

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE JULIO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
1	3/07/2025	32644-5	FEL	9A6C7270	385634191	EEGSA	715.70	Pago del servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo Junio 2025 Contadores N28095.	E566536080
2	3/07/2025	32644-5	FEL	08E33F16	3858384753	EEGSA	1,930.46	Pago del servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo Junio 2025 Contadores G41420.	E566538768
3	3/07/2025	549810-4	FEL	65E7FEE5	3599582059	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	999.00	Pago del servicio Telefónico e Internet No. 23130808 Centro de atención F. S. junio 2025.	E566540126
4	17/07/2025	330651-8	RECIBO	CGC-K	190239	EMPAGUA	34.00	Pago del servicio de Agua Potable Centro de Atención, consumo del periodo 15 de junio a 15 julio 2025 Medidor 70388866.	E566573067
5	17/07/2025	330651-8	RECIBO	CGC-K	190238	EMPAGUA	273.32	Pago del servicio de Agua Potable Centro de Atención, consumo del periodo 15 de junio a 15 julio 2025 Medidor 70388893.	E566574233
6	17/07/2025	11340646-0	FEL	5FE76E50	3123595127	CORPORACION INTERNACIONAL GUATE COMPRALO YA, S. A.	700.00	Compra de accesorios eléctricos, luces tipo neblineros para el vehículo Mitsubishi L-200 P/997JKC, para una mejor visibilidad en la conducción.	E566541300
7	18/07/2025	1216048-2	FEL	751CAFCF	2776124635	AUTOREPUESTOS SANTO DOMINGO	1,080.00	Pago del servicio de mantenimiento mecánico del Vehículo institucional Mitsubishi L-200 P/997JKC, Cambio de Aceite, filtros aire, Diesel, aceite, Kilometraje 089660.	E566649829
8	23/07/2025	472193-4	FEL	5FE6434F	3524805620	LIBRERIA Y MISCELANEA EMANUEL - EDNA LINARES -	1,920.00	Compra de productos de oficina, Papel, fólderes, fastenes para el uso y archivo de documentos Casos atendidos Centro de atención F. S.	E566575949

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE JULIO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
9	16/07/2025	835782-K	RECIBO	CGC	624378	EMETRA	6.00	Pago del servicio de parqueo para vehículo institucional por gestiones administrativas, traslado de personal a tribunales, pago y depósitos en sistemas bancarios entre otros.	E566576961
10	7/07/2025	768431-2	FEL	7CF6391A	2913222766	PAPRISA	14.00	Pago del servicio de parqueo para vehículo institucional por gestiones administrativas, traslado de personal a tribunales, pago y depósitos en sistemas bancarios entre otros.	E566578018
11	18/07/2025	32105-2	FEL	9974C2E8	237192147	UNO GUATEMALA, S. A.	100.00	Compra de combustible para el vehículo tipo Pick-Up, Mitsubishi L-200 P/997JKC, para movilización y traslado de personal y gestiones institucionales	E566585154
12	15/07/2025	7470168-1	FEL	636518A9	2513389013	EXPENDIO DE GAS LA BENDICION -CLAUDIA LOPEZ-	175.00	Compra de 1 cilindro de gas propano para el uso en el Centro de atención Fundación Sobrevivientes, preparación de alimentos para la atención de usuarias V. V:	E566586037
13	22/07/2025	814620-9	FEL	88CF1498	539575379	CHOFERES, S. A.	32.00	Pago del servicio de transporte en taxi por el traslado de la Asistente Administrativa para la gestión de firmas de documentos legales, y cheques con representantes de F. S.	E566586916
14	22/07/2025	814620-9	FEL	57592115	1967407955	CHOFERES, S. A.	55.00	Pago del servicio de transporte en taxi por el traslado de la Asistente Administrativa para la gestión de firmas de documentos legales, y cheques con representantes de F. S.	E566587629
15	3/07/2025	32105-2	FEL	42D8C690	3085451862	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para el vehículo tipo Toyota Yaris P/695FMQ, para movilización y traslado de personal y gestiones institucionales	E566588439

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE JULIO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
16	17/07/2025	10969138-5	FEL	31CCD466	2987872019	DIREKA DISTRIBUIDORA Y REMODELACIONES KAIROS, S. A.	17.75	Pago del servicio de parqueo para vehículo institucional por gestiones administrativas, traslado de personal a tribunales, pago y depósitos en sistemas bancarios entre otros.	E566589958
17	16/07/2025	525494-9	FEL	208CA377	1119373254	EDYNA, S.A.	30.00	Pago del servicio de parqueo para vehículo institucional por gestiones administrativas, traslado de personal a tribunales, pago y depósitos en sistemas bancarios entre otros.	E566590581
18	7/07/2025	656277-9	FEL	0DEA1A25	2665893210	CENTRO COMERCIAL PLAZA FLORIDA	5.00	Pago del servicio de parqueo para vehículo institucional por gestiones administrativas, traslado de personal a tribunales, pago y depósitos en sistemas bancarios entre otros.	E566544091
19	24/07/2025	334887-3	FEL	29DC5827	667371189	LIMPIEZA SIN FRONTERAS -CECILIA VELASQUEZ-	1,922.00	Compra de productos desechables y de limpieza para el mantenimiento del inmueble Centro de Atención a mujeres victimas de violencia.	E566591499
20	24/07/2025	334887-3	FEL	AAE2E459	466042959	LIMPIEZA SIN FRONTERAS -CECILIA VELASQUEZ-	255.00	Compra de productos alimenticios, te y azúcar para el uso y consumo en centro de atención F. S. en atención a mujeres V. V.	E566592363
21	28/07/2025	32105-2	FEL	C0A56C4D	962219808	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para el vehículo Toyota Yaris P/695FMQ por el traslado de personal y gestiones institucionales atención a mujeres V. V.	E566579650
22	31/07/2025	10813956-5	FEL	BD5A0D2B	3973072898	ESTACION FRAIJANES, -MARTE, S. S.-	250.00	Compra de combustible para el vehículo Mitsubishi L-200 tipo Pick Up P/997JKC, por el traslado de personal y materiales a Fraijanes participación feria prevención de la violencia contra NNA.	E566580586

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE JULIO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
23	29/07/2025	538207-6	FEL	7D110759	2369472400	INTELAF, S. A.	170.00	Compra de 1 memoria RAM DDR4 de 8GB para Reparación de equipo de computación área de Talento Humano DELL OPTIPLEX 3070	E566582082
24	28/07/2025	370855-1	FEL	7ACB0EF6	3230878416	PARQUEO LA CONCORDIA	44.00	Pago del servicio de parqueo por asistencia a Capacitación procedimiento administrativos, financieros, Accesos a la Inf. Publica, de parte de UPCV proyectos CAIMUS.	E566583097
25	16/07/2025	992929-0	FEL	C0DA2246	2123974376	TELGUA	159.00	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. consumo de Junio y Julio 2025.No. 22539571	E566566613
26	11/07/2025	992929-0	FEL	AE98FD57	2584038429	TELGUA	53.00	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. consumo de Junio y Julio 2025.No. 22304222	E566568640
27	4/07/2025	992929-0	FEL	838B3BF6	3261811829	TELGUA	2,029.17	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. consumo de Junio y Julio 2025.No. 22453000	E566570033
28	11/07/2025	992929-0	FEL	711A2576	1766214138	TELGUA	238.00	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. consumo de Junio y Julio 2025.No. 22327967	E566570955
29	11/07/2025	992929-0	FEL	F73F2839	939935287	TELGUA	48.00	Pago del servicio telefónico Centro de Atención F. S. consumo de Junio y Julio 2025.No. 22519931	E566572087
30	31/07/2025	803057-K	FEL	07A5623C	4209723764	K-FE, S. A.	760.00	Por la compra de 20 libras de Café Altura para el uso y consumo en centro de atención a mujeres víctimas de violencia.	E566584077
TOTAL							14,515.40		

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 JULIO 2025