

# LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE JUNIO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
1	18/06/2025	32173-7	FEL	960CBC52	2286699276	SEGUROS G Y T, S. A.	3,229.20	Pago de renovación de Póliza GTMR-65657 prima de seguro cobertura incendio año 2025-2026 inmueble Centro de Atención Fundación Sobrevivientes.	E564764574
2	5/06/2025	7399950-4	FEL	DF35D957	4270474088	DOLLARCITY GUATEMALA, S. A.	56.00	Compra de alimentos frascos de café instantáneo para el uso y consumo en centro de atención Fundación Sobrevivientes.	E564764639
3	5/06/2025	737810-6	FEL	C779ABE6	108939014	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	411.50	Compra de productos alimenticios para el uso y consumo en centro de atención Fundación Sobrevivientes.	E564764671
4	10/06/2025	737810-6	FEL	B15763D7	1638156748	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	374.60	Compra de productos alimenticios para el uso y consumo en centro de atención Fundación Sobrevivientes.	E564764868
5	5/06/2025	737810-6	FEL	AC6B07CE	4155721034	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	138.65	Compra de productos de limpieza y desinfectantes para el uso en mantenimiento y limpieza centro de atención Fundación Sobrevivientes.	E564764906
6	5/06/2025	7399950-4	FEL	68696724	94716749	DOLLARCITY GUATEMALA, S. A.	96.00	Compra de productos de limpieza y desinfectantes para el uso en mantenimiento y limpieza centro de atención Fundación Sobrevivientes.	E564764930
7	10/06/2025	7629225-8	FEL	1DE7E1D8	2984725177	DISTRIBUIDROA CHAYS, S.A.	912.44	Compra de productos desechables para el uso y consumo en centro de atención Fundación Sobrevivientes.	E564765015
8	3/06/2025	32644-5	FEL	90EA17D8	2572045828	EEGSA	717.59	Pago del servicio de energía eléctrica centro de atención F. S. por consumo del mes de mayo 2025 Contador N28095.	E564765031

# LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE JUNIO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
9	3/06/2025	32644-5	FEL	7706186	912082428	EEGSA	2,077.59	Pago del servicio de energía eléctrica centro de atención F. S. por consumo del mes de mayo 2025 Contador G41420.	E564765082
10	3/06/2025	549810-4	FEL	C2C0F10B	3441250021	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	999.00	Pago del servicio telefónico e internet del centro de atención F. S. correspondiente al mes de mayo 2025 No. 23130808.	E564765112
11	7/06/2025	8140872-2	FEL	70724D93	1761560133	FLORIDALMA ASUCENA LOPEZ PUAC	260.00	Pago por los servicios de mantenimiento de inmueble, cambio de lámparas de iluminación eléctrica en el área de parqueo centro de atención F. S.	E564788902
12	7/06/2025	8140872-2	FEL	2C5FA154	2001030052	FLORIDALMA ASUCENA LOPEZ PUAC	664.00	Pago por los servicios de mantenimiento de inmueble, reparación de bajadas de agua, sellado de uniones en bodega 2o. nivel Centro de atención F. S. incluye materiales.	E564789623
13	9/06/2025	334887-3	FEL	1107DE25	2014202008	LIMPIEZA SIN FRONTERAS -CECILIA VELASQUEZ-	4,845.00	Compra de productos de limpieza, papel de baño, toallas de papel, desinfectantes, cloro, jabón y otros para el uso en centro de At. F. S.	E564765236
14	6/06/2025	8176617-3	FEL	9258A688	112541708	FERRETERIA EPA, S. A.	212.00	Compra de materiales, lámparas eléctricos para la iluminación en ambientes, Parqueo Centro de Atención F. S.	E564765279
15	20/06/2025	502219-3	FEL	9AB25B15	1232487289	ASEGURADORA LA CEIBA, S. A.	2,704.80	Pago de la renovación de la Póliza 0220068123 seguro sobre vehículo Toyota Yaris P/695FMQ Correspondiente a 1 año de vigencia 18-06-2025 al 18-06-2026	E564765295
16	16/06/2025	803057-K	FEL	2CC73548	3039120095	K-FE, S. A.	760.00	Compra de 20 bolsas de café Altura Supremo libreada para hervir, uso y consumo en Centro de Atención Fundación Sobrevivientes.	E564765384

# LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE JUNIO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
17	17/06/2025	330651-8	RECIBO	CGC-AD	179323	EMPAGUA	34.00	Pago del servicio de agua potable por el consumo del periodo 15 may al 15 de jun-2025 Medidor 70388866, centro de atención F. S.	E564765465
18	17/06/2025	330651-8	RECIBO	CGC-AD	179322	EMPAGUA	379.83	Pago del servicio de agua potable por el consumo del periodo 15 may al 15 de jun-2025 Medidor 70388893 centro de atención F. S.	E564765619
19	17/06/2025	472193-4	FEL	A9204F92	2992590721	LIBRERIA Y MISCELANEA EMANUEL - EDNA LINARES -	1,112.00	Compra de suministros de oficina para el uso y consumo en Centro de atención Fundación Sobrevivientes impresión de materiales capacitaciones.	E564765678
20	5/06/2025	992929-0	FEL	C82C51E0	147014059	TELGUA	2,022.99	Pago del servicio telefónico centro de atención F. S. mayo 2025, No. 2245-3000.	E564765732
21	17/06/2025	992929-0	FEL	BBD8F997	4187111873	TELGUA	159.00	Pago del servicio telefónico centro de atención F. S. mayo 2025, No. 2253-9571.	E564765783
22	9/06/2025	992929-0	FEL	B2E39990	4094509919	TELGUA	53.00	Pago del servicio telefónico centro de atención F. S. mayo 2025 No. 2230-4222,	E564765856
23	9/06/2025	992929-0	FEL	38074378	1511540537	TELGUA	238.00	Pago del servicio telefónico centro de atención F. S. mayo 2025 No. 2232-7967.	E564765961
24	9/06/2025	992929-0	FEL	1FFF6350	2014924123	TELGUA	48.00	Pago del servicio telefónico centro de atención F. S. mayo 2025, No. 2251-9931.	E564766011
25	18/06/2025	8140872-2	FEL	B288DD65	1109282374	FLORIDALMA ASUCENA LOPEZ PUAC	685.00	Pago de mano de obra por el servicio de reparaciones menores en centro de atención F. S, desmontaje y montaje de Lavamanos, cambio de focos para iluminaciones de ambientes, incluye materiales.	E564790524

# LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE JUNIO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
26	2/06/2025	4615088-9	FEL	FF3A1724	3688777588	SERBAS DE GUATEMALA -SERGIO BERNABE MORALES MEJIA-	50.00	Pago del servicio de limpieza y extracción de basura centro de atención fundación sobrevivientes correspondiente al mes de junio 2025.	E564766097
27	17/06/2025	32105-2	FEL	FDA59D5D	756107131	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para el vehículo institucional Toyota Yaris P/695FMQ por el traslado de personal, coordinación de trabajo institucional.	E564766143
28	27/06/2025	835782-K	RECIBO	CGC	621668	EMETRA	12.00	Pago del servicio de parqueo por traslado de personal asistencia a reunión y entrega de documentos a UPCV MINGOB.	E564766224
29	16/06/2025	768431-2	FEL	C85F1DBB	796936994	PAPRISA	14.00	Pago del servicio de parqueo por traslado de personal, gestiones administrativas, coordinación de pagos en entidades financieras.	E564766267
30	13/06/2025	8317164-9	FEL	403B076F	2342800142	FRAGANCIAS DEL CARIBE, S. A.	14.50	Compra de liquido para destapa cañería en el servicio sanitario y lavamanos del área de recepción Centro de Atención F. S.	E564766305
31	24/06/2025	235446-2	FEL	1DD05D07	2677033034	INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA	10.00	Pago del servicio de parqueo por traslado de personal asistencia a reunión y entrega de documentos a UPCV MINGOB..	E564766364
<b>TOTAL</b>							<b>23,540.69</b>		

## 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 JUNIO 2025