



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 Diciembre, 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 Diciembre, 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 Diciembre, 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 Diciembre, 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 Cámbara |
| 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 Diciembre, 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 Diciembre, 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 Diciembre, 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 Diciembre, 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 Diciembre, 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 |
| 113 | CAP1 | 392295 | 04/08/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 169.50 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 114 | CAP1 | 396470 | 06/08/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 113.00 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 115 | CAP1 | 399218 | 11/08/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 146.90 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 116 | CAP1 | 399233 | 13/08/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 113.00 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 117 | COR | 5379 | 17/08/2015 | 457053-7 | Florencio de Jesús Pérez del Cid | Q 100.00 | Extracción de basura | 115 | 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 Diciembre, 2015

| No. | FACTURA | | | PROVEEDOR | | MONTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | REGLÓN | SOLICITADO POR |
|-----|---------|--------|------------|-----------|---|------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| | SERIE | NÚMERO | FECHA | NIT | RAZÓN SOCIAL | | | | |
| 118 | CAP1 | 403503 | 19/08/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 192.10 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 119 | W12132 | 325982 | 20/08/2015 | 737810-6 | Operadora de Tiendas, S.A. | Q 908.85 | Suministros para Coordinación | 211 | Sandy Santizo |
| 120 | W12103 | 116277 | 20/08/2015 | 737810-6 | Operadora de Tiendas, S.A. | Q 207.15 | Suministros para Coordinación | 211 | Sandy Santizo |
| 121 | FM8 | 212083 | 20/08/2015 | 1494045-0 | Pricemart (Guatemala), S.A. | Q 379.85 | Suministros para Coordinación | 211 y 243 | Sandy Santizo |
| 122 | A | 877974 | 24/08/2015 | 5230665-8 | Televisión Novavisión de Guatemala, S.A. | Q 418.76 | Servicio de sky | 199 | María Cáceres |
| 123 | CAP1 | 401878 | 25/08/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 192.10 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 124 | E | 19027 | 26/08/2015 | 516044-8 | María Mercedes Pérez Morales de Molina | Q 228.00 | Materiales de construcción | 274 y 275 | María Cáceres |
| 125 | A | 25792 | 26/08/2015 | 1584983-K | Edgar Daniel Alvarado Alvarado | Q 48.00 | Materiales de construcción | 283 | María Cáceres |
| 126 | A | 25789 | 26/08/2015 | 1584983-K | Edgar Daniel Alvarado Alvarado | Q 24.00 | Materiales de construcción | 283 | María Cáceres |
| 127 | C | 24146 | 27/08/2015 | 516044-8 | María Mercedes Pérez Morales de Molina | Q 30.00 | Materiales de construcción | 223 | María Cáceres |
| 128 | D | 61795 | 28/08/2015 | 190201-6 | Miriam Elizabeth Sierra Meneses de Madrid | Q 12.25 | Materiales de construcción | 268 | María Cáceres |
| 129 | E | 6664 | 28/08/2015 | 2453431-5 | Multiferreterías, S.A. | Q 10.00 | Materiales de construcción | 268 | María Cáceres |
| 130 | A | 57 | 28/08/2015 | 4620982-4 | Byron Roberto Marmol Choc | Q 2,500.00 | Edición de video | 199 | 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 Diciembre, 2015

| No. | FACTURA | | | PROVEEDOR | | MONTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | REGLÓN | SOLICITADO POR |
|-----|---------|--------|------------|-----------|--|----------|--|-----------|----------------|
| | SERIE | NÚMERO | FECHA | NIT | RAZÓN SOCIAL | | | | |
| 131 | C | 24167 | 31/08/2015 | 516044-8 | María Mercedes Pérez Morales de Molina | Q 30.00 | Materiales de construcción | 223 | María Cáceres |
| 132 | Z11 | 3318 | 31/08/2015 | 544251-6 | Samboro, S.A. | Q 495.23 | Materiales de construcción | 274 y 271 | María Cáceres |
| 133 | G | 100081 | 31/08/2015 | 107852-6 | Tablayeso, S.A. | Q 304.30 | Materiales de construcción | 268 y 282 | María Cáceres |
| 134 | B | 37332 | 02/09/2015 | 5502240-5 | Grupo Macroferreterías, S.A. | Q 80.00 | Contrallave | 283 | María Cáceres |
| 135 | A | 4973 | 02/09/2015 | 1028868-6 | José Luis Zapón Pachecho | Q 80.00 | Chaleco | 233 | María Cáceres |
| 136 | E | 19155 | 02/09/2015 | 516044-8 | María Mercedes Pérez Morales de Molina | Q 27.00 | Tube y codo | 268 | María Cáceres |
| 137 | W12130 | 439088 | 02/09/2015 | 737810-6 | Operadora de Tiendas, S.A. | Q 129.00 | Espejo y basurero | 272 y 268 | María Cáceres |
| 138 | CAP1 | 410112 | 02/09/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 293.80 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 139 | A | 8951 | 03/09/2015 | 1277398-0 | Recema, S.A. | Q 125.00 | Limpiadores | 232 | María Cáceres |
| 140 | B | 37341 | 03/09/2015 | 5502240-5 | Grupo Macroferreterías, S.A. | Q 57.00 | Materiales de construcción | 268 | María Cáceres |
| 141 | 63-A2 | 137666 | 04/09/2015 | 5731300-8 | Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional | Q 300.00 | Suscripción del Diario de Centro América | 245 | Maira Cámbara |
| 142 | B | 64868 | 09/09/2015 | 3724567-8 | Diseños y Expresiones Digitales, S.A. | Q 650.00 | Empastado de documentos | 122 | Silvia de León |
| 143 | CAP1 | 412629 | 09/09/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 192.10 | 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 Diciembre, 2015

| No. | FACTURA | | | PROVEEDOR | | MONTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | REGLÓN | SOLICITADO POR |
|-----|---------|---------|------------|-----------|--|----------|-------------------------------|--------|-------------------|
| | SERIE | NÚMERO | FECHA | NIT | RAZÓN SOCIAL | | | | |
| 144 | A1 | 2262 | 10/09/2015 | 2329631-3 | Mirta de Jesús López Argueta | Q 125.00 | Reparación de chapa de gaveta | 199 | María Cáceres |
| 145 | CAP1 | 414281 | 16/09/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 192.10 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 146 | COR | 5432 | 18/09/2015 | 457053-7 | Florencio de Jesús Pérez del Cid | Q 100.00 | Extracción de basura | 115 | María Cáceres |
| 147 | CAP1 | 414364 | 22/09/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 203.40 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 148 | A | 889637 | 24/09/2015 | 5230665-8 | Televisión Novavisión de Guatemala, S.A. | Q 421.40 | Servicio de sky | 199 | María Cáceres |
| 149 | CAP1 | 414379 | 25/09/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 158.20 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 150 | 63A | 1242797 | 28/09/2015 | 637672-K | Contraloría General de Cuentas | Q 165.00 | Autorización de libros | 195 | Claudia Rodríguez |
| 151 | 63A | 1242800 | 28/09/2015 | 637672-K | Contraloría General de Cuentas | Q 165.00 | Autorización de libros | 195 | Claudia Rodríguez |
| 152 | CAP1 | 420508 | 29/09/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 113.00 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 153 | CN2 | 470006 | 01/10/2015 | 2653247-6 | Unisuper, S.A. | Q 157.70 | Baterías | 297 | María Cáceres |
| 154 | A | 10375 | 05/10/2015 | 3655868-0 | Olga Virginia Ortiz Ortiz | Q 70.00 | Chapa bola | 289 | María Cáceres |
| 155 | A | 58 | 05/10/2015 | 1207531-0 | Pablo Cush | Q 100.00 | Servicio de taxi | 141 | Silvia de León |
| 156 | A1 | 2406 | 06/10/2015 | 2329631-3 | Mirta de Jesús López Argueta | Q 10.00 | Duplicado de llave | 283 | 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 Diciembre, 2015

| No. | FACTURA | | | PROVEEDOR | | MONTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | REGLÓN | SOLICITADO POR |
|-----|---------|---------|------------|-----------|---|----------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| | SERIE | NÚMERO | FECHA | NIT | RAZÓN SOCIAL | | | | |
| 157 | CAP1 | 424119 | 06/10/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 214.70 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 158 | D | 4497 | 07/10/2015 | 2705114-5 | Rudy Adelson de León | Q 134.40 | Sellos de hule | 291 | Paola García y Sandy Santizo |
| 159 | W12118 | 253013 | 08/10/2015 | 737810-6 | Operadora de Tiendas, S.A. | Q 796.90 | Suministros para Coordinación | 211 | Sandy Santizo |
| 160 | C | 1665 | 12/10/2015 | 2248245-8 | Vivian Ivonne Flores González | Q 32.00 | Timbres de auténtica | 247 | Sandy Santizo |
| 161 | CM-003 | 196895 | 12/10/2015 | 2815510-6 | La Panería, S.A. | Q 160.00 | Refacción para reunión | 211 | Raúl Roca |
| 162 | 63A | 1251834 | 13/10/2015 | 637672-K | Contraloría General de Cuentas | Q 55.00 | Autorización de libros | 195 | Roel López |
| 163 | 63A | 1251832 | 13/10/2015 | 637672-K | Contraloría General de Cuentas | Q 55.00 | Habilitación de libros | 195 | Roel López |
| 164 | CM-002A | 328639 | 13/10/2015 | 2815510-6 | La Panería, S.A. | Q 82.00 | Refacción para reunión | 211 | Raúl Roca |
| 165 | CAP1 | 426179 | 13/10/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 214.70 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 166 | CM-002A | 328893 | 14/10/2015 | 2815510-6 | La Panería, S.A. | Q 50.00 | Refacción para reunión | 211 | Raúl Roca |
| 167 | CM-003 | 197803 | 16/10/2015 | 2815510-6 | La Panería, S.A. | Q 50.00 | Refacción para reunión | 211 | Raúl Roca |
| 168 | CM-002A | 330337 | 19/10/2015 | 2815510-6 | La Panería, S.A. | Q 50.00 | Refacción para reunión | 211 | Raúl Roca |
| 169 | C | 1545 | 19/10/2015 | 518668-4 | Enrique Cruz López | Q 20.00 | Pinchazo | 165 | 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 Diciembre, 2015

| No. | FACTURA | | | PROVEEDOR | | MONTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | REGLÓN | SOLICITADO POR |
|-----|---------|--------|------------|-----------|---|----------|-------------------------|--------|----------------|
| | SERIE | NÚMERO | FECHA | NIT | RAZÓN SOCIAL | | | | |
| 170 | COR | 5485 | 19/10/2015 | 457053-7 | Florencio de Jesús Pérez del Cid | Q 100.00 | Extracción de basura | 115 | María Cáceres |
| 171 | S417304 | 297678 | 19/10/2015 | 737810-6 | Operadora de Tiendas, S.A. | Q 202.80 | Refacción para reunión | 211 | Silvia de León |
| 172 | CAP1 | 427629 | 21/10/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 248.60 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 173 | CM-002A | 331363 | 22/10/2015 | 2815510-6 | La Panería, S.A. | Q 125.00 | Refacción para reunión | 211 | Raúl Roca |
| 174 | C | 100 | 23/10/2015 | 7047333-1 | Lilian Liliana Xuruc Vásquez | Q 120.00 | Refacción para reunión | 211 | Raúl Roca |
| 175 | CAP1 | 434724 | 28/10/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 158.20 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 176 | A | 1750 | 29/10/2015 | 7147119-7 | Ingrid Noemi Parada Altan | Q 336.00 | Empastado de documentos | 122 | Raúl Roca |
| 177 | CAP1 | 434799 | 04/11/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 135.60 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 178 | A | 1759 | 05/11/2015 | 7147119-7 | Ingrid Noemi Parada Altan | Q 420.00 | Empastado de documentos | 122 | Raúl Roca |
| 179 | W12118 | 265738 | 12/11/2015 | 737810-6 | Operadora de Tiendas, S.A. | Q 302.85 | Café y Barras | 211 | Sandy Santizo |
| 180 | A | 75361 | 12/11/2015 | 2864107-8 | Berta Alvarado Ortiz | Q 155.00 | Calentador de agua | 297 | María Cáceres |
| 181 | CAP1 | 436538 | 18/11/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 203.40 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 182 | COR | 5535 | 20/11/2015 | 457053-7 | Florencio de Jesús Pérez del Cid | Q 100.00 | Extracción de basura | 115 | 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 Diciembre, 2015

| No. | FACTURA | | | PROVEEDOR | | MONTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | REGLÓN | SOLICITADO POR |
|--------------|-----------------|--------------|------------|-----------|---|--------------------|----------------------------|--------|-------------------|
| | SERIE | NÚMERO | FECHA | NIT | RAZÓN SOCIAL | | | | |
| 183 | A | 1782 | 20/11/2015 | 7147119-7 | Ingrid Noemi Parada Altan | Q 300.00 | Empastado de documentos | 122 | Raúl Roca |
| 184 | CAP1 | 443735 | 25/11/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 135.60 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 185 | CAP1 | 455014 | 16/12/2015 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | Q 203.40 | Agua pura | 211 | María Cáceres |
| 186 | FACE63-6013-003 | 150000039227 | 28/12/2015 | 5590541-2 | OD Guatemala y Compañía Limitada | Q 236.42 | | 291 | Ronald Raymundo |
| 187 | E | 4636 | 14/12/2015 | 712717-0 | Dataflex, S.A. | Q 715.00 | Tóner | 267 | Paola García |
| 188 | COR | 5596 | 18/12/2015 | 457053-7 | Corporación San Antonio | Q 100.00 | Extracción de basura | 115 | Carmelina Arévalo |
| 189 | Face-63-M-001 | 150000088320 | 21/12/2015 | 4343077-5 | Ferretería El Globo, S.A. | Q 34.90 | Silicón | 269 | Mario Quevedo |
| 190 | B | 65230 | 14/10/2015 | 3724567-8 | Diseños y Expresiones Digitales, S.A. | Q 150.00 | 2 Empastados | 122 | Mario Duarte |
| 191 | B | 65332 | 22/10/2015 | 3724567-8 | Diseños y Expresiones Digitales, S.A. | Q 123.00 | 2 Empastados | 122 | Mario Duarte |
| 192 | B | 65224 | 14/10/2015 | 3724567-8 | Diseños y Expresiones Digitales, S.A. | Q 90.00 | Impresiones y encuadernado | 122 | Mario Duarte |
| 193 | B | 65225 | 14/10/2015 | 3724567-8 | Diseños y Expresiones Digitales, S.A. | Q 405.00 | Empastados y encuadernado | 122 | Mario Duarte |
| TOTAL | | | | | | Q 94,576.11 | | | |