



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 31 de Julio, 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 31 de Julio, 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 31 de Julio, 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
31	A	805954	24/02/2015	5230665-8	Televisión Novavisión de Guatemala, S.A.	Q 465.04	Pago de sky	199	María Cáceres
32	63A	1076212	27/02/2015	637672-K	Contraloría General de Cuentas	Q 16.50	Autorización de hojas para kárdex	195	Mario Valenzuela
33	63A	1076213	27/02/2015	637672-K	Contraloría General de Cuentas	Q 770.00	Habilitación de hojas para kárdex	195	Mario Valenzuela
34	A1	1890	27/02/2015	2329631-3	Mirta de Jesús López Argueta	Q 900.00	Chapas para puerta y armario	289	María Cáceres
35	A	18230	04/03/2015	5731300-8	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	Q 1,809.00	Publicación en el Diario Oficial	121 y 195	María Cáceres
36	A	4368	04/03/2015	540145-3	Azucely Marilena Chigua Barahona	Q 150.00	Rodos para silla	298	Maira Cámara
37	C	34	04/03/2015	830461-0	Edgar Humberto Contreras Caballero	Q 2,400.00	Impresiones	122	Silvia de León
38	D	248	05/03/2015	830461-0	Edgar Humberto Contreras Caballero	Q 2,250.00	Alimentos para reunión	211	Silvia de León
39	A	47811	12/03/2015	751630-4	Lidia Verónica Hernández	Q 743.75	Alimentos para reunión	211	Silvia de León



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 31 de Julio, 2015

No.	FACTURA			PROVEEDOR		MONTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	REGLÓN	SOLICITADO POR
	SERIE	NÚMERO	FECHA	NIT	RAZÓN SOCIAL				
40	A	164228	12/03/2015	741653-9	Aquí Está, S.A.	Q 110.00	Parqueo	199	Silvia de León
41	R	2174	16/03/2015	2615776-4	Comercializadora TYD, S.A.	Q 150.00	Manguera para dispensador de agua	298	Maira Cámara
42	FACE63-DC-003	150000040540	17/03/2015	700141-K	Platino, S.A.	Q 79.75	Marcadores rapidógrafos	291	Sandy Santizo
43	FACE-63-6076-006	150000006016	17/03/2015	5590541-2	OD Guatemala y Compañía Limitada	Q 210.00	Engargolado	122	Mario Duarte
44	FACE63-001-005	1500001082	19/03/2015	538207-6	Intelaf, S.A.	Q 69.00	Cable USB	298	Gabriel Juárez
45	D	257	20/03/2015	830461-0	Edgar Humberto Contreras Caballero	Q 2,380.00	Alimentos para reunión	211	Silvia de León
46	A	817860	24/03/2015	5230665-8	Televisión Novavisión de Guatemala, S.A.	Q 464.76	Servicio de Sky	199	María Cáceres
47	B	2066	25/03/2015	7459918-6	Servicentro Montes, S.A.	Q 410.00	Lavado de motor y chasis	165	María Cáceres
48	CAP1	329798	25/03/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 214.70	Agua pura	211	María Cáceres
49	CAP1	335083	30/03/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 146.90	Agua pura	211	María Cáceres
50	FACE63-F01-001	150000015366	30/03/2015	153916-7	Celasa, Ingeniería y Equipos, S.A.	Q 67.50	Tubo fluorescente	297	María Cáceres
51	A	65923	09/04/2015	712717-0	Dataflex, S.A.	Q 561.00	Toner	267	Paola García
52	CAP1	333342	09/04/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 203.40	Agua pura	211	María Cáceres



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 31 de Julio, 2015

No.	FACTURA			PROVEEDOR		MONTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	REGLÓN	SOLICITADO POR
	SERIE	NÚMERO	FECHA	NIT	RAZÓN SOCIAL				
53	A	1496	10/04/2015	7147119-7	Ingrid Noemí Parada Altán	Q 180.00	Impresiones y encuadernados	122	Raúl Roca
54	D	258	10/04/2015	830461-0	Edgar Humberto Contreras Caballero	Q 2,380.00	Alimentos para reunión	211	Silvia de León
55	CAP1	340638	15/04/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 203.40	Agua pura	211	María Cáceres
56	DP04	143006	15/04/2015	536565-1	Mayorpit, S.A.	Q 329.00	Alimentos para reunión	211	María Cáceres
57	A1	304297	17/04/2015	3510168-7	Correo de Guatemala, S.A.	Q 6.50	Servicio de mensajería	114	Claudia Rodríguez
58	A	3945	21/04/2015	433108-7	Leonel González Valenzuela	Q 2,900.00	Impresiones	122	Silvia de León
59	CA-12	20442	21/04/2015	32561-9	Canella, S.A.	Q 320.00	Memoria USB de 64gb	291	Maira Cámbara
60	A	166108	22/04/2015	741653-9	Aquí Está, S.A.	Q 775.00	Alimentos para reunión	211	Silvia de León
61	A	52162	17/04/2015	737326-0	Orquídeas S & M, S.A.	Q 1,500.00	Orquídea	214	Sandy Santizo
62	4011	229612	24/04/2015	3237591-3	Nuevos Almacenes, S.A.	Q 975.68	Tazas con porcelana	296	Sandy Santizo
63	B	2352	24/04/2015	952925-K	César Augusto Ardón Aldana	Q 2,800.00	Limpieza de alfombras	199	Maira Cámbara y Raúl Roca
64	A	830001	24/04/2015	5230665-8	Televisión Novavisión de Guatemala, S.A.	Q 471.75	Servicio Sky	199	María Cáceres
65	D	92571	28/04/2015	576937-K	Proyectos Empresariales, S.A.	Q 360.83	Servicio de control de polvo	199	María Cáceres



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 31 de Julio, 2015

No.	FACTURA			PROVEEDOR		MONTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	REGLÓN	SOLICITADO POR
	SERIE	NÚMERO	FECHA	NIT	RAZÓN SOCIAL				
66	D	92570	28/04/2015	576937-K	Proyectos Empresariales, S.A.	Q 360.83	Servicio de control de polvo	199	María Cáceres
67	CN2	425994	30/04/2015	2653247-6	Unisuper, S.A.	Q 286.80	Detergente	292	Mario Valenzuela
68	CAP1	350014	30/04/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 180.80	Agua pura	211	María Cáceres
69	P	56477	30/04/2015	535476-5	Gare de Creación, S.A.	Q 85.30	Papel celofán y bolígrafo	249 y 291	Sandy Santizo
70	F2	53587	30/04/2015	57652-2	F. García A. E Hijos Soc. de R.L.	Q 56.05	Listón, marcador y papel de china	243 y 291	Sandy Santizo
71	A	1855	30/04/2015	250239-9	Felipe de Jesús Ambrocio Tohón	Q 80.00	Banderas para escritorio	232	Sandy Santizo
72	A-63	17522	01/05/2015	1251937-5	Café Bar, S.A.	Q 770.00	Café	211	Sandy Santizo
73	F	547960	01/05/2015	2653247-6	Unisuper, S.A.	Q 174.00	Agua pura	211	Sandy Santizo
74	A	166770	04/05/2015	741653-9	Aquí Está, S.A.	Q 1,950.00	Refacciones para reunión	211	Sandy Santizo
75	A-1	15429	04/05/2015	234898-5	Juan Manuel Rivera Alvarez	Q 497.50	Dulces típicos	211	Sandy Santizo
76	A	2645	04/05/2015	4666947-7	Andrea Celeste Saloj Pérez	Q 1,095.00	Canastas típicas	299	Sandy Santizo
77	B	1152	06/05/2015	3603545-9	Vilma Aracely López	Q 1,440.00	Arreglos ornamentales	299	Sandy Santizo
78	CN7	358449	06/05/2015	2653247-6	Unisuper, S.A.	Q 190.00	Vasos desechables	268	Mario Valenzuela



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 31 de Julio, 2015

No.	FACTURA			PROVEEDOR		MONTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	REGLÓN	SOLICITADO POR
	SERIE	NÚMERO	FECHA	NIT	RAZÓN SOCIAL				
79	E	759009	25/05/2015	2653247-6	Unisuper, S.A.	Q 62.60	Agua pura	211	María Cáceres
80	S4504	285246	25/05/2015	737810-6	Operadora de Tiendas, S.A.	Q 270.30	Agua pura	211	María Cáceres
81	A	841830	24/05/2015	5230665-8	Televisión Novavisión de Guatemala, S.A.	Q 467.11	Servicio de sky	199	María Cáceres
82	ZPQ	11718	05/06/2015	119841-6	Suzuki, S.A.	Q 617.94	Servicio de motocicleta	165	María Cáceres
83	W12120	290385	10/06/2015	737810-6	Operadora de Tiendas, S.A.	Q 528.80	Café y gaseosas	211	Sandy Santizo
84	A	169132	11/06/2015	741653-9	Aquí Está, S.A.	Q 380.00	Servicio de parqueo	199	Silvia de León
85	SA-002A	575422	11/06/2015	2815510-6	La Panería, S.A.	Q 170.00	Alimentos para reunión	211	Silvia de León
86	FACE-63-CENTRAL1-1	150000027213	11/06/2015	509650-2	Pastelería Italiana Ciro, S.A.	Q 947.00	Alimentos para reunión	211	Silvia de León
87	FACE-63-CENTRAL2-4	150000010724	12/06/2015	509650-2	Pastelería Italiana Ciro, S.A.	Q 515.00	Alimentos para reunión	211	Silvia de León
88	A	169146	12/06/2015	741653-9	Aquí Está, S.A.	Q 140.00	Servicio de parqueo	199	Silvia de León
89	CAP1	370893	15/06/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 113.00	Agua pura	211	María Cáceres
90	CM	35348	16/06/2015	152680-4	Le Mans, S.A.	Q 54.50	Reparación de llanta de vehículo P-221FKW	165	María Cáceres
91	D	96930	16/06/2015	576937-K	Proyectos Empresariales, S.A.	Q 360.83	Servicio de control de polvo	199	María Cáceres



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 31 de Julio, 2015

No.	FACTURA			PROVEEDOR		MONTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	REGLÓN	SOLICITADO POR
	SERIE	NÚMERO	FECHA	NIT	RAZÓN SOCIAL				
92	CAP1	370968	18/06/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 146.90	Agua pura	211	María Cáceres
93	COR	5279	19/06/2015	457053-7	Florencio de Jesús Pérez Del Cid	Q 100.00	Servicio de extracción de basura	115	María Cáceres
94	B	1372	19/06/2015	4928127-5	Elsa Ventura del Cid Cardona de Barrios	Q 325.00	Memoria USB	291	Sandy Santizo
95	CAP1	370994	22/06/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 113.00	Agua pura	211	María Cáceres
96	AA	51597	24/06/2015	742641-0	Cámara de Industria de Guatemala	Q 150.00	Registro de ISBN del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala	199	Carolina Villatoro
97	AA	51598	24/06/2015	742641-0	Cámara de Industria de Guatemala	Q 150.00	Registro de ISBN del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala	199	Carolina Villatoro
98	AA	51599	24/06/2015	742641-0	Cámara de Industria de Guatemala	Q 100.00	Registro de ISBN del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala	199	Carolina Villatoro
99	CN6	433598	24/06/2015	2653247-6	Unisuper, S.A.	Q 79.40	Agua pura y vinagre	211	Sandy Santizo
100	E	186374	25/06/2015	117805-9	Librería y Papelería Progreso Dos, S.A.	Q 93.50	Etiquetas	243	Carolina Villatoro
101	FACE-63-A1E-001	150000004671	25/06/2015	1595709-8	Universal de Autos, S.A.	Q 1,877.48	Mantenimiento a vehículo	165	María Cáceres
102	CAP1	377469	26/06/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 192.10	Agua pura	211	María Cáceres
103	E	77511	26/06/2015	97470-6	Flora, S.A.	Q 505.00	Arreglo floral	299	Sandy Santizo
104	CAP1	377493	02/07/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 146.90	Agua pura	211	María Cáceres



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 31 de Julio, 2015

No.	FACTURA			PROVEEDOR		MONTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	REGLÓN	SOLICITADO POR
	SERIE	NÚMERO	FECHA	NIT	RAZÓN SOCIAL				
105	E	187627	03/07/2015	117805-9	Librería y Papelería Progreso Dos, S.A.	Q 240.00	Hojas lino tamaño carta	241	Silvia de León
106	W12118	218570	03/07/2015	737810-6	Operadora de Tiendas, S.A.	Q 585.30	Café y aguas gaseosas	211	Sandy Santizo
107	FM11	194819	03/07/2015	1494045-0	Pricemart (Guatemala), S.A.	Q 139.95	Alimentos para reunión	211	Sandy Santizo
108	FM5	161783	07/07/2015	1494045-0	Pricemart (Guatemala), S.A.	Q 1,180.25	Aguas gaseosas	211	Maira Cámbara
109	CAP1	383453	08/07/2015	735121-6	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Q 203.40	Agua pura	211	María Cáceres
110	R	2239	09/07/2015	2615776-4	Comercializadora TYD, S.A.	Q 1,000.00	Limpieza de oasis	169	María Cáceres
111	C1	59698	09/07/2015	759861-0	Importaciones Abu, S.A.	Q 96.00	Aceite para moto	262	María Cáceres
112	E	74043	13/07/2015	460558-6	Mundi Trofeos, S.A.	Q 515.00	Plaquetas	299 y 199	Silvia de León
TOTAL						Q 77,022.95			