

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE NOVIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
1	1/11/2025	486346-1	FEL	A5158093	2134133098	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.	1,240.00	Pago del servicio de mantenimiento y suministros de 4 fotocopiadoras institucionales centro de atención F. S., M3655IDN, M2035DN/L, M3040IDN, M2035DN/L. Oct. 2025	E572974396
2	3/11/2025	549810-4	FEL	D60692BA	2091796543	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	999.00	Pago del servicio Telefónico e Internet No. 2313-0808 Centro de atención F. S. Octubre 2025.	E572976577
3	3/11/2025	32644-5	FEL	651E8B4A	3442099282	EEGSA	2,194.65	EEGSA, Pago de servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo Octubre 2025 contador, G41420	E572980876
4	3/11/2025	32644-5	FEL	2E8DE595	1272857285	EEGSA	800.69	Pago de servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo Octubre 2025 contador, N28095	E572981996
5	5/11/2025	6922732-2	FEL	D2A025CA	3873325616	SUPERGASOLINERAS, S.A.	250.00	Compra de combustible vehículo Institucional TOYOTA LAND CRUISER, P/070FRL, por coordinación de trabajo Centro de Atención F. S. Y compras C. R.	E573056927
6	4/11/2025	32105-2	FEL	B25C3228	666518340	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional Pick Up Mitsubishi L200 P/997JKC por traslados de profesionales	E573057834
7	4/11/2025	737810-6	FEL	970B0AF4	4066004883	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	261.55	Compra de productos de limpieza y higiene personal para uso de usuarias albergadas en Casa Refugio	E573058482
8	4/11/2025	737810-6	FEL	551489A6	757088822	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	901.75	Compra de productos perecederos para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio	E573059101

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE NOVIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
9	5/11/2025	2653247-6	FEL	484991a3	1371949532	UNISUPER, S. A.	426.41	Compra de productos perecederos para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio	E573059926
10	21/11/2025	4209860-2	FEL	DB5D4977	2161003357	LUIS REGINALDO OCHOA CALLEJAS - GRAPHIKOS GUATEMALA	24,490.00	pago por emisión y reproducción de materiales impresos de prevención y visibilidad en contra de la violencia en conmemoración al 25 de noviembre	E574129537
11	10/11/2025	2653247-6	FEL	FC685E0E	1879261613	UNISUPER, S. A.	466.15	Compra de alimentos perecederos y no perecederos para usuarias víctimas de violencia y sus familias atendidas en concepto de casa refugio.	E573385653
12	13/11/2025	549810-4	FEL	F8819CCE	524763251	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	115.00	Pago de recargas telefónicas a trabajadoras sociales para comunicación con personal del albergue y externos, tel. 3012-1748	E573387664
13	10/11/2025	12036707-6	FEL	E11CBF37	1909278695	GRUPO POC, S. A.	1,430.00	Compra de batería para vehículo institucional tipo pick up L200 Modelo 2022 P/997JKC Batería marca MAGNUM garantía de 24 meses	E573388687
14	3/11/2025	4615088-9	FEL	A00C7892	1609908750	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 noviembre del año 2025	E573391734
15	13/11/2025	32105-2	FEL	9ED3451C	3280948438	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional Toyota Yaris. P/695FMQ, por traslado de profesional hacia el juzgado de villa nueva	E573392145

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE NOVIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
16	10/11/2025	6926640-9	FEL	9B3EE249	1482637493	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES, S. A.	100.00	Compra de combustible para vehículo institucional Toyota Yaris. P/695FMQ, por traslado de profesional y gestiones administrativas	E573393125
17	3/11/2025	3126525-1	FEL	84BBCFBC	3029616784	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 noviembre 2025	E573393990
18	7/11/2025	4021800-7	FEL	369861A6	3949412766	DISTRIBUIDORAS DE PINTURAS, S. A.	720.00	Compra de pintura látex y thinner laca para mantenimiento y remozamiento del centro de atención F. S. planta baja primer nivel	E573394989
19	7/11/2025	549810-4	FEL	325E10A1	1170098034	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	115.00	Pago de recargas telefónicas a trabajadoras sociales para comunicación con personal del albergue y externos, tel.3740-4009	E573398100
20	12/11/2025	32644-5	FEL	921B155C	630278542	EEGSA	630.91	Pago de servicios de energía eléctrica Casa Refugio 1C. 9-29 Z. 2, periodo del 15/10 al 14/11/2025, contador I24162.	E573003114
21	1/01/2025	1216737-1	FEL	5363EE3B	2937603426	DISTRIBUIDORA LA BENDICION -JOVITA VELIZ-	75.00	Compra de productos 1 saco de cemento para el uso de remozamiento de paredes húmedas del inmueble Centro de Atención F. S.	E573383499
22	12/11/2025	4802103-2	FEL	24F52411	1899053165	JERBER ESTRADA DIAZ	3,310.00	Pago por servicio de mano de obra por el mantenimiento y pintura de paredes en las áreas de recepción, clínica, T. S. y gradas del centro de atención F. S.	E573384150
23	17/11/2025	330651-8	RECIBO	CGC-AM	221251	EMPAGUA	34.00	Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de octubre a noviembre 2025 Medidor 70388866.	E573783977

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE NOVIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
24	17/11/2025	330651-8	RECIBO	CGC-AM	221250	EMPAGUA	514.79	Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de octubre a noviembre 2025 Medidor 70388893.	E573784426
25	17/11/2025	330651-8	RECIBO	CGC-AH	221127	EMPAGUA	108.13	Pago del servicio de agua potable Casa Refugio consumo de octubre a noviembre 2025 Medidor 70326533.	E573784795
26	5/11/2025	992929-0	FEL	6E49CE43	1434536449	TELGUA	2,029.17	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Oct. a Nov. 2025.No. 22453000.	E573786135
27	13/11/2025	992929-0	FEL	072FFC2C	3718269528	TELGUA	48.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Oct. a Nov. 2025.No. 22519931.	E573786461
28	16/11/2025	992929-0	FEL	EBB65018	3418703627	TELGUA	161.36	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Oct. a Nov. 2025.No. 2253-9571	E573786801
29	13/11/2025	992929-0	FEL	DF459E78	4287316283	TELGUA	53.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Oct. a Nov. 2025.No. 22304222.	E573787522
30	13/11/2025	992929-0	FEL	B3BDBFB5	3173795448	TELGUA	238.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Oct. a Nov. 2025.No. 22327967.	E573787972
31	19/11/2025	2009678-K	FEL	D6144DBB	107169538	DARIES -FEDERICO ESTUARDO LUNA ORTEGA-	7,000.00	Pago del servicio de arrendamiento de inmueble Casa Refugio periodo 26/11 al 25/12/2025 1a. Calle 9-31 Zona 2.	E568211200

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE NOVIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
32	25/11/2025	12023928-0	FEL	22C5E552	1896566017	KAMALE LITROGRAFIA E IMPRENTA, S. A.	3,000.00	pago por emisión y reproducción de materiales impresos de prevención y visibilidad en contra de la violencia en conmemoración al 25 de noviembre	E573790914
33	23/11/2025	452158-7	FEL	D5F69AE2	3568650857	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	188.00	compra de alimentos para Comunicación, T. S. Capacitador y A. P en concepto de actividad stand ruta Naranja ONU MUJERES	E574133003
34	24/11/2025	1690439-7	FEL	36E07175	3765715547	AEC REPUESTOS, S. A.	1,300.00	Compra de alternador para vehículo Institucional Toyota Land Cruiser P/070FRL Modelo 1999, por deterioro., Cambio por desgaste de la pieza	E574228020
35	14/11/2025	472193-4	FEL	B77EF1A1	1774930899	LIBRERIA Y MISCELANEA EMANUEL - EDNA LINARES -	288.00	Compra de 8 resmas de hojas de papel tamaño carta para uso institucional Centro de Atención F. S.	E574220216
36	19/11/2025	549810-4	FEL	F518A7C4	287657553	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 mes de noviembre 2025	E574237887
37	14/11/2025	6185517-0	FEL	EB9E0B54	3908321572	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional NISSAN tipo panel P/ 618JWW por traslado de Profesional hacia Tiquisate	E574240071
38	14/11/2025	7470168-1	FEL	B2CA9298	3260761692	EXPENDIO DE GAS LA BENDICION -CLAUDIA LOPEZ-	115.00	Compra de 1 cilindros de gas propano de 25 para preparación de alimentos en la atención a Usuaris y sus Familiares en Casa Refugio	E574239170
39	17/11/2025	2653247-6	FEL	7EAD4E84	3718530528	UNISUPER, S. A.	533.04	Compra de alimentos perecederos y no perecederos para usuarias victimas de violencia y sus familias atendidas en concepto de casa refugio.	E574246983

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE NOVIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
40	17/11/2025	2653247-6	FEL	75F9D472	2708817186	UNISUPER, S. A.	230.65	Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio	E574245960
41	17/11/2025	768431-2	FEL	4D0740F9	1619870552	PAPRISA	7.00	Pago de servicio de parqueo en concepto de compras de alimentos y productos de higiene para casa refugio	E574244808
42	24/11/2025	5124381-4	FEL	403260F6	527386697	GASOLINERA EL ESTADIO -GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S. A.-	250.00	Compra de combustible para vehículo institucional Toyota Yaris. P/695FMQ, por traslado de profesional hacia juzgado de Villanueva	E574241639
43	17/11/2025	73644-9	FEL	2B291BF3	4076423251	FERRETERIA EL GLOBO, S. A.	66.60	Compra de 6 topes de puerta para áreas que corresponden a habitaciones 2 nivel y cocina de casa refugio	E574243496
44	24/11/2025	452158-7	FEL	4C95009B	1700678583	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	99.00	Compra de 2 desayunos para T. S. y piloto por traslado a actividad en conmemoración del día de la no violencia contra la mujer, Guastatoya, 24/11/2025	E574131124
45	27/11/2025	3535591-3	FEL	FDC7A5E3	341855682	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	158.00	Compra de 3 almuerzos para capacitador, procurador y piloto por movilización a taller en prevención contra la violencia en conmemoración al 25 de noviembre, 27/11/2025, en MEM	E574171126
46	20/11/2025	452158-7	FEL	D50A557C	1379552979	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	135.00	Compra de 2 almuerzos para capacitador y piloto por movilización a taller en prevención contra la violencia, 18/11/2025, zona 25 comunidad las canoitas	E574167803

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE NOVIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
47	20/11/2025	452158-7	FEL	D379CB7D	19679947	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	88.00	Compra de 2 desayunos para capacitador y piloto por movilización a taller en prevención contra la violencia, 18/11/2025, zona 25 comunidad las canoitas	E574166769
48	14/11/2025	90494-5	FEL	BB9866CF	1662274022	POLLO CAMPERO, S. A.	115.00	Compra de 2 almuerzos para capacitador y piloto por movilización a talleres y feria informativa, 14/11/2025, Palencia	E574164421
49	18/11/2025	452158-7	FEL	B77A7CBA	3613017524	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	94.00	Compra de 2 desayunos para capacitador y piloto por movilización a taller en prevención contra la violencia, 18/11/2025, ZONA 25 LAS CANOAS	E574165568
50	18/11/2025	90494-5	FEL	8B8DCEA0	465980213	POLLO CAMPERO, S. A.	124.00	Compra de 2 almuerzos para capacitador y piloto por movilización a taller en prevención contra la violencia, 18/11/2025, ZONA 25 LAS CANOAS	E574166157
51	26/11/2025	90494-5	FEL	610C29D7	3572190837	POLLO CAMPERO, S. A.	50.00	Compra de 1 almuerzo para capacitador por movilización a taller en prevención contra la violencia, 26/11/2025, tejar Chimaltenango	E574169938
52	25/11/2025	555973-1	FEL	4FE1737D	1554989574	BELLUNO, S. A.	42.00	Compra de 1 almuerzo para capacitador por movilización a taller en prevención contra la violencia, 25/11/2025, tejar Chimaltenango	E574168575
53	14/11/2025	452158-7	FEL	0C8C678E	610618888	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	77.00	Compra de 2 desayunos para capacitador y piloto por movilización a talleres y feria informativa, 14/11/2025, Palencia	E574163794
54	3/11/2025	4615088-9	FEL	A00C7892	1609908750	SERBAS DE GUATEMALA -SERGIO BERNABE MORALES MEJIA-	- 50.00	Deposito por devolución de fondos gasto no elegible	E573391734



LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE NOVIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
55	27/11/2025	2653247-6	FEL	C9B80A35	3595059855	UNISUPER, S. A.	170.25	Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio	E574218033
56	27/11/2025	2653247-6	FEL	C72613E8	3881255989	UNISUPER, S. A.	527.10	Compra de alimentos perecederos y no perecederos para usuarias víctimas de violencia y sus familias atendidas en concepto de casa refugio.	E574218793
57	28/11/2025	4021800-7	FEL	6965EEEEB	4179576503	DISTRIBUIDORAS DE PINTURAS, S. A.	140.00	Compra de pinturas látex color blanco para reparaciones de pared áreas del primer nivel del Centro de Atención Fundación Sobrevivientes	E574217339
TOTAL							57,435.20		

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 NOVIEMBRE 2025