



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Guatemala, C.A.

Numeral 22, Artículo 10 – Ley de Acceso a la Información Pública
Listado de Compra Directa Realizadas
Caja Chica Dirección Financiera
Información al 28 de Febrero, 2015

| No. | FACTURA | | | PROVEEDOR | | MONTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | REGLÓN | SOLICITADO POR |
|-----|------------------|--------------|------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| | SERIE | NÚMERO | FECHA | NIT | RAZÓN SOCIAL | | | | |
| 1 | FACE-63-6073-003 | 150000002073 | 03/02/2015 | 5590541-2 | OD Guatemala y Compañía Limitada | Q 105.00 | Engargolado de documentos | 122 | Rita Bueso |
| 2 | FACE-63-6073-003 | 150000002074 | 03/02/2015 | 5590541-2 | OD Guatemala y Compañía Limitada | Q 105.00 | Engargolado de documentos | 122 | Rita Bueso |
| 3 | FACE-63-O-002 | 150000000551 | 04/02/2015 | 2720648-3 | Actividades Turísticas, S.A. | Q 2,240.00 | Transporte de personas | 141 | Silvia de León |
| 4 | DD | 33935 | 04/02/2015 | 532346-0 | Corporación Hotelera Villas de Guatemala, S.A. | Q 2,437.00 | Alimentos | 211 | Silvia de León |
| 5 | A | 162425 | 05/02/2015 | 741653-9 | Aquí Está, S.A. | Q 1,661.00 | Alimentos | 211 | Maira Cámbara |
| 6 | A | 1405 | 05/02/2015 | 7147119-7 | Ingrid Noemi Parada Altan | Q 855.00 | Impresiones | 122 | Silvia de León |
| 7 | B | 61999 | 05/02/2015 | 3724567-8 | Diseños y Expresiones Digitales, S.A. | Q 578.00 | Impresiones y empastado | 122 | Linda Peña |
| 8 | B | 62024 | 06/02/2015 | 3724567-8 | Diseños y Expresiones Digitales, S.A. | Q 1,295.00 | Empastados | 122 | Mario Duarte |
| 9 | B | 62023 | 06/02/2015 | 3724567-8 | Diseños y Expresiones Digitales, S.A. | Q 1,300.00 | Empastados | 122 | Mario Duarte |
| 10 | A | 162495 | 06/02/2015 | 741653-9 | Aquí Está, S.A. | Q 450.00 | Alimentos para reunión | 211 | Silvia de León |
| 11 | B | 135739 | 10/02/2015 | 7542040-6 | Servicios Comerciales El Faro, S.A. | Q 20.00 | Parqueo | 199 | María Cáceres |
| 12 | BII | 367317 | 10/02/2015 | 32165-6 | Librería y Papelería Progreso, S.A. | Q 375.00 | Perforador de tres agujeros | 291 | Silvia de León |
| 13 | FACE-63-6031-001 | 150000002748 | 11/02/2015 | 5590541-2 | OD Guatemala y Compañía Limitada | Q 80.40 | Gafetes | 268 y 291 | Gabriel Juárez |



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Guatemala, C.A.

Numeral 22, Artículo 10 – Ley de Acceso a la Información Pública

Listado de Compra Directa Realizadas

Caja Chica Dirección Financiera

Información al 28 de Febrero, 2015

| No. | FACTURA | | | PROVEEDOR | | MONTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | REGLÓN | SOLICITADO POR |
|-----|------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| | SERIE | NÚMERO | FECHA | NIT | RAZÓN SOCIAL | | | | |
| 14 | W12107 | 142420 | 11/02/2015 | 737810-6 | Operadora de Tiendas, S.A. | Q 149.85 | Baterías | 297 | Silvia de León |
| 15 | FACE63-6032-002 | 150000002923 | 11/02/2015 | 5590541-2 | OD Guatemala y Compañía Limitada | Q 439.00 | Presentador multimedia | 293 | Silvia de León |
| 16 | FACE63-6017-007 | 150000008417 | 11/02/2015 | 5590541-2 | OD Guatemala y Compañía Limitada | Q 1,654.80 | Cartapacios y memoria SD | 244 y 291 | Silvia de León |
| 17 | B | 62112 | 12/02/2015 | 3724567-8 | Diseños y Expresiones Digitales, S.A. | Q 1,280.00 | Empastados | 122 | Mario Duarte |
| 18 | FACE-63-6033-003 | 150000003102 | 11/02/2015 | 5590541-2 | OD Guatemala y Compañía Limitada | Q 1,740.00 | Impresiones | 122 | Silvia de León |
| 19 | D | 217899 | 12/02/2015 | 432564-8 | Telefacsimil, S.A. | Q 50.00 | Envío de mensajería | 114 | Claudia Rodríguez |
| 20 | 60A | 24621 | 14/02/2015 | 97976-7 | Distribuidora Electrónica, S.A. | Q 249.00 | Cable HDMI | 298 | Maira Cámara |
| 21 | A | 33562 | 16/02/2015 | 589209-0 | Autos Premier, S.A. | Q 800.00 | Mantenimiento de vehículo | 165 | Roel López |
| 22 | D | 238 | 17/02/2015 | 830461-0 | Edgar Humberto Contreras Caballero | Q 840.00 | Alimentos para reunión | 211 | Maira Cámara |
| 23 | A3 | 647 | 17/02/2015 | 345037-6 | Imprenta de la Riva Hnos., S.A. | Q 1,896.00 | Carpetas y folders | 244 y 243 | Silvia de León |
| 24 | FACE-63-6031-001 | 150000003202 | 18/02/2015 | 5590541-2 | OD Guatemala y Compañía Limitada | Q 268.00 | Clips y bolsas para gafetes | 291 y 268 | Gabriel Juárez |
| 25 | A | 1429 | 19/02/2015 | 7147119-7 | Ingrid Noemi Parada Altan | Q 250.00 | Empastados | 122 | Raúl Roca |
| 26 | FACE63-6033-003 | 150000003689 | 19/02/2015 | 5590541-2 | OD Guatemala y Compañía Limitada | Q 160.00 | Engargolado | 122 | Gabriel Juárez |



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

Numeral 22, Artículo 10 – Ley de Acceso a la Información Pública
Listado de Compra Directa Realizadas
Caja Chica Dirección Financiera
Información al 28 de Febrero, 2015

| No. | FACTURA | | | PROVEEDOR | | MONTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | REGLÓN | SOLICITADO POR |
|--------------|-----------------|--------------|------------|-----------|--|--------------------|---------------------------|--------|----------------|
| | SERIE | NÚMERO | FECHA | NIT | RAZÓN SOCIAL | | | | |
| 27 | D | 241 | 19/02/2015 | 830461-0 | Edgar Humberto Contreras Caballero | Q 2,400.00 | Alimentos para reunión | 211 | Silvia de León |
| 28 | A | 61 | 20/02/2015 | 1245115-0 | Arnulfo Rivera Avendaño | Q 2,500.00 | Servicio de flete | 142 | Raúl Roca |
| 29 | FACE-63-A1E-001 | 150000001433 | 23/02/2015 | 1595709-8 | Universal de Autos, S.A. | Q 3,222.10 | Mantenimiento de vehículo | 165 | María Cáceres |
| 30 | D | 9844 | 24/02/2015 | 5198271-4 | María Estela Méndez, Rohrmoser V, de Sánchez | Q 116.80 | Fotocopias y empastados | 122 | Sandy Santizo |
| TOTAL | | | | | | Q 29,516.95 | | | |