



**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 octubre 2024**



FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/10/2024	Compra de agua purificada, garrafón de 5 galones cada uno, para consumo del personal de la IGSNS.	10	Q15.00	150.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
2/10/2024	Compra de sobres manila extra oficio, rollos de masking tape de 1 pulgada, sacapuntas de metal de 1 agujero, cajas de clips jumbo y blocks adhesivos de 5 por 3 pulgadas, todo para uso del personal de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	n/a	n/a	467.20	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA	1178059
3/10/2024	Por servicio de extracción de basura en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de septiembre 2024.	1	Q100.00	100.00	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	4570537
4/10/2024	Servicio de voz correspondiente al período 02-09-24 al 01/10/24, para la IGSNS, para facilitar al personal la comunicación con otras instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	1	Q990.00	990.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A.	9929290
7/10/2024	Arrendamiento de un equipo multifuncional durante el mes de octubre 2024, para llevar a cabo las labores diarias de la IGSNS.	1	Q2,080.00	2,080.00	RICOH DE GUATEMALA, S. A.	4925343
8/10/2024	Compra de agua purificada, garrafón de 5 galones cada uno, para consumo del personal de la IGSNS.	14	Q15.00	210.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
8/10/2024	Servicio de energía eléctrica del contador número I24029 en las instalaciones de la IGSNS, durante el período del 07/09/24 al 08/10/24.	1	Q5,494.24	5,494.24	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445
8/10/2024	Servicio de energía eléctrica del contador número I95989 en las instalaciones de la IGSNS, durante el período del 07/09/24 al 08/10/24.	1	Q215.71	215.71	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445
8/10/2024	Servicio de energía eléctrica del contador número L79405 en las instalaciones de la IGSNS, durante el período del 07/09/24 al 08/10/24.	1	Q13.78	13.78	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445
9/10/2024	Compra de paquetes de 400 gramos de café tostado y molido, para stock del almacén y consumo de las visitas y personal de la IGSNS.	65	Q38.25	2,486.25	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S. A.	4026640
10/10/2024	Compra de toallas de papel para secar manos, de 800 pies de largo, para stock del almacén y uso del personal de la IGSNS.	6	Q393.00	2,358.00	LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A.	66658675
11/10/2024	Servicio de mantenimiento semi mayor para el vehículo Toyota Land Cruiser Prado, modelo 2013, placa P-217FKW, al servicio de la IGSNS.	1	Q4,500.00	4,500.00	COFINO STAHL Y COMPAÑÍA, S. A.	332917
14/10/2024	Servicio de atención y protocolo en el evento Seminario Taller Intercambio de experiencias y buenas prácticas de inspección en las instancias de control e inspectorías del Sistema Nacional de Seguridad con enfoque en los principios democráticos.	1	Q21,816.00	21,816.00	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, S. A.	23994584
14/10/2024	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 octubre 2024.	1	Q735.00	735.00	AROMATIZA, S. A.	69738033
15/10/2024	Compra de agua purificada, garrafón de 5 galones cada uno, para consumo del personal de la IGSNS.	10	Q15.00	150.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224



**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 octubre 2024**



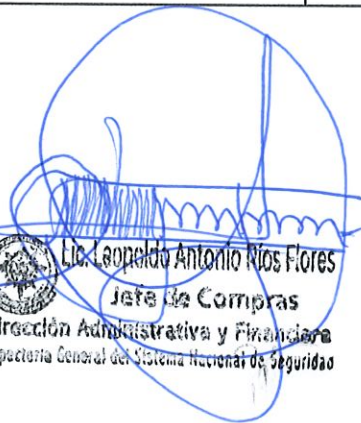
FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
16/10/2024	Compra de alimentos para representante de la Municipalidad de Guatemala y de IGSNS a la exposición de Técnicas de Evacuación 2024, organizado por la Sub Dirección de Recursos Humanos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	n/a	n/a	Q 36.00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	2815106
18/10/2024	Compra de una estufa eléctrica de acero inoxidable, tipo de mesa, para uso del personal de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	1	Q499.00	499.00	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	9795146
18/10/2024	Compra de papel bond tamaño carta, para stock del almacén y uso del personal de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	14	Q35.00	490.00	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	1178059
18/10/2024	Compra de agua mineral, lata de 355 mililitros cada uno y agua purificada, botella de 300 mililitros para consumo del Despacho Superior de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	n/a	n/a	267.84	DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA.	93851359
22/10/2024	Compra de agua purificada, garrafón de 5 galones cada uno, para consumo del personal de la IGSNS.	8	Q15.00	120.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
22/10/2024	Compra de limpiamuebles , en aerosol, de 378 mililitros para stock del Almacén.	8	Q56.99	455.92	NUEVOS ALMACENES, S.A	32375913
22/10/2024	Por compra de 4 candados de latón de 50 milímetros de tamaño, para reforzar la seguridad de las instalaciones que ocupa la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	4	Q111.90	447.60	FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA.	736449
22/10/2024	Por compra de bombillas led para remplazar las que se encuentran quemadas y stock del Almacén de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	14	Q7.45	104.30	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, S.A	116426055
22/10/2024	Por compra de bolsas para basura, de plástico, tamaño meidana, para stock del Almacén de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	2	Q192.50	385.00	CAMILO LENIN BAYARDO, MAYÉN GONZÁLEZ	94801606
23/10/2024	Por servicio de cable para uso del Despacho Superior y salón de usos múltiples de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	1	Q185.00	185.00	GUAJARDO CARRASCO PABLO ANTONIO	2329557
24/10/2024	Compra de Hule y almohadilla para sello de Lic. José Daniel Monzón de León, Analista de Investigaciones de Seguridad Interior, Dirección de Inspectoría de Seguridad Interior, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	2	Q35.00	70.00	RUDY ADELSON, DE LÉON	27051145
24/10/2024	Compra de hule para sello y de almohadilla de recambio, para sello de recibido de la Dirección Administrativa y Financiera de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	2	Q35.00	70.00	RUDY ADELSON, DE LÉON	27051145
25/10/2024	Servicio de suministro e instalación de acometida eléctrica del tablero principal hacia tablero de distribución en el Data Center de la IGSNS, para ampliar la capacidad instalada.	1	Q10,930.00	10,930.00	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S. A.	5151457



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 octubre 2024



FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD AD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25/10/2024	Compra de Hule y almohadilla para sello de Lcda. María de los Angeles Mencos Ochoa, Jefe de Monitoreo, Control y evaluación Interna, y Hule y Almohadilla para sello de la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.	4	Q35.00	140.00	RUDY ADELSON, DE LÉON	27051145
29/10/2024	Compra de una unidad de poder ininterrumpida (UPS), con capacidad de carga de 6000 voltiamperios, con instalación incluida, para la IGSNS.	1	Q36,318.00	36,318.00	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S. A.	5151457


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


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