3395	Servicio de internet y telefonia número 2258 9623 para uso en la Direcci6n Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de Octubre del 2018.	992929-0	Telecomunicaci6ns de Guatemala,s.a	113	Q374,00	Q374,00
11	3397	Servicio de impresi6n de Solicitudes de Pedido o Adquisici6n de Compra, Libro de Actas, Libro de Caja Chica, Libro de Control de Combustible para ser utilizados por los distintos Dptos.	763298-3	Ediciones santillana	122	Q2.025,00	Q2.025,00
12	3399	Servicio de polarizado de vehiculo tipo pick up O 849BBH	1264142-1	Multiservicios Rudy	199	Q700,00	Q700,00
13	3401	94 mantenimiento preventivo y correctivo de radios portatiles	5603020-1	Soluciones Y Servicios LR	166	Q24.910,00	Q265,00
14	3402	Para sustituir amortiguadores en mal estado de las unidades que estan al servicio	73378025-3	Auto repuestos y Servicios del Sur	298	Q24.995,25	Q1.190,25
15	3403	Flip6n de 2x40 para la reparaci6n de energía eléctrica de alumbrado p6blico	2591757-9	Novex,s.a.	297	Q80,00	Q80,00
16	3404	para los radios portátiles de comunicaci6n, sustituyendo Antenas en mal estado.	8014852-2	Soluciones y servicios AD	297-298	Q15.696,00	Q166,98
17	3406	78 almueros y 78 desayunos por capacitaci6n de recolecci6n de indicios de hechos de tránsito	6341235-7	Panadería la Focaccia	211	Q2.184,00	Q14,00
18	3412	mantenimiento de 47 metros de muro de area de oficinas	8494600-8	Abinco,s.a.	171	Q9.999,72	Q212,76
19	3414	Mnatenimiento de 7 aires acondicionados ubicados en cop, direccion, sub direcci6n y sala de reuniones	1212177-0	Servicios técnicos de Oficina	169	Q10.000,00	Q10.000,00
20	3417	1 cargador para baterías recargables	7807017-1	Soluciones totales en electronica	297	Q120,00	Q120,00
21	3419	13 Camisa talla L cod. 40112 und, 13 Pantal6n talla 34 cod. 27811 und	1422839-4	Comercial JR	233	Q4.550,00	Q350,00
22	3420	3000 volantes tamaño media carta full color	237394-7	Servitextos F,L	121	Q2.250,00	Q0,75
23	3421	20 Tubo fluorescente 20 watts cod. , 30 Tubo fluorescente 40 watts	153916-7	Celasa	297	Q295,00	Q295,00
24	3422	2 Eje de levas und, 1 Faja A/C und, 1 Faja de Alternador. und, 1 faja T/H und, 1 V6lvula IAC	1584964-3	Repuestos y Soluciones Automotrices	298	Q5.932,00	Q5.932,00
25	3423	2 Cenas servidas al personal por laborar en horario extraordinario	371806-9	Industria China,s.a.	211	Q120,00	Q60,00
26	3424	Reparaci6n y mantenimiento de 111 lockers	1212177-0	Servicios tecnicos de oficina	162	Q17.760,00	Q160,00
27	3425	Mantenimiento y reparaci6n de 33 sillas secretarías	1212177-0	Servicios tecnicos de oficina	162	Q3.135,00	Q95,00
28	3426	Servicio de internet y telefonia de 45 lineas	549810-4	Comunicaciones celulares	113	Q16.478,00	Q16.478,00
29	3427	2 Disco duro 1 TB interno und, 2 Disco duro interno de 250 GB und, 2 Disco duro	3159825-0	Servicios Técnicos Servitec	298	Q3.900,00	Q3.900,00
30	3428	Cenas servidas al personal financiero por laborar en horario extraordinario	371806-9	Industria China,s.a.	211	Q114,00	Q57,00
31	3429	36 botellas de agua pura por reuni6n de personal operativo y administrativo en proyeccion de necesidades	620114-8	Victoria ovando Ruiz	211	Q100,00	Q100,00
32	3430	3 cenas servidas al personal por laborar en horario extraordinario	6814246-3	Franquicia de limpieza y servicios de calidad	211	Q173,40	Q57,80
33	3431	Para uso en reuni6n de plan de operaciones Navidad sin accidentes 2018 realizada en la Direcci6n General de Protecci6n y Seguridad Vial	548885-0	Etiqueta,s.a.	199	Q147,25	Q147,25
34	3433	Para la reparaci6n del vehiculo tipo pick up identificado como unidad 1135 que esta al servicio de esta al servicio de esta Direcci6n General.	7018232-9	Servitautos	165	Q16.814,00	Q16.814,00
35	3434	Agua pura, la cual se utiliza para consumo del personal del 6rea Operativa y Administrativa de la Direcci6n General de Protecci6n y Seguridad Vial, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.	6845780-4	Interlaken servicios,s.a.	211	Q4.124,50	Q11,30