

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

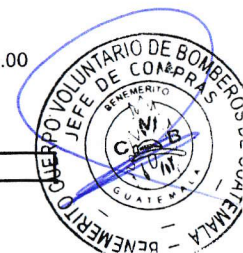
PAGINA : 1 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD 676, MARCA MAZDA, MODELO 1999 LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO DE LA 53 COMPAÑIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN FACTURA SERIE A-387. <b>95732667 FULL SYSTEM UNITED SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
232	SERVICIOS BOMBAS Y FERRETERIA S.A. COMPRA DE 1BOMBA ESTACIONARIA DE ALTA PRESIÓN PARA USO DE LA UNIDAD 344 DE LA 124 CIA. CON SEDE EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, SEGÚN FACTURA SERIE A1 NUMERO 007462. <b>10274502 SERVICIOS BOMBAS Y FERRETERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00
234	* ALMELSA S. A.* POR COMPRA DE 01 JUEGO DE LLANTAS PARA LA UNIDAD 1190 LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO DEL TRIBUNAL ELECTORAL. <b>35915617 ALMELSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,996.00
235	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE 1 MONITOR DE 4 GASES MARCA MSA MODELO ALTAIR 4X, PARA GRUPO MATERIALES PELIGROSOS, SEGUN FACTURA SERIE A1 NUMERO 51520. <b>50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,782.00
236	MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR, SERVICIO DE ROTULACION PARA LA UNIDAD 1137 PICK-UP DE RESCATE DE LA 79 COMPAÑIA, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN FACTURA SERIE B NUMERO 002005. <b>8007225 MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
237	PARADA NAJERA MARIA DEL CARMEN, PAGO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA MEDIO TIEMPO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURAS SERIE A NÚMEROS: 2337, 2338 Y 2339. <b>3338266 PARADA NAJERA MARIA DEL CARMEN</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,950.00
238	IBARRA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO, POR IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE EJEMPLARES PEI, POM, Y POA, A SOLICITUD DEL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA SERIE B NUMERO 9335. <b>2181053 IBARRA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,100.00
239	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA S. A. COMPRA DE 1DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA DESTROYIT 2360 CC, PARA USO DEL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA SERIE A NUMERO 18865. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,980.00
248	POR COMPRA DE COMPUTADORAS TIPO LAPTOP PARA USO DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: TRIBUNAL ELECTORAL, RADIO TRANSMISIONES, SECRETARIA EJECUTIVA Y ENLACE BOMBEROS/ CONRED. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	15,335.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	POR COMPRA DE COMPUTADORAS TIPO LAPTOP PARA USO DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: TRIBUNAL ELECTORAL, RADIO TRANSMISIONES, SECRETARIA EJECUTIVA Y ENLACE BOMBEROS/ CONRED. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,335.00
250	* MARROQUIN ESTRADA CESAR AUGUSTO* POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DILIGENCIAR EL PAGO DE 133 CALCOMANIAS DE PLACAS OFICIALES DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGUN FACTURAS SERIE D NÚMEROS 152 Y 157. <b>9614699 MARROQUIN ESTRADA CESAR AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,650.00
251	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, MARCA ENCANTO, PARA USO DE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,975.00
253	*RESORTES DE LEON S.A.* COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA UNIDAD NUMERO 513 DESTACADA EN LA 49 COMPAÑIA, SEGUN FACTURA SERIE CC251752. <b>5956331 RESORTES DE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,817.44
254	MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR, PAGO DE ROTULACION COMPLETA PARA UNIDAD 1204 Y UNIDAD 1230 MOTOBOMBA. DE LA 18 CÍA. CON SEDE EN SANTA LUCIA COTZULMALGUAPA, SEGÚN FACTURAS SERIE B NUMERO: 001857 Y 001859. <b>8007225 MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,600.00
256	LOPEZ SAMPUEL PEDRO ADRIAN, REPARACION DE STARTER PARA LA UNIDAD 1197 MOTOBOMBA DE LA 10MA. COMPAÑIA, DESTACADA EN ZONA 11. <b>4838440 LOPEZ SAMPUEL PEDRO ADRIAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
257	* AGENCIAS WAY S. A.* COMPRA DE 01 DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE LA CUARTA COMPAÑIA, SEGÚN FACTURA SERIE CR1-36778. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975.00
258	*JULIO CESAR MONZON MOYA* POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL 1631 LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO DE LA COMISION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 30641. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	175.00
259	* DESARROLLO COMERCIAL GUATMALTECO S. A.* COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ESTACIÓN CENTRAL DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE CRAP1-62697. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.00
260	*UNIMARK, S. A.* POR COMPRA DE 01 SUMADORA MARCA CANON PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ESTACIÓN CENTRAL, SEGUN FACTURA SERIE B-16509. <b>52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	590.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	*MPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS S. A.* POR COMPRA DE 01 ALTERNADOR PARA LA UNIDAD NO. 67, TIPO AMBULANCIA, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2008 EL CUAL SE ENCUENTRA EN USO DE LA 54 COMPAÑÍA UBICADA EN VILLACANALES. 17282667 <b>IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,456.00
263	* CORPORACION RADIO ELECTRONICA S. A.* PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE QUIPO DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN UBICADOS EN LOS SITIOS DE IXTAGEL, MONTEBELLO, SANTA ELENA BARILLAS Y VOLCÁN DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. 5247993 <b>CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA  166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,750.00
266	TECNOLOGÍA TRANSACCIONAL, S.A. COMPRA DE KIT DE CINTAS PARA DATACARD, PARA USO EN IMPRESIONES DE CARNETS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE C NUMERO 000087. 65732510 <b>TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,250.00
267	TECNOLOGÍA TRANSACCIONAL S.A. COMPRA DE KIT DE CINTA YMCKY, PARA EMISIÓN DE LICENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE C NUMERO 000088. 65732510 <b>TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,500.00
268	GUDIEL QUIÑONEZ ARIEL DAVID, COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMÁTICOS. PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 001775. 45540829 <b>GUDIEL QUIÑONEZ ARIEL DAVID</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	380.00
269	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN BERNARDO, S.A. SERVICIO DE CALZAR ZAPATA Y SERVICIO DE TORNO, PARA LA UNIDAD 763 MOTOBOMBA DE LA 38 CÍA. DESTACADA EN CHIQUIMULILLA, DEPTO. DE SANTA ROSA, SEGUN FACTURA SERIE SB1 FACE66SB11180000027176. 44329342 <b>IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN BERNARDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
272	MAQUINARIA EFICIENTE, S.A. COMPRA DE LINTERNAS RECARGABLE 350 LUMENS LED, PARA ASIGNACIÓN DE LOS ELEMENTOS FUERZA ACTIVA DE LA 101 CÍA. CON SEDE EN GUASTATOYA, DEPTO. DE EL PROGRESO, SEGÚN FACTURA SERIE A NUMERO 18374. 76714543 <b>MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,440.00
278	* CARLOS EDUARDO ESTRADA DE LA CERDA* PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIETO DEL EQUIPO DE TRANSMISIONES VHF Y UHF PARA LOS SITIOS CERRO LA MARMOLERA ZACAPA Y CERRO LAS NUBES SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURA SERIE A-707. 696846 <b>ESTRADA DE LA CERDA CARLOS EDUARDO</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800.00
279	*ESTRADA COLINDRES CINDY SUSANA* POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NUMERO 6 LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO DE LA ESTACIÓN CENTRAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,695.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47034661	ESTRADA COLINDRES CINDY SUSANA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
282	ESCOBAR CASTRO RIVAIM OTTONIEL, COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS ASISTENTES DE REFRESCAMIENTO DEL CURSO DE LA PRIMERA PRACTICA DE LA PATRULLA DE RESCATE, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA ESTACIÓN CENTRAL, SEGÚN FACTURA SERIE B NUMERO 000345. <b>17532175 ESCOBAR CASTRO RIVAIM OTTONIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
283	* DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO S. A.* COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ESTACIÓN CENTRAL DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE CRAP1-62698. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.00
284	* JULIO CESAR MONZON MOYA* POR COMPRA DE 02 FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL AREA FINANCIERA Y EL TRIBUNAL ELECTORAL, SEGUN FACTURA SERIE A 30734 Y 30750. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
286	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO S.A, COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL Y NUMERADORA, PARA USO EN TERCERA COMANDANCIA, SEGUN FACTURA SERIE C NUMERO 32204. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	520.00
290	* TACSA EMPRESARIAL, S. A.* POR COMPRA DE 01 CIRCUITO CERRADO DE 03 CAMARAS DE SEGURIDAD Y 01 UPS PARA EL USO DE LA PRIMERA COMPAÑÍA, SEGÚN FACTURA SERIE B-5632. <b>64711242 TACSA EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,400.00
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
294	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA DESTROYIT, PARA USO EN TERCERA COMANDANCIA, SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 18873. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,880.00
303	*YANES SEQUEN RUTH SARAI* POR COMPRA DE 01 ARREGLO FLORAL PARA EL MEDIO DE COMUNICACION TN23 POR SU ANIVERSARIO NUMERO 20. <b>91179971 YANES SEQUEN RUTH SARAI</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	* PEREZ MORALES DE MOLINA MARIA MERCEDES* POR COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICAR PISO Y BANCAS DE LA UNIDAD 1214, MARCA TOYOTA, MODELO 2017 LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO DE LA 32 COMPAÑIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PATULUL, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA SERIE F-22958. 5160448 PEREZ MORALES DE MOLINA MARIA MERCEDES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,694.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	
		282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
308	* BOCEL CHIROY PEDRO* POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 939 MARCA MITSUBISHI, MODELO 2010 LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO DE LA 98 COMPAÑIA, SEGUN FACTURAS DERIE A2, NUMERO 321 Y 322. 17057132 BOCEL CHIROY PEDRO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,875.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
310	* ABR DE GUATEMALA S.A. * POR COMPRA DE 01MODULO DE SIRENA Y BOCINA PARA USO DE LA UNIDAD NUMERO 818 DESTACADA EN LA ESTACION CENTRAL, SEGUN FACTURA SERIE A-7922. 58801472 ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,880.00
314	*DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO S. A.* COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ESTACIÓN CENTRAL DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE CRAP1-62699. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	322.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR, PAGO DE ROTULACION COMPLETA PARA UNIDAD 1204 Y UNIDAD 1230 MOTOBOMBA DE LA 18 CIA. CON SEDE EN SANTA LUCIA COTZULMALGUAPA, SEGUN FACTURAS SERIE B NUMEROS: 001857 Y 001859. <b>8007225 MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
317	MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR, PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION PARA AMBULANCIA TIPO MODULO CUADRADO CON REFLECTOR 3M PARA LA UNIDAD 1229 DE LA 18 CIA. CON SEDE EN SANTA LUCIA COTZULMALGUAPA, SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 001826. <b>8007225 MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
318	CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE CASSETTE MINI DV PROFESIONAL MARCA SONY, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA SERIE 8B NUMERO 01006007. <b>5609623 CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,110.00
323	* CORPORACION RADIO ELECTRONICA S. A.* PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE QUIPO DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN UBICADOS EN LOS SITIOS DE XUCANEB, IXTAGEL, MONTEBELLO, SANTA ELENA BARILLAS Y VOLCÁN DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,750.00
324	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A. COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ESTACIÓN CENTRAL DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE CRAP1-70453. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00
325	* MAQUINARIA EFICIENTE, S.A.* POR COMPRA DE 01 BOMBA PARA AGUA Y 01 MOTOSIERRA PARA USO DE LA 68 COMPAÑIA, SEGUN FACTURA SERIE A-18447. <b>76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,498.80
329	* IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS S. A.* POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 1013, TIPO CHEROKEE, MODELO 1996 LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO DE LA ESTACION CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE FCEC3 NUMEROS 55199 Y 55200. <b>17282667 IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,924.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
332	* IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS S. A.* POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD 876 MODELO 2007, MARCA TOYOTA DESTACADA EN LA 88 COMPAÑIA, SEGUN FACTURAS SERIE FCEC3 NUMEROS 54877 Y 54879. <b>17282667 IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,758.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	* IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS S. A.* POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD 876 MODELO 2007, MARCA TOYOTA DESTACADA EN LA 88 COMPAÑIA, SEGUN FACTURAS SERIE FCEC3 NUMEROS 54877 Y 54879. 17282667 IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,758.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>202,498.24</b>

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	TOTAL RESCUE, S.A, COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, PARA USO EN EL PROGRAMA TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS, DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE C NUMERO 002842. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00
213	*SERVICOMP DE GUATEMALA S. A.* POR COMPRA DE 13 COMPUTADORAS PARA USO EN LAS DISTINTAS COMPAÑIAS DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE F-117072. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,955.00
217	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, PARA USO EN EL PROGRAMA TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS, DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 32119. 26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	436.50
218	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, PARA USO EN EL PROGRAMA TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS, DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 026293. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	825.00
219	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, PARA USO EN EL PROGRAMA TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS, DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE B1 NUMERO 000327. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,300.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, PARA USO EN EL PROGRAMA TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS, DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA. 22339655 <b>SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,397.50
223	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, PARA USO EN EL PROGRAMA TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS, DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE 1 NUMERO 21163. 42102731 <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,010.00
224	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, PARA USO EN EL PROGRAMA TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS, DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE D NUMERO 32461. 2475546K <b>SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,725.00
280	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA SUMINISTRAR LA SECCIÓN DE SUMISTROS Y ABASTECIMIENTO (BODEGA) DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 03816. 81539657 <b>MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN  244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS  291 ÚTILES DE OFICINA	10,538.75
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>122,937.75</b>

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	*RUIZ SANCHEZ ANA LUCRECIA* PAGO DE VIATICOS PARA ATENDER ASUNTOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN LA OFICINA DE LA ESTACION CENTRAL LOS DIAS 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 21, 22, 23, 24 Y 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 42261562 <b>RUIZ SANCHEZ ANA LUCRECIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,250.00





**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	PAGO DE VIÁTICOS AL OFICIAL CAAL NESTOR AMADO PARA VIAJAR DE LOS DEPARTAMENTOS HACIA LAS CAAL NESTOR AMADO, OFICINAS EN ESTACIÓN CENTRAL, LOS DÍAS 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 Y 25 DE MAYO DE 2018, PARA ATENDER ASUNTOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, SEGÚN FORMULARIO VA NO. 004334 Y ACDO 41887522 CAAL NESTOR AMADO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,250.00
244	PAGO DE VIÁTICOS AL OFICIAL DONIS BIN MYNOR MANOLO PARA VIAJAR DE LOS DEPARTAMENTOS HACIA LAS OFICINAS EN ESTACIÓN CENTRAL, LOS DÍAS 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 Y 25 DE MAYO DE 2018, PARA ATENDER ASUNTOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, SEGÚN FORMULARIO VA NO. 004334 Y ACDO. NO. 41/03/20 56029314 DONIS BIN MYNOR MANOLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,250.00
296	* MIGUEL ANGEL GONZALES* PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA 46 COMPAÑIA UBICADA EN SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA IMPARTIR EL CURSO DE TECNICAS DE PRACTICA DE RESCATE ACUATICO LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 40311694 GONZALEZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
311	* ORGANISMO JUDICIAL* PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVENION SOCIAL POR EL CASO DE REINSTALACION NO. 01173-2017-1101. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
312	*ORGANISMO JUDICIAL* PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVENION SOCIAL POR EL CASO DE REINSTALACION NO. 01173-2017-01136. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,070.00
313	*ORGANISMO JUDICIAL* PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVENION SOCIAL POR EL CASO DE REINSTALACION NO. 01173-2017-00897. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,070.00

**TOTAL POR PROCESO** 120,660.00

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

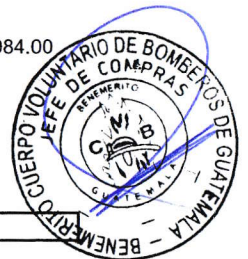
PAGINA : 10 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
214	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS: ESTACIÓN CENTRAL, 3, 4, 9, 22, 49, 54, 67, 69, 78, 85, 100, 112, 122 Y ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,962.31
215	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICA DE TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A DE LAS CIAS.: 77 NAHUALA SOLOLA, ESCUELA ESTACIÓN CENTRAL Y 99 CHUPOL, CHICHICASTENÁNGO, QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURAS SERIE: FACE-63-FE01-003 NÚMEROS: 180000061352, 180000063577 Y 180000061613. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	895.00
216	Pago de servicio de internet de fecha 07/04/2018 al 17/05/2018, de COMUNICACIONES CELULARES, S.A, Escuela Nacional de Bomberos, del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, según factura: FACE-63-1TF-001-180000125047. Monto: 799.00 Fecha Creación: 02/05/2018 7:10:02 p. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	799.00
247	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A DE LAS CIAS: 2DA., 61, 84, 88, 95,100 Y MODEM DE ESTACIÓN CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN. Monto: 6,442.00 Fecha Creación: 09/05/2018 3:09:21 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,442.00
274	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS: 24, 38, 57, 62, 71, 82, 102, 106 Y 111. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,497.93
276	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS: 21, 28, 35, 42, 51, 53, 58, 61, 63, 64, 74, 84, 90, 92, 93, 96, 99, 104, 119 Y 124. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,840.64
277	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DE LA 11 COMPAÑÍA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE C-231810. <b>4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,211.00
281	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS: 2, 10 Y 117. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,841.21
333	PAGO DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A DE LAS CIAS: 1,2,3,4,9,10,15,21,22,23,24,28,35,37,38,42,49,50,53,54,56,61,62,64,67,69,72,74,78,79,84,85,82,86,88,92,95,100,115,17,63, SECRET. EJECUTIVA, INVENTARIO, CONTAB. RRPP, FINANC., JEFATURA SERVICIOS, PLANTA, CABINA CENTRAL Y MODEM, DEL BCVBG. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	71,984.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 11  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 10:20.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE LA ESTACION CENTRAL Y PAGO DEL MES DE MAYO DE LAS SIGUIENTES COMPAÑIAS: 3, 9, 22, 49, 54, 67, 85, 112, 122 Y ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,174.21
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>139,647.30</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 585,743.29

