



NUMERAL 22, ARTÍCULO 10 -LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA-  
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Información del 01 al 31 de julio 2024



FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25/06/2024	Compra de agua purificada, garrafón de 5 galones cada uno, para consumo del personal de la IGSNS.	12	Q15.00	180.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A.	3306224
26/06/2024	Compra de alimentos para las autoridades y personal asistentes a la reunión por temas de formación académicas para el año 2024, organizado por la Sub Dirección de Recursos Humanos de la IGSNS.	N/A	N/A	108.00	LA PANERIA, S. A.	28155106
2/07/2024	Compra de agua purificada, garrafón de 5 galones cada uno, para consumo del personal de la IGSNS.	9	Q15.00	135.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A.	3306224
2/07/2024	Compra de agua mineral, lata de 355 mililitros cada una, para consumo del Despacho Superior, de la IGSNS,	48	Q3.78	181.44	DISTRIBUIDORA 1741, S. A.	93851359
2/07/2024	Compra de thinner laca para realizar reparaciones en las instalaciones de la IGSNS.	1	Q60.00	60.00	ISRAEL GUARCAX GUIT	24122556
2/07/2024	Compra de botellas de agua purificada de 300 mililitros y de 20 onzas, para stock del Almacén de la IGSNS.	N/A	N/A	80.52	DISTRIBUIDORA 1741, S. A.	93851359
5/07/2024	Compra de alimentos para la autoridad y 1 expositor de la socialización deñ Acuerdo 62-2024, Código de Etica del Organismo Ejecutivo, desarrollado en las instalaciones de la IGSNS.	N/A	N/A	36.00	LA PANERIA, S. A.	28155106
5/07/2024	Compra de papel bond 80 gramos, pliegos para uso en rotafolios, para ser utilizados en la Sub Dirección de Recursos Humanos de la IGSNS	15	Q1.25	18.75	COMERCIALIZADORA D'PAPEL COMPAÑIA LIMITADA	5135265
8/07/2024	Servicio de extracción de basura en las instalaciones de la IGSNS, correspondiente al mes de junio 2024.	1	Q100.00	100.00	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID	4570537
8/07/2024	Compra de alimentos para la autoridad y 1 expositor de la capacitación Impacto de la integración y el trabajo en equipo, desarrollado en las instalaciones de la IGSNS.	2	Q9.00	18.00	IMAGINOVA, S. A.	69723125
9/07/2024	Compra de agua purificada, garrafón de 5 galones cada uno, para consumo del personal de la IGSNS.	11	Q15.00	165.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A.	3306224
16/07/2024	Compra de agua purificada, garrafón de 5 galones cada uno, para consumo del personal de la IGSNS.	11	Q15.00	165.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A.	3306224
17/07/2024	Compra de frascos de café instantáneo, de 200 gramos, para stock del Almacén y consumo del personal, en la IGSNS.	12	Q40.08	480.90	OPERADORA DE TIENDAS, S. A. WALMART DEL NORTE	7378106
17/07/2024	Servicio de desodorización y aromatización de 7 servicios sanitarios, en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de julio 2024.	1	Q735.00	735.00	AROMATIZA, S. A.	6973803-3
17/07/2024	Compra de bolsas de azúcar morena de 200 gramos, para stock del Almacén y consumo del personal de la IGSNS.	29	Q16.80	487.20	OPERADORA DE TIENDAS, S. A., DESPENSA FAMILIAR	7378106
18/07/2024	Servicio de reparación de tren delantero del vehículo Toyota Land Cruiser Prado, modelo 2013, placa P-217FKW, al servicio de la IGSNS	1	Q20,415.10	20,415.10	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S. A.	332917



NUMERAL 22, ARTÍCULO 10 -LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA-  
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Información del 01 al 31 de julio 2024



FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
19/07/2024	Compra de hule para sello de la Jefatura de Informática de la Dirección Administrativa y Financiera, de la IGSNS.	1	Q35.00	35.00	RUDY ADELSON DE LEON	27051145
19/07/2024	Compra de almohadilla de recambio para sello de Jefe de Presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera de la IGSNS.	1	Q35.00	35.00	RUDY ADELSON DE LEON	27051145
19/07/2024	Compra de tubos led y bombillas led, para realizar recambio de las quemadas en las instalaciones de la IGSNS.	N/A	N/A	246.35	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, S. A.	116426055
19/07/2024	Compra de artículos para realizar reparaciones en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	N/A	N/A	345.00	FERRETERIAS EL SAUCE, S. A.	105688800
22/07/2024	Servicio de habilitación de 100 hojas movibles para 1 libro de bitácoras de vehículos .	1	Q55.00	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22/07/2024	Servicio de autorización de 100 hojas movibles para 1 libro de bitácoras de vehículos .	1	Q55.00	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22/07/2024	Servicio de habilitación de 100 hojas movibles para 1 libro de bitácoras de vehículos .	1	Q55.00	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22/07/2024	Servicio de autorización de 100 hojas movibles para 1 libro de bitácoras de vehículos .	1	Q55.00	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22/07/2024	Servicio de habilitación de 100 hojas movibles para 1 libro de actas de Auditoría Interna .	1	Q55.00	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22/07/2024	Servicio de autorización de 100 hojas movibles para 1 libro de actas de Auditoría Interna.	1	Q55.00	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22/07/2024	Recarga de polvo químico seco para 5 extintores de 2.5 libras cada uno, para ser utilizados en los vehículos al servicio de la IGSNS.	5	Q40.00	200.00	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES, S. A.	88921786
22/07/2024	Servicio de cable para uso del Despacho Superior y salón de usos múltiples de la IGSNS, correspondiente al mes de junio 2024.	1	Q185.00	185.00	PABLO ANTONIO GUAJARDO CARRASCO	2329557
23/07/2024	Compra de agua purificada, garrafón de 5 galones cada uno, para consumo del personal de la IGSNS.	13	Q15.00	195.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A.	3306224
23/07/2024	Servicio de agua potable de consumo en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, período 18-05-24 al 17-06-24.	1	Q95.18	95.18	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	3306518
24/07/2024	Servicio de impresión de 100 tarjetas de presentación para uso de la Dirección General de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	1	Q185.00	185.00	LITOGRAFIA VILE, S. A.	90324390
24/07/2024	Servicio de traslado y reinstalación de equipo de aire acondicionado, hacia el Despacho Superior, al servicio de la I.G.S.N.S.	1	Q1,950.00	1,950.00	BYRON GIOVANNI ALFARO BOBADILLA	41409124
24/07/2024	Compra de hule y almohadilla de recambio, para sello automático, solicitado por el Director Administrativo y Financiero de la IGSNS.	N/A	N/A	73.00	RUDY ADELSON DE LEON	27051145



NUMERAL 22, ARTÍCULO 10 -LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA-  
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Información del 01 al 31 de julio 2024



FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
24/07/2024	Compra de hule para sello automático, solicitado por el Director de Análisis y Seguimiento Interno de la IGNS.	1	Q38.00	38.00	RUDY ADELSON DE LEON	27051145
24/07/2024	Arrendamiento de un equipo multifuncional para la IGNS, correspondiente al mes de julio 2024	1	Q2,080.00	Q2,080.00	RICOH DE GUATEMALA, S. A.	4925343
25/07/2024	Compra de 22 láminas troqueladas de policarbonato, de 4 pies de ancho y 10 pies de largo, para realizar reparaciones en las instalaciones de la IGNS.	22	Q161.09	Q3,543.98	FERRETERIA EPA, S. A.	81766173

  
Lic. Leoncio Antonio Ríos Flores  
Jefe de Compras  
Dirección Administrativa y Financiera  
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

  
Lic. Marco Antonio Oliva Orellana  
Director Administrativo y Financiero  
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad