

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

| No. | FECHA | NIT | DOCTO. | SERIE | No. | PROVEEDOR | MONTO | CONCEPTO | NPG |
|-----|-----------|------------|--------|----------|------------|--|----------|--|------------|
| 1 | 1/12/2025 | 486346-1 | FEL | 94F20801 | 8536721 | 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. Nov. 2025 | E574944206 |
| 2 | 2/12/2025 | 32644-5 | FEL | BA46C328 | 2924691757 | EEGSA | 2,113.54 | EEGSA, Pago de servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo Noviembre 2025 contador, G41420 | E575009063 |
| 3 | 2/12/2025 | 32644-5 | FEL | 5A126448 | 3185067713 | EEGSA | 730.89 | Pago de servicio de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo Noviembre 2025 contador, N28095 | E575009268 |
| 4 | 1/12/2025 | 452158-7 | FEL | 6AD02FAC | 3876932202 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | 183.00 | Compra de 3 almuerzos para T. S. y piloto, por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango. | E575026774 |
| 5 | 2/12/2025 | 10661458-4 | FEL | 638F936B | 3391374102 | EL VALLE DE LA FELICIDAD, S. A. | 180.00 | Pago servicio de hospedaje de piloto, por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango | E575028300 |
| 6 | 2/12/2025 | 11003598-4 | FEL | 25AE8128 | 2255179692 | PETRO LIDER, S. .A | 300.00 | Compra de combustible para V. Inst. PICK UP Mitsubishi P/997JKC por talleres de Empoderamiento económico | E575029684 |
| 7 | 2/12/2025 | 10661458-4 | FEL | D63DD02E | 2854503489 | EL VALLE DE LA FELICIDAD, S. A. | 275.00 | Pago servicio de hospedaje para T. S. por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango | E575031042 |
| 8 | 2/12/2025 | 90494-5 | FEL | D09F8A23 | 1336035614 | POLLO CAMPERO, S. A. | 138.00 | Compra de 3 cenas para T. S. y piloto, por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango. | E575031786 |

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

| No. | FECHA | NIT | DOCTO. | SERIE | No. | PROVEEDOR | MONTO | CONCEPTO | NPG |
|-----|-----------|------------|--------|----------|------------|---|----------|--|------------|
| 9 | 1/12/2025 | 90494-5 | FEL | BE5E316C | 4072096009 | POLLO CAMPERO, S. A. | 150.00 | Compra de 3 desayunos para T. S. y piloto, por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango. | E575032510 |
| 10 | 2/12/2025 | 753636-4 | FEL | B969F38A | 926305981 | RESTAURANTE CAS VIEJA - JULIO MANOLO HERNANDEZ CASTILLO | 150.00 | Compra de 3 desayunos para T. S. y piloto, por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango. | E575034246 |
| 11 | 2/12/2025 | 753636-4 | FEL | B80CD33C | 1769426829 | RESTAURANTE CAS VIEJA - JULIO MANOLO HERNANDEZ CASTILLO | 240.00 | Compra de 3 almuerzos para T. S. y piloto, por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango. | E575035528 |
| 12 | 1/12/2025 | 10727619-4 | FEL | A554394E | 1240942812 | CORPORACION ZACULEU, S. A. | 450.00 | Pago servicio de hospedaje de 3 almuerzos para T. S. y piloto, por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango | E575037261 |
| 13 | 1/12/2025 | 10727619-4 | FEL | 7F2098F7 | 1150503871 | CORPORACION ZACULEU, S. A. | 150.00 | Compra de 3 cenas para T. S. y piloto, por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango. | E575038039 |
| 14 | 3/12/2025 | 589799-8 | FEL | 74E44939 | 1061306460 | ALIMENTOS XELAPAN, S. A. | 150.00 | Compra de 3 desayunos para T. S. y piloto, por desarrollo de talleres de empoderamiento económico, La democracia Huehuetenango. | E575038942 |
| 15 | 1/12/2025 | 4802103-2 | FEL | BCC84F04 | 3004977151 | JERBER ESTRADA DIAZ | 2,789.00 | Pago por servicio de mantenimiento en las áreas de atención primaria, garaje y corredor del centro de atención Fundación Sobrevivientes. | E574946780 |
| 16 | 5/12/2025 | 803057-K | FEL | 99D3FBE4 | 1676559521 | K-FE, S. A. | 900.00 | Compra de 24 libras de café marca altura para el Centro de atención Fundación, sobrevivientes. | E575174617 |
| 17 | 4/12/2025 | 452158-7 | FEL | 6E937326 | 1481065572 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | 169.00 | Compra de 3 almuerzos para trabajadoras sociales y piloto por impartir talleres de empoderamiento, OMPNA, MIXCO, 04/12/2025 | E575010401 |

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

| No. | FECHA | NIT | DOCTO. | SERIE | No. | PROVEEDOR | MONTO | CONCEPTO | NPG |
|-----|------------|-----------|--------|----------|------------|--|----------|---|------------|
| 18 | 1/12/2025 | 2653247-6 | FEL | AF330590 | 3939256323 | UNISUPER, S. A. | 445.92 | Compra de productos perecederos para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio | E575009543 |
| 19 | 4/12/2025 | 32105-2 | FEL | 98FAB38C | 632570759 | UNO GUATEMALA, S. A. | 250.00 | Compra de combustible para vehículo institucional Toyota Yaris. P/695FMQ, por traslado de profesional y gestiones administrativas | E575009810 |
| 20 | 3/12/2025 | 549810-4 | FEL | 5338CF40 | 2032748540 | COMUNICACIONES CELULARES, S. A. | 999.00 | Pago del servicio Telefónico e Internet No. 23130808 Centro de atención F. S. noviembre 2025. | E575176415 |
| 21 | 10/12/2025 | 992929-0 | FEL | ABE297DB | 899434229 | TELGUA | 48.00 | Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Nov. a Dic. 2025.No. 22519931. | E575179686 |
| 22 | 10/12/2025 | 992929-0 | FEL | A4860D74 | 4096413161 | TELGUA | 53.00 | Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Nov. a Dic. 2025.No. 22304222. | E575180234 |
| 23 | 10/12/2025 | 992929-0 | FEL | 9B92473C | 2790018162 | TELGUA | 238.00 | Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Nov. a Dic. 2025.No. 22327967. | E575180919 |
| 24 | 4/12/2025 | 992929-0 | FEL | 280B3E24 | 261245153 | TELGUA | 2,051.82 | Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Nov. a Dic. 2025.No. 22453000. | E575181362 |
| 25 | 10/12/2025 | 6778458-5 | FEL | 66670181 | 418660396 | TAPICES DAVILA - MAYRA ELIZABETH HERNANDEZ DIEGO | 1,200.00 | Pago por servicio de reparación y mantenimiento de 2 sillones que corresponden al centro de atención Fundación Sobrevivientes. | E575836563 |

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

| No. | FECHA | NIT | DOCTO. | SERIE | No. | PROVEEDOR | MONTO | CONCEPTO | NPG |
|-----|------------|-----------|--------|----------|------------|---|-----------|--|------------|
| 26 | 9/12/2025 | 549810-4 | FEL | F9ACA758 | 516968232 | COMUNICACIONES CELULARES, S. A. | 115.00 | Pago de recargas telefónicas a trabajadoras sociales para comunicación con personal del albergue y externos, tel.3740-4009 | E575239689 |
| 27 | 8/12/2025 | 2653247-6 | FEL | C7915690 | 559435288 | UNISUPER, S. A. | 69.65 | Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio | E575240245 |
| 28 | 1/12/2025 | 3126525-1 | FEL | 489AF8ED | 3752871801 | 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 Diciembre 2025 | E575240814 |
| 29 | 8/12/2025 | 2653247-6 | FEL | 166FC8C5 | 1640056736 | UNISUPER, S. A. | 417.37 | Compra de alimentos perecederos y no perecederos para usuarias víctimas de violencia y sus familias atendidas en concepto de casa refugio. | E575241616 |
| 30 | 11/12/2025 | 6548521-1 | FEL | 0574E65A | 191188045 | VIDA SILVESTRE - ESTACION TECPAN - | 250.00 | Compra de combustible para vehículo institucional Pick Up Mitsubishi L200 P/997JKC por traslados de profesionales | E575242590 |
| 31 | 11/12/2025 | 4209860-2 | FEL | 86846D10 | 2659731450 | LUIS REGINALDO OCHOA CALLEJAS - GRAPHIKOS GUATEMALA | 22,510.00 | Por impresión de materiales informativos de prevención de violencia 1,000 Espejos, 1,250 Stalker y 400 Tote Bag, diseño personalizado información | E575245220 |
| 32 | 12/12/2025 | 32644-5 | FEL | 099685C2 | 1342654892 | EEGSA | 595.08 | Pago de servicios de energía eléctrica Casa Refugio 1C. 9-29 Z. 2, periodo del 15/11 al 12/12/2025, contador I24162. | E575605154 |

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

| No. | FECHA | NIT | DOCTO. | SERIE | No. | PROVEEDOR | MONTO | CONCEPTO | NPG |
|-----|------------|------------|--------|----------|------------|--|----------|---|------------|
| 33 | 15/12/2025 | 486346-1 | FEL | 876EA660 | 935545726 | 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 Nov. 2025 | E575599987 |
| 34 | 15/12/2025 | 330651-8 | FEL | CGC-N | 623089 | EMPAGUA | 42.56 | Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de noviembre a diciembre 2025 Medidor 70388866. | E575602023 |
| 35 | 15/12/2025 | 330651-8 | FEL | CGC-N | 623088 | EMPAGUA | 1,284.07 | Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de noviembre a diciembre 2025 Medidor 70388893. | E575602368 |
| 36 | 15/12/2025 | 330651-8 | FEL | CGC-J | 633708 | EMPAGUA | 103.73 | Pago del servicio de agua potable Casa Refugio consumo de Noviembre a Diciembre 2025 Medidor 70326533. | E575602619 |
| 37 | 15/12/2025 | 90494-5 | FEL | 8FF2410C | 348932137 | POLLO CAMPERO, S. A. | 100.00 | Compra de 2 desayunos para trabajadora social y piloto por movilización en concepto de ingreso a usuaria, Casa Refugio | E575598069 |
| 38 | 15/12/2025 | 90494-5 | FEL | 194D075C | 1311918857 | POLLO CAMPERO, S. A. | 156.00 | Compra de 2 almuerzos para trabajadora social y piloto por movilización en concepto de ingreso a usuaria, Casa Refugio | E575598409 |
| 39 | 15/12/2025 | 10661458-4 | FEL | F574974B | 422332307 | EL VALLE DE LA FELICIDAD, S. A. | 360.00 | Pago por servicio de hospedaje para trabajadora social y piloto por movilización en concepto de ingreso a usuaria, Casa Refugio | E575598581 |
| 40 | 16/12/2025 | 589799-8 | FEL | DB9347CA | 1998734754 | ALIMENTOS XELAPAN, S. A. | 100.00 | Compra de 2 desayunos para trabajadora social y piloto por movilización en concepto de ingreso a usuaria, Casa Refugio | E575598883 |

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

| No. | FECHA | NIT | DOCTO. | SERIE | No. | PROVEEDOR | MONTO | CONCEPTO | NPG |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|------------|---------------------------------|--------|---|------------|
| 41 | 15/12/2025 | 90494-5 | FEL | B5283466 | 2464825880 | POLLO CAMPERO, S. A. | 92.00 | Compra de 2 cenas para trabajadora social y piloto por movilización en concepto de ingreso a usuaria, Casa Refugio | E575599286 |
| 42 | 15/12/2025 | 992929-0 | FEL | 15993AAE | 2731232879 | TELGUA | 159.48 | Pago del servicio telefónico del centro de atención consumo noviembre-diciembre 2025 No. 2253-9571. | E575604646 |
| 43 | 17/12/2025 | 2653247-6 | FEL | BD2866A0 | 2478065766 | UNISUPER, S. A. | 480.25 | Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio | E575724498 |
| 44 | 17/12/2025 | 737810-6 | FEL | 938B7EF3 | 2966831391 | OPERADORA DE TIENDAS, S. A. | 48.00 | compra de un paquete de baterías marca rayo back triple a para casa refugio y centro de atención | E296683292 |
| 45 | 12/12/2025 | 7359842-9 | FEL | 934A38BD | 2947236294 | ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR | 250.00 | Compra de combustible para vehículo institucional Pick Up Mitsubishi L200 P/997JKC por traslados de profesionales y gestiones administrativas | E575722134 |
| 46 | 17/12/2025 | 475112-4 | FEL | 7B158B44 | 3567209275 | BODEGA FARMACEUTICA, S.A | 60.00 | Compra de productos de limpieza y higiene personal para uso de usuarias albergadas en Casa Refugio | E575728213 |
| 47 | 15/12/2025 | 549810-4 | FEL | 77B66BB1F | 2176666872 | COMUNICACIONES CELULARES, S. A. | 115.00 | Pago de recargas telefónicas a trabajadoras sociales para comunicación con personal del albergue y externos, tel. 3012-1748 | E575719567 |
| 48 | 17/12/2025 | 5880108-1 | FEL | 5D39A784 | 462243293 | DISTRIBUIDORA BLANQUI | 110.00 | Compra de 1 cilindros de gas propano de 25 para preparación de alimentos en la atención a Usuarías y sus Familiares en Casa Refugio | E575725753 |

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

| No. | FECHA | NIT | DOCTO. | SERIE | No. | PROVEEDOR | MONTO | CONCEPTO | NPG |
|-----|------------|-----------|--------|----------|------------|---|----------|--|------------|
| 49 | 17/12/2025 | 32105-2 | FEL | 3A157BCB | 2972798213 | UNO GUATEMALA, S. A. | 300.00 | Compra de combustible para vehículo institucional NISSAN tipo panel P/ 618JWW por traslado de Profesionales y gestiones administrativas | E575721103 |
| 50 | 12/12/2025 | 5124381-4 | FEL | 37907B1D | 4018947482 | GASOLINERA EL ESTADIO -GASOLINERAS EXCLUSIVAS, 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. | E575720689 |
| 51 | 12/12/2025 | 4021800-7 | FEL | 265C848F | 836783844 | DISTRIBUIDORAS DE PINTURAS, S. A. | 610.00 | Compra de pintura látex y thinner laca para mantenimiento y remozamiento del centro de atención F. S. planta baja primer nivel | E575719249 |
| 52 | 17/12/2025 | 2653247-6 | FEL | 205EE735 | 1926250643 | UNISUPER, S. A. | 724.30 | Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio | E575724048 |
| 53 | 17/12/2025 | 2653247-6 | FEL | FA30FB86 | 2532068611 | UNISUPER, S. A. | 2,982.25 | Compra de alimentos perecederos y no perecederos para usuarias víctimas de violencia y sus familias atendidas en concepto de casa refugio. | E575722630 |
| 54 | 17/12/2025 | 32105-2 | FEL | 1F4C44BE | 2080066481 | UNO GUATEMALA, S. A. | 289.00 | Compra de combustible para vehículo institucional Toyota Yaris. P/695FMQ, por traslado de profesional y gestiones administrativas | E575719982 |
| 55 | 17/12/2025 | 2653247-6 | FEL | F401B5DB | 847070990 | UNISUPER, S. A. | 391.13 | Compra de alimentos perecederos y no perecederos para usuarias víctimas de violencia y sus familias atendidas en concepto de casa refugio. | E575723114 |

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

| No. | FECHA | NIT | DOCTO. | SERIE | No. | PROVEEDOR | MONTO | CONCEPTO | NPG |
|-----|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------------------------------|--------|---|------------|
| 56 | 11/12/2025 | 555973-1 | FEL | 1347FA43 | 748375511 | BELLUNO, S. A. | 48.00 | compra de cena para psicóloga y piloto del centro de atención por traslado a Quetzaltenango | E575727527 |
| 57 | 17/12/2025 | 32105-2 | FEL | F3AD45CD | 4168959684 | UNO GUATEMALA, S. A. | 250.00 | Compra de combustible para vehículo institucional Pick Up Mitsubishi L200 P/997JKC por traslados de profesionales | E575720298 |
| 58 | 15/12/2025 | 2653247-6 | FEL | F1FE8C57 | 3939058636 | UNISUPER, S. A. | 258.80 | Compra de productos de limpieza y higiene personal para uso de usuarias albergadas en Casa Refugio | E575726571 |
| 59 | 17/12/2025 | 32105-2 | FEL | F0418CA7 | 3839905195 | UNO GUATEMALA, S. A. | 250.00 | Compra de combustible vehículo Institucional TOYOTA LAND CRUISER, P/070FRL, por coordinación de trabajo y gestiones administrativa Centro de Atención F. S. Y compras C. R. | E575721456 |
| 60 | 11/12/2025 | 452158-7 | FEL | CC745A50 | 2355579264 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | 94.00 | compra de desayuno para psicóloga y piloto del centro de atención por traslado a Quetzaltenango | E575727233 |
| 61 | 17/12/2025 | 571043-K | FEL | C9B679B7 | 2319468309 | PEXPORT -PECUARIA EXPORTADORA, S. A.- | 295.00 | Compra de productos de limpieza e higiene personal para atención a usuarias Víctimas de Violencia y sus familia albergadas en Casa Refugio | E575723696 |
| 62 | 18/12/2025 | 1216048-2 | FEL | A4680CFE | 4254813423 | AUTOREPUESTOS SANTO DOMINGO | 927.00 | Pago por servicios de reparación y mantenimiento en concepto de servicio mayor para vehículo Institucional Pick Up Mitsubishi L200 P/997JKC | E575714182 |

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE DICIEMBRE 2025

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 DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

| No. | FECHA | NIT | DOCTO. | SERIE | No. | PROVEEDOR | MONTO | CONCEPTO | NPG |
|--------------|------------|-----------|--------|----------|------------|--|------------------|---|------------|
| 63 | 18/12/2025 | 1216048-2 | FEL | 47F9235C | 3293399007 | AUTOREPUESTOS SANTO DOMINGO | 1,149.00 | Pago por servicios de reparación y mantenimiento en concepto de servicio mayor para vehículo Institucional Toyota Land Cruiser P/070FRL | E575714298 |
| 64 | 18/12/2025 | 334887-3 | FEL | 731ED9AD | 1139755880 | LIMPIEZA SIN FRONTERAS -CECILIA VELASQUEZ- | 4,543.00 | Pago por compra de insumos y utensilios de limpieza e higiene para uso y consumo en el centro de atención y Casa Refugio F. S. | E575605596 |
| 65 | 18/12/2025 | 2653247-6 | FEL | E55F88A2 | 1831422672 | UNISUPER, S. A. | 187.25 | Compra de insumos y utensilios de limpieza e higiene para uso y consumo en el centro de atención y Casa Refugio F. S. | E575600519 |
| 66 | 18/12/2025 | 2653247-6 | FEL | 96D61831 | 3734391327 | UNISUPER, S. A. | 14.90 | Compra de insumos y utensilios de limpieza e higiene para uso y consumo en el centro de atención y Casa Refugio F. S. | E575600918 |
| 67 | 18/12/2025 | 2653247-6 | FEL | 4F0412C4 | 4018817403 | UNISUPER, S. A. | 452.40 | Por compra de insumos y alimentos para el consumo en la atención directa a Usuarías en Casa Refugio y Centro de atención a mujeres V. V. F. S | E575601213 |
| 68 | 19/12/2025 | 8876688-8 | FEL | 23EB8495 | 2965258656 | GTECH -ANA CRISTINA RIVERA VASQUEZ- | 4,500.00 | Pago del servicio de mantenimiento de 25 CPU´s equipo de computo Centro de atención Fundación Sobrevivientes. | E575729996 |
| 69 | 18/12/2025 | 803057-K | FEL | 3594AE62 | 4052963220 | K-FE, S. A. | 570.00 | Compra de 15 libras de café marca altura para el uso en el Centro de atención Fundación, sobrevivientes. | E575603593 |
| 70 | 26/12/2025 | 2009678-K | FEL | BBF2BEC6 | 759777632 | DARIES -FEDERICO ESTUARDO LUNA ORTEGA- | 7,000.00 | Pago del servicio de arrendamiento de inmueble Casa Refugio correspondiente al mes de diciembre del 2025 1a. Calle 9-31 Zona 2. | E568211200 |
| TOTAL | | | | | | | 70,398.39 | | |