

| |
|---|
| ENTIDAD: ORGANIZACIÓN CRISTIANA DE BENEFICIO SOCIAL ESPERANZA DE VIDA ONG |
| DIRECCIÓN: ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 17:00 HORAS |
| TELÉFONO: 79614800 |
| DIRECTOR: EMELINA SOSA |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CESIA SANTOS |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/07/2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: JULIO |

NUMERAL 22 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | REGLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | DATOS DE LA COMPRA | |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| | | | | | Nombre proveedor: | | NOG | | No. Del Contrato: | |
| COMPRA DIRECTA | Q 22,498.56 | N/A | N/A | N/A | Nombre proveedor: | Tecno suministros SA | NOG | 12513725 | No. Del Contrato: | N/A |
| | | | | | NIT: | 91715385 | Fecha de Publicación: | 2/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Alimentos Para Personas |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 3294383447 |
| | | | | | | | | Fecha de la factura: | 30/06/2020 | |
| COMPRA DIRECTA | Q 21,692.00 | N/A | N/A | N/A | Nombre proveedor: | Derivados del maiz de Guatemala SA | NOG | 12525723 | No. Del Contrato: | N/A |
| | | | | | NIT: | 7056273 | Fecha de Publicación: | 2/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Alimentos Para Personas |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 267144512 |
| | | | | | | | | Fecha de la factura: | 14/05/2020 | |
| COMPRA DIRECTA | Q 3,938.05 | N/A | N/A | N/A | Nombre proveedor: | Gas metropolitano SA | NOG | 12482846 | No. Del Contrato: | N/A |
| | | | | | NIT: | 4882571 | Fecha de Publicación: | 7/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Combustibles y Lubricantes |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 322194247/3742189649/3536539256 |
| | | | | | | | | Fecha de la factura: | 3/07/2020 | |
| COMPRA DIRECTA | Q 36,308.00 | N/A | N/A | N/A | Nombre proveedor: | Derivados del maiz de Guatemala SA | NOG | 12525723 | No. Del Contrato: | N/A |
| | | | | | NIT: | 7056273 | Fecha de Publicación: | 7/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Alimentos Para Personas |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 1511541288 |
| | | | | | | | | Fecha de la factura: | 1/07/2020 | |
| COMPRA DIRECTA | Q 16,008.00 | N/A | N/A | N/A | Nombre proveedor: | Comercial san Carlos | NOG | 12576026 | No. Del Contrato: | N/A |
| | | | | | NIT: | 36791512 | Fecha de Publicación: | 14/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Alimentos Para Personas |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 7595 |
| | | | | | | | | Fecha de la factura: | 7/07/2020 | |
| COMPRA DIRECTA | Q 21,120.00 | N/A | N/A | N/A | Nombre proveedor: | Distribuidora san judas | NOG | 12161640 | No. Del Contrato: | N/A |
| | | | | | NIT: | 22449957 | Fecha de Publicación: | 22/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Alimentos Para Personas |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 8945 |
| | | | | | | | | Fecha de la factura: | 14/07/2020 | |
| COMPRA DIRECTA | Q 6,293.50 | N/A | N/A | N/A | Nombre proveedor: | Gas metropolitano SA | NOG | 12482846 | No. Del Contrato: | N/A |
| | | | | | NIT: | 4882571 | Fecha de Publicación: | 23/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Combustibles y Lubricantes |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 78204811/394085397/502745796/4233121405 |
| | | | | | | | | Fecha de la factura: | 16/07/2020 | |
| COMPRA DIRECTA | Q 31,500.00 | N/A | N/A | N/A | Nombre proveedor: | Administracion de servicios de outsourcing | NOG | 12511595 | No. Del Contrato: | N/A |
| | | | | | NIT: | 92997694 | Fecha de Publicación: | 27/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 139783210 |
| | | | | | | | | Fecha de la factura: | 20/07/2020 | |
| COMPRA DIRECTA | | | | | Nombre proveedor: | Administracion de servicios de outsourcing | NOG | 12505595 | No. Del Contrato: | N/A |
| | | | | | NIT: | 92997694 | Fecha de Publicación: | 27/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|--|-------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| COMPRA DIRECTA | Q 34,600.00 | N/A | N/A | N/A | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | | |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 641746431 | | |
| | | | | | | | | | Fecha de la factura: | 20/07/2020 | | |
| COMPRA DIRECTA | Q 30,960.00 | N/A | N/A | N/A | | Nombre proveedor: | Tecno suministros SA | NOG | 12486078 | No. Del Contrato: | N/A | |
| | | | | | | | NIT: | 91715385 | Fecha de Publicación: | 27/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Alimentos Para Personas |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 641746431 | | |
| | | | | | | | | | Fecha de la factura: | 20/07/2020 | | |
| COMPRA DIRECTA | Q 22,498.56 | N/A | N/A | N/A | | Nombre proveedor: | Tecno suministros SA | NOG | 12513725 | No. Del Contrato: | N/A | |
| | | | | | | | NIT: | 91715385 | Fecha de Publicación: | 27/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Alimentos Para Personas |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 4002171368 | | |
| | | | | | | | | | Fecha de la factura: | 20/07/2020 | | |
| COMPRA DIRECTA | Q 22,000.00 | N/A | N/A | N/A | | Nombre proveedor: | Estrategias y seguridad privada S.A | NOG | 12520063 | No. Del Contrato: | N/A | |
| | | | | | | | NIT: | 95633960 | Fecha de Publicación: | 28/07/2020 | Plazo del Contrato: | N/A |
| | | | | | | | | | Estatus: | Vigente | Bien o servicio contrato: | Servicios de Seguridad y Vigilancia |
| | | | | | | | | | No. de la factura: | 3467593997 | | |
| | | | | | | | | | Fecha de la factura: | 28/07/2020 | | |