

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
1	18/10/2025	3237591-3	FEL	B8334C4C	3696314483	CEMACO -NUEVOS ALMACENES, S. A.-	207.95	Compra de materiales y suministros para servicio de mantenimiento en la Red Local del centro de Atención F. S.	E571495621
2	8/10/2025	1216048-2	FEL	64923EB3	257507435	AUTOREPUESTOS SANTO DOMINGO	1,230.00	Pago por servicios de reparación y mantenimiento en concepto de servicio mayor para vehículo Institucional Toyota Yaris Placas: P/695FMQ, kilometraje: 244,623.	E571990738
3	1/10/2025	6814421-0	FEL	DB3F2D9C	1416709910	LA CAS DE LAS BATERIAS, S. A.	720.00	Compra de batería para vehículo Toyota Yaris P/695FMQ marca AUTOCRAFT PLATINUM 51RP-500 con garantía de 24 meses	E571549101
4	3/10/2025	2942509-3	FEL	2387D1B3	2476298175	COMERFASA, S. A. - ARUSA-	890.00	Compra de 1 alternador para vehículo institucional Toyota Yaris P/695FMQ por fallas en la transmisión de corriente eléctrica al sistema, 03/10/2025	E571550363
5	3/10/2025	549810-4	FEL	36489798	329400883	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	999.00	Pago del servicio Telefónico e Internet No. 23130808 Centro de atención F. S. Septiembre 2025.	E571469639
6	8/10/2025	486346-1	FEL	39CDAD4A	1259554415	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.	1,554.96	Pago del servicio de mantenimiento y suministros de 4 fotocopiadoras institucionales centro de atención F. S., M3655IDN, M2035DN/L, M3040IDN, M2035DN/L. Septiembre 2025	E571582796
7	2/10/2025	32644-5	FEL	F4B83195	398606943	EEGSA	796.81	Pago de servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo septiembre 2025 contador, N28095	E571461875

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
8	2/10/2025	32644-5	FEL	E8D0D2FD	4082978681	EEGSA	2,171.91	Pago de servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo septiembre 2025 contadores G41420	E571464440
9	3/10/2025	737810-6	FEL	BA7E6403	206130468	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	96.00	Compra de productos perecederos para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas con proyecto Casa Refugio	E571592198
10	7/10/2025	3126525-1	FEL	B5AF13B3	54413508	TRANSMERIDA - EDWIN ALBERTO MERIDA SANTOS	60.00	Pago por servicio de extracción de basura en casa refugio para usuarias víctimas de violencia y sus familias, correspondiente al mes de Octubre 2025	E571597491
11	3/10/2025	10523015-4	FEL	B530B59A	403459734	ROP, S.A - ESTACION RODSA EL CORTIJO -	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional NISSAN tipo panel P/ 618JWW por traslado de Profesional hacia Sn Miguel Petapa	E571598390
12	6/10/2025	7470168-1	FEL	78F7C59F	1954827437	EXPENDIO DE GAS LA BENDICION -CLAUDIA LOPEZ-	275.00	Compra de 2 cilindros de gas propano de 25 y 35 lb para uso en casa refugio para víctimas de violencia y su familia y Centro de atención F. S.	E571599346
13	7/10/2025	737810-6	FEL	45BD47F8	611141982	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	1,350.65	Compra de productos perecederos y no perecederos para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas con proyecto Casa Refugio	E571606733
14	10/10/2025	7629225-8	FEL	C8776309	216090388	DISTRIBUIDORA CHAYS, S. A.	4,568.95	Compra de insumos y utensilios de limpieza e higiene para uso y consumo en el centro de atención y Casa Refugio F. S.	E571493718

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
15	13/10/2025	549810-4	FEL	7C2ECE83	1177897970	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	115.00	Pago de recargas telefónicas a trabajadoras sociales para comunicación con personal del albergue y externos, tel. 3012-1748	E571465897
16	10/10/2025	549810-4	FEL	4F36CC27	553995861	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	115.00	Pago de recargas telefónicas a trabajadoras sociales para comunicación con personal del albergue y externos, tel.3740-4009	E571466192
17	10/10/2025	334887-3	FEL	03BFB029	1483687494	LIMPIEZA SIN FRONTERAS -CECILIA VELASQUEZ-	862.00	Por compra de insumos y alimentos para el consumo en la atención directa a Usuaris en Casa Refugio y Centro de atención a mujeres V. V. F. S.	E571566014
18	9/10/2025	992929-0	FEL	D5CDC5E1	3031846491	TELGUA	238.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Sep. a Oct. 2025.No. 22327967.	E571456936
19	15/10/2025	992929-0	FEL	B65335B0	3259581186	TELGUA	159.00	Pago del servicio Telefónico e Internet No. 2253-9571 Centro de Atención F. S. consumo Sep. a Oct. 2025.	E571457746
20	9/10/2025	992929-0	FEL	9E0A98BB	1470646494	TELGUA	48.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Sep. a Oct. 2025.No. 22519931.	E571458165
21	9/10/2025	992929-0	FEL	97D549AB	3492564507	TELGUA	53.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Sep. a Oct. 2025.No. 22304222.	E571458653
22	3/10/2025	992929-0	FEL	2DB4B744	3436659963	TELGUA	2,022.15	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Sep. a Oct. 2025.No. 22453000.	E571459382

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
23	15/10/2025	330651-8	RECIBO	CGC-X	626491	EMPAGUA	34.00	Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de Septiembre a octubre 2025 Medidor 70388866.	E57157888
24	15/10/2025	330651-8	RECIBO	CGC-X	626490	EMPAGUA	422.00	Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de Septiembre a octubre 2025 Medidor 70388893.	E571575021
25	16/10/2025	330651-8	RECIBO	CGC-C	242147	EMPAGUA	95.78	Pago del servicio de agua potable Casa Refugio consumo de septiembre a octubre 2025 Medidor 70326533.	E571573290
26	15/10/2025	8418767-0	FEL	A57AABC0	883443848	ESTACION SANTA RITA, S. A.	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional Pick Up Mitsubishi L200 P/997JKC por traslado de profesional hacia Quetzaltenango	E571645186
27	13/10/2025	768431-2	FEL	9CDB01BF	3873852185	PAPRISA	7.00	Pago de servicio de parqueo en concepto de gestiones administrativas, realización de depósitos y diligencias centro de atención F. S.	E571646980
28	13/10/2025	11642605-5	FEL	7D79BA7B	4100606235	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERIA, S. A.	65.54	Compra de materiales e insumos de electricidad para mantenimiento de bien inmueble, Centro de atención, F. S. área de comedor 3er nivel iluminación de ambiente	E571648088
29	13/10/2025	3144325-7	FEL	57FA1E46	542458143	FERRETRIA EL TEJAR, S. A.	227.00	Compra de materiales e insumos para cambio de grifo del lavamanos en área de servicio sanitario que se entra por el área 2o. nivel Centro de Atención.	E571649092

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
30	16/10/2025	1216048-2	FEL	3886E7D6	2517519519	AUTOREPUESTOS SANTO DOMINGO	98.00	Compra de 1 galón de refrigerante y repuesto de 1 tapadera de radiador por desgaste en el empaque y elevación de temperatura del vehículo TOYOTA YARIS P/695FMQ institucional.	E571651089
31	14/10/2025	32105-2	FEL	0EAA43B2	2522432710	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible vehículo Institucional TOYOTA LAND CRUISER, P/070FRL, por coordinación de trabajo Centro de Atención F. S.	E571652093
32	15/10/2025	737810-6	FEL	08A3EA5E	3347923986	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	466.09	Compra de productos perecederos y no perecederos para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio	E571656005
33	13/10/2025	32105-2	FEL	FCD2D027	283987457	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional Pick Up Mitsubishi L200 P/997JKC, por traslado de materiales de talleres y capacitaciones	E571657028
34	15/10/2025	737810-6	FEL	D54B22DE	3794487346	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	62.95	Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas con proyecto Casa Refugio	E571661920
35	13/10/2025	32105-2	FEL	BFE2F29F	2620080369	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional Toyota Yaris. P/695FMQ, por traslado de profesional y gestiones administrativas	E571665756

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
36	6/10/2025	768431-2	FEL	BED20D49	3081848930	PAPRISA	7.00	Pago de servicio de parqueo en concepto de gestiones administrativas, realización de depósitos y diligencias en atención a usuarias V. V.	E571668860
37	20/10/2025	2009678-k	FEL	41EAE900	2830846459	DARIES -FEDERICO ESTUARDO LUNA ORTEGA-	7,000.00	Pago del servicio de arrendamiento de inmueble Casa Refugio periodo 26/10 al 25/11/2025 1a. Calle 9-31 Zona 2.	E568211200
38	15/10/2025	388231-4	FEL	594972C2	1106202175	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S. A.	156.00	Compra de 2 almuerzos para trabajadora social y piloto en concepto de traslado de usuaria beneficiada atendida en Casa Refugio 15/10/2025	E572078897
39	15/10/2025	90494-5	FEL	1EB52E19	3497018415	POLLO CAMPERO, S. A.	92.00	Compra de 2 Desayuno para trabajadora social y piloto en concepto de traslado de usuaria beneficiada atendida en Casa Refugio 15/10/2025	E572082045
40	19/10/2025	549810-4	FEL	803B55F6	2069644635	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	115.00	Recarga telefónica para uso en atención primaria en centro de atención para comunicación de usuarias externas, tel. 4809-9562	E571991459
41	16/10/2025	4802103-2	FEL	2CBF3EDB	2611170269	JERBER ESTRADA DIAZ	650.00	Pago por servicio de elaboración de tapadera de metal para el área del parqueo en la cisterna de agua.	E571964451
42	16/10/2025	4021800-7	FEL	240FD421	743000906	DISTRIBUIDORAS DE PINTURAS, S. A.	1,113.00	Compra de pinturas látex, aceite y tinera para reparaciones de pared área de recepción del Centro de Atención	E571964842

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
43	21/10/2025	2480110-0	FEL	BC9BA888	2657242339	FERRETERIA LA MUSICAL - ASTRID ZARIDINA GIRON GARCIA DE MUS	119.00	Compra de materiales de ferretería para reparaciones de pared, pintura área de recepción y pasillos del Centro de Atención	E571965059
44	15/10/2025	3833773-8	FEL	9C73C283	1630619507	HASVANI CERRAJERIA- ALAMA JEANET DIAZ GARCIA -	15.00	pago por servicio de una copia de llaves para puerta de almacén que se encuentra ubicado en Casa Refugio	E571965962
45	16/10/2025	4518667-7	FEL	652480F5	2680177603	COPICENTRO ELM - WILLIAM EDGARDO ORTIZ ESQUIVEL	75.00	Compra de repuesto de una almohadilla y tinta para sello de área administrativa por deterioro	E571966330
46	14/10/2025	32644-5	FEL	76CDA4DA	1821782947	EEGSA	517.75	Pago de servicios de energía eléctrica Casa Refugio 1C. 9-29 Z. 2, periodo del 11/09 AL 14/10/2025, contador I24162.	E572216548
47	23/10/2025	4802103-2	FEL	F89011DD	3679406140	JERBER ESTRADA DIAZ	1,310.00	pago de servicios de remozamiento de muros de primer nivel del centro de atención Fundación Sobrevivientes	E572243790
48	23/10/2025	4802103-2	FEL	44C81217	1301760645	JERBER ESTRADA DIAZ	390.00	Pago de servicios de instalación de vidrios para ventanales del pasillo principal del centro de atención Fundación Sobrevivientes.	E572243383
49	24/10/2025	6778458-5	FEL	84DEEA26	745623376	TAPICES DAVILA - MAYRA ELIZABETH HERNANDEZ DIEGO	455.00	Pago por reparación y mantenimiento de 2 sillas del centro de atención F. S. Correspondientes a las áreas de comedor y dirección	E572036019
50	23/10/2025	3237591-3	FEL	A1FB58E0	4048768045	CEMACO -NUEVOS ALMACENES, S. A.-	2,351.10	Compra de 15 cajas plásticas multibox con clip las cuales serán utilizadas para archivo de documentación correspondientes del área psicológica y jurídico	

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
51	30/10/2025	737810-6	FEL	E2A3539C	1543588308	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	353.27	Compra de alimentos perecederos y no perecederos para usuarias victimas de violencia y sus familias atendidas en concepto de casa refugio.	E572245629
52	24/10/2025	4615088-9	FEL	C061B0AF	1840858246	SERBAS DE GUATEMALA -SERGIO BERNABE MORALES MEJIA-	50.00	Pago por servicio de extracción de basura en Centro de Atención F. S. del mes de octubre del año 2025	E572248865
53	30/10/2025	737810-6	FEL	AF19638A	1655588138	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	14.20	Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas con proyecto Casa Refugio	E572249683
54	27/10/2025	1216048-2	FEL	8C9D9C96	755584721	AUTOREPUESTOS SANTO DOMINGO	111.00	Compra de Kit de bomba para clutch y liquido de freno para vehículo institucional Toyota Land Cruiser P/070FRL	E572250614
55	22/10/2025	538698-5	FEL	8ABFC9EA	2366458954	PARQUEOS LA COMODIDAD, S.A	16.00	Pago de servicio de parqueo por diligencias administrativas, depósitos bancarios del centro de atención F. S.	E572251416
56	27/10/2025	6922732-2	FEL	6DBC2115	406474060	SUPERGASOLINERAS, S.A.	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional Toyota Yaris P/695FMK por diligencias administrativas del centro de atención	E572252803
57	24/10/2025	4021800-7	FEL	6BD2E5BC	2440907902	DISTRIBUIDORAS DE PINTURAS, S. A.	455.00	Compra de pintura latex y tinera laca para mantenimiento y remozamiento del centro de atención F. S. planta baja	E572254113

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
58	16/10/2025	112127-8	FEL	594E1AAB	4260252560	INMOBILIARIA SALAZAR. S. A.	10.00	Pago de servicio de parqueo por diligencias administrativas, depósitos bancarios del centro de atención F. S.y traslado de profesionales	E572255519
59	24/10/2025	8004322-4	FEL	480B65F7	1453539399	COMERCIALIZADORA. S. A.	243.50	Compra de sellador entintadle para mantenimiento y remozamiento del centro de atención F. S. planta baja	E572254733
60	23/10/2025	737810-6	FEL	152E607F	3105769399	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	246.66	Compra de alimentos no perecederos para usuarias victimas de violencia y sus familias atendidas en concepto de casa refugio.	E572265506
61	23/10/2025	737810-6	FEL	0DAE354E	3923855893	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	99.25	Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas con proyecto Casa Refugio	E572264798
62	6/10/2025	90494-5	FEL	6614089	1186482363	POLLO CAMPERO, S. A.	157.00	Compra de 3 almuerzos para capacitador, procuradora y piloto en concepto de taller en prevención de la violencia y reuniones de coordinación, 06/10/2025	E572272901
63	3/10/2025	452158-7	FEL	81E0CDF2	2263433413	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	90.00	compra de 2 desayunos para piloto y capacitador en concepto de taller en prevención de la violencia y reuniones de coordinación, 03/10/2025	E572272022

## LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE OCTUBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
64	8/10/2025	11786107-3	FEL	80545161	1321420069	ESTACION LOS GIRASOLES, S.A.	150.00	Compra de combustible para vehículo por traslado en concepto de taller en prevención de la violencia y reuniones de coordinación, 08/10/2025	E572274041
65	8/10/2025	1191627-3	FEL	13A426CB	399791298	EL SABOR DE LA HACIENDA ZARAGOZA - MARVIN GARCIA -	340.00	Compra de 5 almuerzos para, capacitador, psicólogas, coordinadora y piloto en concepto de taller en prevención de la violencia y reuniones de coordinación, 08/10/2025	E572280211
66	31/10/2025	7470168-1	FEL	ADFD7430	2389789138	EXPENDIO DE GAS LA BENDICION -CLAUDIA LOPEZ-	115.00	Compra de 1 cilindro de Gas Propano para la preparación de alimentos para la atención de usuarias en Centro de atención F. S.	E572267053
<b>TOTAL</b>							<b>38,328.47</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 OCTUBRE 2025