

# LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE SEPTIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
1	2/09/2025	32644-5	FEL	E3A27EA0	397756258	EEGSA	2,149.27	Pago de servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo agosto 2025 contadores G41420	E568815890
2	2/09/2025	32644-5	FEL	712C1FC9	3468379142	EEGSA	742.11	Pago de servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo agosto 2025 contador, N28095	E568817591
3	1/09/2025	12023928-0	FEL	1B32BDA1	816269015	KAMALE LITROGRAFIA E IMPRENTA, S. A.	720.00	Pago por impresión de mantas vinílicas y mantenimiento de roll up, materiales de visibilidad para el centro de atención F. S.	E568819454
4	2/09/2025	4209860-2	FEL	7565EF36	4091236295	LUIS REGINALDO OCHOA CALLEJAS - GRAPHIKOS GUATEMALA	453.00	Pago por elaboración de rótulos en PVC de 3mm con impresión en vinil full color para visibilidad del Centro de Atención F. S.	E568821130
5	3/09/2025	549810-4	FEL	207A353F	660489740	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	999.00	Pago del servicio Telefónico e Internet No. 23130808 Centro de atención F. S. Agosto 2025.	E568824563
6	10/09/2025	737810-6	FEL	7CF28135	1036536946	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	875.25	Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas con proyecto Casa Refugio	E569361605
7	10/09/2025	737810-6	FEL	5C95B997	474759564	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	1,471.34	Compra de productos perecederos y no perecederos para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas con proyecto Casa Refugio	E569363985
8	5/09/2025	8895369-6	FEL	CEAE624E	3812771773	INTEGRACION TOTAL Y SERVICIOS (ITS)	3,510.00	Pago por servicio de instalación de 8 cámaras de vigilancia y compra de accesorios para Casa Refugio	E568826469
9	8/09/2025	486346-1	FEL	2CE5654B	1037255557	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.	5,769.06	Pago por servicio de mantenimiento de impresoras del centro de atención F. S.	E569878810

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE SEPTIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
10	4/09/2025	3237445-3	FEL	97BFC662	1378044378	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	2,022.15	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Agos. a Sep. 2025.No. 22453000.	E569343674
11	9/09/2025	12023928-0	FEL	CDA23DDB	126697637	KAMALE LITROGRAFIA E IMPRENTA, S. A.	5,600.00	Por la impresión personalizada de 500 hojas membretadas 2000 Folders full color 2 diseños jurídicos.	E569346509
12	11/09/2025	549810-4	FEL	05023833	164383620	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	115.00	Pago de recargas telefónicas a trabajadoras sociales para comunicación con personal del albergue y externos, tel. 3012-1748	E569348196
13	10/09/2025	549810-4	FEL	B390DF1E	2803650361	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	115.00	Pago de recargas telefónicas a trabajadoras sociales para comunicación con personal del albergue y externos, tel.3740-4009	E569349583
14	10/09/2025	32105-2	FEL	D3972AC1	245910893	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible vehículo Institucional TOYOTA LAND CRUISER, P/070FRL, traslado de Profesional a Palencia	E569353998
15	7/09/2025	737810-6	FEL	B9220FDE	1105018919	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	47.00	Compra de blíster de baterías para relojes institucionales Centro de atención F. S.	E569355591
16	3/09/2025	32105-2	FEL	900B5661	4099493554	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Pago de combustible vehículo Institucional Toyota Yaris P/695FMQ para traslado de profesionales a Casa Refugio	E569357128
17	2/09/2025	11189035-7	FEL	696980A4	4103947223	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de Combustible para vehículo Institucional Panel P/618JWW Por traslado de profesional a Tiquisate procesos de capacitación.	E569358515
18	13/09/2025	330651-8	RECIBO	CGC-E	623708	EMPAGUA	34.00	Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de julio a agosto 2025 Medidor 70388866.	E569881005

# LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE SEPTIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
19	13/09/2025	330651-8	RECIBO	CGC-E	623707	EMPAGUA	413.57	Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de julio a agosto 2025 Medidor 70388893.	E569889219
20	11/09/2025	992929-0	FEL	640B3FA2	3728230657	TELGUA	53.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Agos. a Sep. 2025.No. 22304222.	E569891736
21	11/09/2025	992929-0	FEL	4113CDC6	518409642	TELGUA	238.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Agos. a Sep. 2025.No. 22327967.	E569892791
22	11/09/2025	992929-0	FEL	20EEC33B	1059997429	TELGUA	48.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Agos. a Sep. 2025.No. 22519931.	E569893720
23	22/09/2025	2009678-k	FEL	38B2F197	412369810	DARIES -FEDERICO ESTUARDO LUNA ORTEGA-	7,000.00	Pago del servicio de arrendamiento de inmueble Casa Refugio periodo 26/09 al 25/10/2025 1a. Calle 9-31 Zona 2.	E568211200
24	11/09/2025	32644-5	FEL	23335B8E	2683913940	EEGSA	43.73	Pago de servicios de energía eléctrica Casa Refugio 1C. 9-29 Z. 2, periodo del 22/08 AL 11/09/2025, contadores I24162.	E570157625
25	19/09/2025	992929-0	FEL	5992F77B	3243462090	TELGUA	159.00	Pago del servicio Telefónico e Internet No. 2253-9571 Centro de Atención F. S. correspondiente al mes de Septiembre 2025.	E570158753
26	23/09/2025	809413-6	FEL	77F2C1C5	3323350721	CENTRO DE COPIADO RIVERA DEL FRATE - PATRICIA REYES ROSALES	1,019.50	Reintegro por servicio de impresión de 2,039 fotocopias de documentos legales, memorias y mandatos de caso hogar seguro	E240163579
27	19/09/2025	3237591-3	FEL	83891150	96946694	CEMACO -NUEVOS ALMACENES, S. A.-	629.98	Compra de 2 botes de basura color negro para uso institucional ubicados en centro de atención F. S. por deterioro de los anteriores	E570272815

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE SEPTIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
28	18/09/2025	32105-2	FEL	CE8579E1	252723628	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional Pick Up Mitsubishi L200 P/997JKC por traslado de personal gestiones institucionales atención a V. V.	E570274036
29	23/09/2025	269059-4	FEL	39B893B5	464733591	PARQUEO DON PEPE -GLORIA DELGADO-	20.00	Pago de servicio de parqueo en concepto de gestiones administrativas, realización de depósitos y diligencias 23/09/2025	E570274877
30	24/09/2025	3126525-1	FEL	8AFADB50	523061641	TRANSMERIDA - EDWIN ALBERTO MERIDA SANTOS	60.00	Pago por servicio de extracción de basura en casa refugio para usuarias victimas de violencia y sus familias, correspondiente al mes de septiembre 2025	E570276152
31	20/09/2025	3237591-3	FEL	B3711B33	834948095	CEMACO -NUEVOS ALMACENES, S. A.-	94.98	Compra de suministros eléctricos 2 extensiones color naranja de 4M para mantenimiento de inmueble y uso en circuito de seguridad casa refugio para victimas de violencia y sus familias	E570278961
32	22/09/2025	32105-2	FEL	93B44EF4	905397800	UNO GUATEMALA, S. A.	100.00	Compra de combustible para vehículo institucional Toyota Yaris. P/695FMQ por traslado de personal gestiones institucionales atención a V. V.	E570280249
33	23/09/2025	4421664-5	FEL	C8F1D72B	1008223224	DISTRIBUIDORA Y DEPOSITO IXCPYAX - URBANO IXCOY BATEN	37.50	Compra de 2 yardas de nylon de 15 para uso en mesa de casa refugio para usuarias victimas de violencia y sus familias	E570281245
34	12/09/2025	538207-6	FEL	4B2A543C	1179797871	INTELAF, S. A.	100.00	Compra de 2 latas de aire comprimido en concepto de mantenimiento y limpieza de servidores del centro de atención F. S.	E570282519

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE SEPTIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
35	23/09/2025	117805-9	FEL	B733E5D3	1745374776	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRSO, S. A.	46.70	Compra de pegamento para puerta de estufa y gaveta de refrigeradora en mantenimiento en concepto de casa refugio para usuarias victimas de violencia y sus familias.	E570283353
36	23/09/2025	678878-5	FEL	AE68255A	2098678388	COMPAÑIA IMPERIAL, S. A.	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional Toyota LAND C. P/070FRL por traslado de personal gestiones institucionales atención a V. V.	E570284392
37	23/09/2025	737810-6	FEL	8BC7A21B	2743881298	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	60.05	Compra de alimentos no perecederos para usuarias victimas de violencia y sus familias atendidas en concepto de casa refugio.	E570285615
38	18/09/2025	11642605-5	FEL	40D28388	2927840937	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERIA, S. A.	181.74	Compra de materiales e insumos de electricidad para mantenimiento de bien inmueble casa refugio para usuarias victimas de violencia y sus familias	E570287596
39	23/09/2025	7399950-4	FEL	F34F8357	3974909560	DOLLARCITY GUATEMALA, S. A.	64.00	Compra de materiales de limpieza en concepto de Casa Refugio para usuarias victimas de violencia y sus familias	E570290031
40	17/09/2025	549810-4	FEL	09047B92	3858317916	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	115.00	Reintegro por compra de tiempo de aire telefónico para la atención primaria en línea a Mujeres V. V No. tel. 4809-9862	E570161576
41	23/09/2025	1493511-2	FEL	8680BABE	2213102933	ALTEC DE GUATEMALA -JOSE VILLATORO-	990.00	Pago por servicio de reparación y mantenimiento de la planta telefónica y extensiones del área ubicado en Trabajo Social Centro de atención F. S.	E570296641

# LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE SEPTIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
42	24/09/2025	1216048-2	FEL	85C4E1B0	2935374197	AUTOREPUESTOS SANTO DOMINGO	1,570.00	Pago por servicio y mantenimiento, sistema de frenos y rectificación de discos, vehículo institucional tipo Pick Up Mitsubishi P/997JKC	E569904897
43	29/09/2025	4412746-4	FEL	A9694801	3297922584	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S. A.	4,760.00	Pago por compra de 7 tóner modelos CB435A, CF230A, W1105A marca HP originales para impresora del Centro de atención Fundación Sobrevivientes.	E570317649
44	30/09/2025	4614049-2	FEL	75BDD220	2066172083	DUX ANALYTICS -ROGELIO ARROYO-	8,000.00	Pago por servicio de mantenimiento y actualización tecnológica, del Sistema operativo del servidor institucional del DEBIAN 11 al 13.1 y infraestructura de las Bases de Datos de los programas de "Seguimiento y Contable" al 30/09/2025	E570318793
45	16/09/2025	330651-8	RECIBO	CGC F-	221620	EMPAGUA	54.59	Pago del servicio de agua potable Casa Refugio consumo de agosto a septiembre 2025 Medidor 70326533.	E570319706
<b>TOTAL</b>							<b>51,731.52</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 SEPTIEMBRE 2025