

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE MAYO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
1	7/05/2025	803057-K	FEL	14FF58BE	1472744470	K-FE, S. A.	380.00	Compra de 10 libras de café para hervir para el consumo centro de atención Fundación Sobrevivientes	E562973753
2	2/05/2025	7629225-8	FEL	949861DF	3913106258	DISTRIBUIDROA CHAYS, S.A.	462.41	Compra de productos desechables para el uso y consumo en centro de atención F. S.	E562976671
3	7/05/2025	737810-6	FEL	8458D592	3018344952	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	385.75	Compra de productos de limpieza, jabón, desinfectante y otros para la limpieza y desinfección de ambientes en centro de atención F. S.	E562977422
4	23/04/2025	334887-3	FEL	24EBB02D	2297188262	LIMPIEZA SIN FRONTERAS -CECILIA VELASQUEZ-	1,640.00	Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico para el uso y consumo centro de atención F. S.	E562978518
5	2/05/2025	737810-6	FEL	08FDDC1F	12863999	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	170.90	Compra de productos desechables para el uso y consumo en centro de atención F. S.1	E562979700
6	3/05/2025	32644-5	FEL	E2F328CF	3019064264	EEGSA	647.79	Pago del servicio de energía eléctrica del centro de atención F. S. consumo del mes de abril 2025 Contador No. N28095.	E562980563
7	3/05/2025	32644-5	FEL	45C459B5	478889420	EEGSA	2,002.14	Pago del servicio de energía eléctrica del centro de atención F. S. consumo del mes de abril 2025 Contador No. G41420.	E562981896
8	3/05/2025	549810-4	FEL	0F7ECECB	1999848073	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	275.00	Pago del servicio telefónico e internet corporativo centro de atención F. S. coordinación de trabajo No. 3022-6071	E562982493
9	3/05/2025	549810-4	FEL	402EFB4D	1229998911	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	275.00	Pago del servicio telefónico e internet corporativo centro de atención F. S. coordinación de trabajo No. 3024-8627	E562983325

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE MAYO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
10	3/05/2025	549810-4	FEL	66002C90	3826928257	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	999.00	Pago del servicio telefónico e internet corporativo centro de atención F. S. coordinación de trabajo No. 2313-0808	E562983767
11	6/05/2025	32105-2	FEL	5500470D	1147158622	UNO GUATEMALA, S. A.	200.00	Compra de combustible para el vehículo Toyota Yaris P/695 FMQ institucional por traslado de usuarias y personal equipo profesional F. S.	1147158622
12	27/05/2025	32173-7	FEL	1BBC9317	894389313	SEGUROS G Y T, S. A.	-	Pago de renovación de Póliza GTMR-65657 prima de seguro cobertura incendio año 2025-2026 inmueble Centro de Atención Fundación Sobrevivientes	E562985069
13	19/05/2025	330651-8	RECIBO	CGC-A	232258	EMPAGUA	34.00	Pago del servicio de agua potable consumido del 15 abril -15 mayo 2025 Centro de Atención F. S. Contador No. 70388866.	E562987150
14	19/05/2025	330651-8	RECIBO	CGC-A	232257	EMPAGUA	292.72	Pago del servicio de agua potable consumido del 15 abril -15 mayo 2025 Centro de Atención F. S. Contador No. 70388893.	E562987924
15	5/05/2025	992929-0	FEL	E8C08A0A	1912816849	TELGUA	2,023.27	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. correspondiente al periodo de abril 2025 No. 2245-3000.	E562988394
16	16/05/2025	992929-0	FEL	7E73CF5C	1383745953	TELGUA	163.47	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. correspondiente al periodo de abril 2025 No. 2253-9571	E562988904
17	12/05/2025	992929-0	FEL	5A475006	1225672628	TELGUA	48.00	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. correspondiente al periodo de abril 2025 No. 2251-9931	E562989234

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE MAYO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
18	12/05/2025	992929-0	FEL	38EE995B	1981239189	TELGUA	53.00	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. correspondiente al periodo de abril 2025 No. 2230-4222.	E562989528
19	12/05/2025	992929-0	FEL	27F94917	775180086	TELGUA	238.00	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. correspondiente al periodo de abril 2025 No. 2232-7967	E562989765
20	20/05/2025	853628-7	FEL	1EC482DE	3693953502	MULTINEGOCIOS MATTÁ -WALTER TEOS-	-	Compra de 6 tóner para impresora HP CF230A, área de atención primaria, psicología y coordinación centro de atención F. S.	E562990194
21	15/05/2025	32105-2	FEL	9012F29F	2734310506	UNO GUATEMALA, S. A.	298.40	Compra de combustible para el vehículo Panel NISSAN, P/618JWW, traslado de equipo multidisciplinario atención ambulatoria en San José Pinula	E562991751
22	6/05/2025	4615088-9	FEL	90837061	2884911660	SERBAS DE GUATEMALA -SERGIO BERNABE MORALES MEJIA-	50.00	Pago del servicio de extracción de basura y limpieza centro de atención Fundación Sobrevivientes mayo 2025.	E562992197
23	30/05/2025	32105-2	FEL	480FD30D	1961641741	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para el vehículo Toyota Yaris P/695FMQ, institucional coordinación de trabajo.	E562992421
TOTAL							10,888.85		

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS 2025

Elaborado por: Antonio Chile, Contador General.

Visto bueno de: Nora Montoya, Administradora.

Autorizado por: Claudia Hernández, Directora Ejecutiva.

MES DE MAYO 2025