

**¡Para que los derechos humanos sean una vivencia para todos!**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 Director (a): Nery Augusto Cifuentes Rosales  
 Encargado de Actualización: Zoila Martínez  
 Fecha de Actualización: 04/04/2019

COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/03/2019	576 ROLLOS DE TOALLA PARA MANOS CON 20.5 CM DE ANCHO Y 305 MT DE LARGO	576	Q 31.50	Q 18,144.00	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	12772801
29/03/2019	PUBLICACION DE (3/8) DE PAGINA EN DIARIO DE CENTROAMERICA INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y SUS CATEGORIAS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL MISMO.	1	Q 3,075.30	Q 3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
28/03/2019	Cinta INTAS NEGRAS CON IMPRESIÓN Largo: 40 Centímetro(s); Material: Nylon; Uso: Portagafete.	100	Q 5.50	Q 550.00	PADILLA CONTRERAS DE JIMENEZ ESPERANZA ENGRACIA	85649139
28/03/2019	CINTAS AZULES Acabados: Con gancho metálico; Estilo: Impresa en serigrafía; Material: Poliéster; Uso: Portagafete.	400	Q 5.50	Q 2,200.00	PADILLA CONTRERAS DE JIMENEZ ESPERANZA ENGRACIA	85649139
26/03/2019	Servicio de control de plagas de araña, zancudos, cucarachas y roedores en las áreas de edificio de sede central, edificio de defensorías, edificio de promoción y educación, centro infantil y archivo administrativo, transportes, predio y cuadra	4	Q 2,975.00	Q 11,900.00	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	59481293
26/03/2019	Servicio de control de plagas de araña, zancudos, cucarachas y roedores en cocinas, comedor y cafeterías ubicados en: 1er. nivel de sede central; despacho 3er. nivel sede central; cafetería edificio de defensorías; cocina de la cuadra y cocina de centro infantil.	12	Q 475.00	Q 5,700.00	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	59481293
25/03/2019	SUSCRIPCION DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA CENTRAL TELEFONICA PRIMARIA, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA UBICADA EN LA SEDE CENTRAL, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2019. SOLICITADO POR LA DT.	6	Q 2,026.25	Q 12,157.50	ZACARIAS MERLOS OTTO LEONEL	1408593
21/03/2019	ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	120	Q 12.00	Q 1,440.00	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	3213501
21/03/2019	ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019	120	Q 12.00	Q 1,440.00	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	3213501
21/03/2019	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURA, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ABRIL DE 2019.	50	Q 12.00	Q 600.00	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	3213501
21/03/2019	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. ADQUISICIÓN DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	120	Q 12.00	Q 1,440.00	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	3213501
21/03/2019	ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2019. SG-15-2019	120	Q 12.00	Q 1,440.00	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	3213501
14/03/2019	Ampliación (renovación técnica) anual de Scriptcase MySQL, solicitadas por la Dirección de Tecnología.	3	Q 5,900.00	Q 17,700.00	TORRES HERRERA MARIO	24543993
13/03/2019	Ampliación (renovación técnica) de licencia Suit adobe, solicitadas por la Dirección de Tecnología.	2	Q 8,435.00	Q 16,870.00	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	57914788
11/03/2019	SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES EN LINEA CON CARACTERISTICA DE SER MULTISESIONES. CORRESPONDIENTE DE ENERO A JULIO 2019, PAGOS MENSUALES DE Q.200.00 CADA UNO.	7	Q 200.00	Q 1,400.00	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	53578155
08/03/2019	45 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (40 EQUIPOS 2 MANTENIMIENTOS AL AÑO Y 5 EQUIPOS 3 MANTENIMIENTOS AL AÑO) CALENDARIZADO EN EL MES DE MARZO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE, 95 SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2019.	1	Q 16,625.00	Q 16,625.00	LUZ VERONICA PEREZ GIRON DE CIFUENTES JOSE FRANCISCO PEREZ GIRON COPROPIEDAD	90145860
06/03/2019	ADQUISICION DE 125 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019.	125	Q 12.00	Q 1,500.00	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	3213501
05/03/2019	ADQUISICION DE 125 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AMRZO 2019.	125	Q 12.00	Q 1,500.00	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	3213501
05/03/2019	ADQUISICION DE 125 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	125	Q 12.00	Q 1,500.00	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	3213501
01/03/2019	DNCAE No. 02-2018 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA MARCA SALVAVIDAS.	125	Q 12.00	Q 1,500.00	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	3213501
18/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CLARO, SERVICIO RECIBIDO EN VARIOS EDIFICIOS DE LA PDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE MARZO DE 2019. PLANILLA: Claro LF 03/03-19 .	1	Q 336.00	Q 336.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA (PLANTAS TELEFÓNICAS), RECIBIDO EN SEDE CENTRAL Y ANEXO 14 CALLE, DURANTE EL PERIODO FACTURADO AL 01/03/2019.	1	Q 16,857.00	Q 16,857.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CLARO SERVICIO RECIBIDO EN LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE MARZO DE 2019. PLANILLA: Claro LF 01/03-19.	1	Q 482.00	Q 482.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RECIBIDO EN SEDE CENTRAL DE LA PDH, DURANTE LOS PERIODOS DEL 01/02/19 AL 04/03/2019 Y DEL 04/02/19 AL 06/03/2019.	1	Q 26,969.80	Q 26,969.80	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
18/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA SEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 04 MABZO DE 2019	1	Q 14,883.78	Q 14,883.78	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
11/03/2019	PAGO DE SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE), RECIBIDO DURAN EL PERIODO DEL 18-01-19 AL 17-02-19, EN LA SEDE CENTRAL Y ANEXOS DE LA PDH.	1	Q 36,605.35	Q 36,605.35	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	3306518