

|   |
|---|
| 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: CESIA SANTOS  |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AMANDA LUCAS                                  |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2022  |
| CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2022                                       |

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

| MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | REGLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR |                                | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN |            | DATOS DE LA COMPRA        |  |
|-------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|--|
|             |                 |          |                       | Nombre proveedor:             |                                | NOG                                  |            | Acta de negociación       |  |
| Q 4,842.00  | Q 22.50         | 215.2    | N/A                   | Nombre proveedor:             | Gas Metropolitano, S.A.        | NOG                                  | 18016448   | Acta de negociación       | 149-2022                                   |
|             |                 |          |                       | NIT:                          | 4882571                        | Fecha de Publicación:                | 6/10/2022  | Plazo del Contrato:       | 05/09/22 AL 30/12/22                       |
|             |                 |          |                       |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Combustible y lubricantes                  |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 80694860/362432436/4267134870              |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | Fecha de la factura:      | 29/09/2022                                 |
| Q 13,475.00 | Q 19.25         | 700      | N/A                   | Nombre proveedor:             | Tecno Suministros, S.A         | NOG                                  | 17970245   | Acta de negociación       | 143-2022                                   |
|             |                 |          |                       | NIT:                          | 91715385                       | Fecha de Publicación:                | 7/10/2022  | Plazo del Contrato:       | 01/09/22 AL 30/12/22                       |
|             |                 |          |                       |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                    |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 2472167968                                 |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | Fecha de la factura:      | 3/10/2022                                  |
| Q 12,250.00 | Q 17.50         | 700      | N/A                   | Nombre proveedor:             | Tecno Suministros, S.A         | NOG                                  | 18120938   | Acta de negociación       | 162-2022                                   |
|             |                 |          |                       | NIT:                          | 91715385                       | Fecha de Publicación:                | 7/10/2022  | Plazo del Contrato:       | 22/09/22 AL 30/12/22                       |
|             |                 |          |                       |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                    |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 2344371850                                 |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | Fecha de la factura:      | 4/10/2022                                  |
| Q 21,384.00 | Q 648.00        | 33       | N/A                   | Nombre proveedor:             | Alimentos Que Rico, S.A.       | NOG                                  | 17982928   | Acta de negociación       | 144-2022                                   |
|             |                 |          |                       | NIT:                          | 69577323                       | Fecha de Publicación:                | 14/10/2022 | Plazo del Contrato:       | 01/09/22 AL 30/12/22                       |
|             |                 |          |                       |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                    |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 2185380547                                 |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | Fecha de la factura:      | 6/10/2022                                  |
| Q 4,272.00  | Q 8.90          | 480      | N/A                   | Nombre proveedor:             | El Huerto de Oliver Sucursal 1 | NOG                                  | 17901944   | Acta de negociación       | 134-2022                                   |
|             |                 |          |                       | NIT:                          | 60075104                       | Fecha de Publicación:                | 14/10/2022 | Plazo del Contrato:       | 22/08/22 AL 30/12/22                       |
|             |                 |          |                       |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                    |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 4041558225                                 |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | Fecha de la factura:      | 7/10/2022                                  |
| Q 6,952.50  | Q 22.50         | 309      | N/A                   | Nombre proveedor:             | Gas Metropolitano, S.A.        | NOG                                  | 18016448   | Acta de negociación       | 149-2022                                   |
|             |                 |          |                       | NIT:                          | 4882571                        | Fecha de Publicación:                | 19/10/2022 | Plazo del Contrato:       | 05/09/22 AL 30/12/22                       |
|             |                 |          |                       |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Combustible y lubricantes                  |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 288440834/1794526884/2018658715/3640608881 |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | Fecha de la factura:      | 13/10/2022                                 |
| Q 14,175.00 | Q 20.25         | 700      | N/A                   | Nombre proveedor:             | Industria Tecnificada, S.A.    | NOG                                  | 18121632   | Acta de negociación       | 163-2022                                   |
|             |                 |          |                       | NIT:                          | 2386348K                       | Fecha de Publicación:                | 24/10/2022 | Plazo del Contrato:       | 23/09/22 AL 30/12/22                       |
|             |                 |          |                       |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                    |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 369052090                                  |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | Fecha de la factura:      | 21/10/2022                                 |
| Q 3,827.00  | Q 8.90          | Q 430.00 | N/A                   | Nombre proveedor:             | El Huerto de Oliver Sucursal 1 | NOG                                  | 17901944   | Acta de negociación       | 134-2022                                   |
|             |                 |          |                       | NIT:                          | 60075104                       | Fecha de Publicación:                | 26/10/2022 | Plazo del Contrato:       | 22/08/22 AL 30/12/22                       |
|             |                 |          |                       |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                    |
|             |                 |          |                       |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 627658211                                  |

|             |             |          |     |                   |                                       |                       |            |          |                           |                                     |
|-------------|-------------|----------|-----|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |             |          |     |                   |                                       |                       |            |          | Fecha de la factura:      | 25/10/2022                          |
|             |             |          |     | Nombre proveedor: | Gas Metropolitano, S.A.               | NOG                   |            | 18016448 | Acta de negociación       | 149-2022                            |
|             |             |          |     | NIT:              | 4882571                               | Fecha de Publicación: | 28/10/2022 |          | Plazo del Contrato:       | 05/09/22 AL 30/12/22                |
| Q 2,857.50  | Q 22.50     | Q 127.00 | N/A |                   |                                       | Estatus:              | Vigente    |          | Bien o servicio contrato: | Combustible y lubricantes           |
|             |             |          |     |                   |                                       |                       |            |          | No. de la factura:        | 3781249476/4182459946               |
|             |             |          |     |                   |                                       |                       |            |          | Fecha de la factura:      | 27/10/2022                          |
|             |             |          |     | Nombre proveedor: | Estrategias de Seguridad Privada S.A. | NOG                   |            | 17832071 | Acta de negociación       | 126-2022                            |
|             |             |          |     | NIT:              | 95633960                              | Fecha de Publicación: | 27/10/2022 |          | Plazo del Acta            | 01/09/22 AL 30/12/22                |
| Q 22,000.00 | Q 22,000.00 | Q 1.00   | N/A |                   |                                       | Estatus:              | Vigente    |          | Bien o servicio contrato: | Servicios de seguridad y vigilancia |
|             |             |          |     |                   |                                       |                       |            |          | No. de la factura:        | 3051441566                          |
|             |             |          |     |                   |                                       |                       |            |          | Fecha de la factura:      | 26/10/2022                          |