

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22 INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS Expresado en Quetzales		PAGINA : 1 de 3 FECHA : 4/08/2025 HORA : 8:17.19 REPORTE : R00812578.rpt
EJERCICIO	2025	
PERIODO	julio a julio	

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11200052/-0-INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-			
16466268	SINAY CABRERA DE DE ESPINOZA ELBA ANGELICA	2	7,541.00
42519748	CORNEL GOMEZ SELVIN ESTUARDO	4	7,178.51
36236918	TZUM MORALES HUMBERTO RONALD	4	6,646.40
56598238	LAJUJ GARCIA HERIBERTO MEDINO	2	6,559.50
84795727	CANAHUÍ JEATÁZ IDALIA ARACELY	3	6,177.50
24526878	LOPEZ Y LOPEZ ALBERTO NATANAEL	2	5,791.00
23561378	DUARTE CABRERA SILVIA VANESSA	3	5,638.00
1283898	HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	2	5,491.50
65453360	MARTINEZ CANDIDO MIRIAM ELIZABETH	4	5,040.00
45832153	GUAMUCH AGUILAR EDVIN ESTUARDO	1	4,666.51
16143884	MENDOZA SALAZAR SERGIO ALFREDO	2	4,537.00
2702637K	TEZO MACARIO GUILLERMO GIOVANNI	1	4,268.00
57322740	SAMAYOA CHÁVEZ DE CIFUENTES LUCY MARISOL	2	4,169.00
62349783	LÓPEZ PATT JORGE DANILO	1	3,989.00
42245230	NOJ CASTELLANOS ESVIN LEONEL	3	3,743.00
96596759	SAMAYOA MARTÍNEZ YENNIFER STEPHANY	1	3,676.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	7	3,388.00
84540273	CIFUENTES AGUILAR EDWIN ELI	2	3,110.00
40316629	SERRANO LÓPEZ ANGEL WOTZBELI	1	3,035.00
7308558	CITALAN SACOR JORGE LEONEL	2	2,958.50
16329910	JUAREZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO	1	2,935.00
101583176	TOCAY MONROY PEDRO	1	2,909.00
11327537	CHAVEZ PALACIOS LUCRECIA DEL ROSARIO	1	2,895.00
73624276	DE LEON ROJAS LUIS FERNANDO	1	2,879.00
23735783	IXCOY GARCIA JUANA	1	2,354.70
18192130	CAJAS LOPEZ ALMA PATRICIA	2	1,898.00
40500721	MANZO FLORES DE MONTERROSO WENDY MARINA	1	1,760.01
10780440	PEC SERGIO GIOVANNI	1	1,734.00
64598829	GÓMEZ DOUGLAS ESAU	2	1,512.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5	1,419.02
30370299	TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	4	1,406.00
7993765	SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2	1,252.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6	1,132.38
113182716	PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	1	1,100.00
28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	3	1,032.00
85823279	GUTIÉRREZ PAIZ LUIS ANTONIO	2	981.00
13235206	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE ROBERTO	1	959.00
111392977	GONZÁLEZ GEREDA DANY CECILIO	10	950.00
5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	2	910.00
69857245	ANGEL MORALES WENDY MARICRUZ	1	881.50
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	8	820.00
5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	1	815.40
35814632	VASQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO RUBEN	1	753.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	5	691.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22 INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS Expresado en Quetzales		PAGINA : 2 de 3 FECHA : 4/08/2025 HORA : 8:17.19 REPORTE : R00812578.rpt
EJERCICIO	2025	
PERIODO	julio	a julio

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
85485608	OROZCO URIZAR DENNIS RENATO	1	661.50
78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	2	641.00
19607652	SANDOVAL RENDÓN DARWIN OMAR	1	630.00
39918017	LEIVA MENDEZ MARIO CESAR	2	628.90
594533K	GRAMAJO ESTRADA DE PALMA MARIA ESTER	2	600.00
2549547K	ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	2	600.00
50000950	ESPINA GALLARDO GUSTAVO ADOLFO	1	588.00
18650007	LOPEZ MORALES HENRY LESTER	1	588.00
43945724	SALAZAR TOJ FELIPE	1	563.00
5382076	INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	1	530.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	6	456.50
38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	450.00
1524879	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	1	450.00
1726328K	URBINA RUIZ GERSON	2	410.00
21056234	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	2	378.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	2	370.46
50911457	ZULETA RECINOS MARIA ALEJANDRA	2	340.00
25603280	MONZÓN ESQUIVEL MARÍA VICTORIA	1	339.00
78783836	MACARIO CANASTUJ JAQUELINE EUNICE	1	291.00
4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	1	274.00
14427583	CHOC CUZ JOSÉ FERNANDO	1	272.00
34867066	TOC BOLOM OSCAR RENÉ	2	250.00
5365651	MAYORPIT SOCIEDAD ANONIMA	1	240.00
48963291	MARCOS GONZALEZ BYRON DANILO	1	226.50
5528313	VILLEGAS ORDOÑEZ VICTOR HUGO	1	211.50
25262068	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA	1	206.00
8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO	2	197.50
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	2	191.90
46237542	GARCIA LOPEZ WALTER FIDEL	1	176.00
4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	1	173.50
65407326	ITZEP IXCHAJCHAL JORGE ENRIQUE	1	170.00
3213463	DISTRIBUIDORA IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	2	161.00
69936463	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA	3	154.00
3497917	GONZÁLEZ HERRERA CESILIO	1	125.00
9978992	GUERRERO GALVEZ ARIEL DAVID	1	120.00
7610963	GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	1	110.00
8146209	CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA	1	105.00
81930356	EDITORIAL Y CENTRO DE CAPACITACION ALMMAR,SOCIEDAD ANONIMA	1	96.00
41100433	TORRES RAUL ANTONIO	1	94.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	1	92.00
55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	1	87.80
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	2	80.00
24961981	OLIVA ZAPETA ETSON ALBERTO	1	70.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	50.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22 INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS Expresado en Quetzales		PAGINA : 3 de 3 FECHA : 4/08/2025 HORA : 8:17.19 REPORTE : R00812578.rpt
EJERCICIO 2025 PERIODO julio a julio		

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUENOS	3	40.00
5888336	GUTIERREZ JUAREZ ENRIQUE MARCONI	1	35.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	1	25.50
4097777	MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ	1	24.00
87637073	INVERSIONES SELBOS, SOCIEDAD ANONIMA	1	20.00
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	1	14.50
4746457	QUAN CASTILLO THELMA	2	14.00
TOTAL 11200052/-0-INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-		186	147,204.49

*NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están constituidas como unidades ejecutoras.

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN - SIGES -
Ley de Acceso a la Información Pública - Reportes - Art. 10 Numeral 22 - Reporte Mensual de Compras Directas

PAGINA: 1 de 2
FECHA: 04-08-2025
HORA: 08:20:37
REPORTE: R00820745

Mes: Julio

EJERCICIO 2025
ENTIDAD INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- - 11200052
UNIDAD 0 - INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

Fecha	Nit	Proveedor	Descripción Compra	Cantidad	Precio U.	Total
Modulo:		Expediente de Gasto COM-DEV				
23/07/2025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGE COP-, NOG 24967785	1	1,499.80	1,499.80
23/07/2025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGE COP-, NOG 24967785	1	2,302.78	2,302.78
23/07/2025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGE COP-, NOG 24967785	1	749.90	749.90
23/07/2025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGE COP-, NOG 24967785	1	749.90	749.90
23/07/2025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGE COP-, NOG 24967785	1	749.90	749.90
23/07/2025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGE COP-, NOG 24967785	1	3,802.58	3,802.58
23/07/2025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGE COP-, NOG 24967785	1	749.90	749.90
Total						10,604.76
Modulo:		Expediente de Gasto CYD				
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	180.00	180.00
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	1,260.00	1,260.00
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	360.00	360.00
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	540.00	540.00
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	180.00	180.00
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	180.00	180.00
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	180.00	180.00

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN - SIGES -
Ley de Acceso a la Información Pública - Reportes - Art. 10 Numeral 22 - Reporte Mensual de Compras Directas

Mes: Julio

PAGINA: 2 de 2
FECHA: 04-08-2025
HORA: 08:20:37
REPORTE: R00820745

UNIDAD 0 - INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

Fecha	Nit	Proveedor	Descripción Compra	Cantidad	Precio U.	Total
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	180.00	180.00
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	180.00	180.00
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	180.00	180.00
24/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGE COP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025	1	180.00	180.00
				Total		3,600.00
Modulo: Proceso de Compra ADJ						
22/07/2025	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	Seguridad privada	1	13,000.00	13,000.00
22/07/2025	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	Seguridad privada	1	13,000.00	13,000.00
24/07/2025	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Seguridad Privada	1	27,200.00	27,200.00
24/07/2025	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Seguridad Privada	1	27,200.00	27,200.00
				Total		80,400.00
				Total UE		94,604.76
				Total		94,604.76