

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 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: KENDY CORDÓN                                                    |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: KATHERYNE STEFHANIA UCELO ALDANA              |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/05/2026                                        |
| CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2026                                          |

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

| MONTO<br>TOTAL | PRECIO<br>UNITARIO | UNIDADES | REGLÓN<br>PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR |                                | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN |            | DATOS DE LA COMPRA        |                                                                                  |
|----------------|--------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Q 6,556.50     | Q 22.50            | 291.4    | N/A                      | Nombre proveedor:             | Gas Metropolitano S.A.         | NOG                                  | 28921917   | Acta de negociación       | 07-2026.                                                                         |
|                |                    |          |                          | NIT:                          | 4882571                        | Fecha de Publicación:                | 6/01/2026  | Plazo del Contrato:       | 20-01/2026 al 30/04/2026                                                         |
|                |                    |          |                          |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Combustible y lubricantes                                                        |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 923684349 / 1017203804 /<br>1055541959 / 2704425346 /<br>3374923983 / 3450030403 |
| Q 12,000.00    | Q 100.00           | 120      | N/A                      | Nombre proveedor:             | Magnus S.A.                    | NOG                                  | 30161738   | Acta de negociación       | 51-2026                                                                          |
|                |                    |          |                          | NIT:                          | 120307596                      | Fecha de Publicación:                | 22/04/2026 | Plazo del Contrato:       | 01/05/2026 AL 31/08/2026                                                         |
|                |                    |          |                          |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                                                          |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 3510912743                                                                       |
| Q 16,560.00    | Q 4.00             | 4140     | N/A                      | Nombre proveedor:             | Magnus S.A.                    | NOG                                  | 30186498   | Acta de negociación       | 48-2026                                                                          |
|                |                    |          |                          | NIT:                          | 120307596                      | Fecha de Publicación:                | 22/04/2026 | Plazo del Contrato:       | 01/05/2026 AL 31/08/2026                                                         |
|                |                    |          |                          |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                                                          |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 705973024                                                                        |
| Q 18,228.00    | Q 8.68             | 2100     | N/A                      | Nombre proveedor:             | Magnus S.A.                    | NOG                                  | 30176964   | Acta de negociación       | 52-2026                                                                          |
|                |                    |          |                          | NIT:                          | 120307596                      | Fecha de Publicación:                | 22/04/2026 | Plazo del Contrato:       | 01/05/2026 AL 31/08/2026                                                         |
|                |                    |          |                          |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                                                          |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 2449362681                                                                       |
| Q 2,212.90     | Q 25.98            | 855      | N/A                      | Nombre proveedor:             | Tecno Suministros, S. A.       | NOG                                  | 30187761   | Acta de negociación       | 53-2026                                                                          |
|                |                    |          |                          | NIT:                          | 91715385                       | Fecha de Publicación:                | 22/04/2026 | Plazo del Contrato:       | 01/05/2026 AL 31/08/2026                                                         |
|                |                    |          |                          |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                                                          |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 3366798722                                                                       |
| Q 14,850.00    | Q 2.97             | 5000     | N/A                      | Nombre proveedor:             | Los Charcos, S. A.             | NOG                                  | 30158230   | Acta de negociación       | 45-2026                                                                          |
|                |                    |          |                          | NIT:                          | 92306004                       | Fecha de Publicación:                | 20/04/2026 | Plazo del Contrato:       | 01/05/2026 AL 31/08/2026                                                         |
|                |                    |          |                          |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio                               |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 688082223                                                                        |
| Q 21,087.00    | Q 2.97             | 7100     | N/A                      | Nombre proveedor:             | Los Charcos, S. A.             | NOG                                  | 30159814   | Acta de negociación       | 46-2026                                                                          |
|                |                    |          |                          | NIT:                          | 92306004                       | Fecha de Publicación:                | 20/04/2026 | Plazo del Contrato:       | 01/05/2026 AL 31/08/2026                                                         |
|                |                    |          |                          |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio                               |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 1475759846                                                                       |
| Q 8,295.00     | Q 7.90             | 1050     | N/A                      | Nombre proveedor:             | El Huerto De Oliver Sucursal 1 | NOG                                  | 30313295   | Acta de negociación       | 56-2026                                                                          |
|                |                    |          |                          | NIT:                          | 60075104                       | Fecha de Publicación:                | 2/05/2026  | Plazo del Contrato:       | 01/05/2026 AL 31/08/2026                                                         |
|                |                    |          |                          |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                                                          |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 951143556                                                                        |
| Q 22,176.00    | Q 52.80            | 420      | N/A                      | Nombre proveedor:             | Tecno Suministros, S. A.       | NOG                                  | 30143896   | Acta de negociación       | 47-2026                                                                          |
|                |                    |          |                          | NIT:                          | 91715385                       | Fecha de Publicación:                | 18/04/2026 | Plazo del Contrato:       | 01/05/2026 AL 31/08/2026                                                         |
|                |                    |          |                          |                               |                                | Estatus:                             | Vigente    | Bien o servicio contrato: | Alimentos para personas                                                          |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | No. de la factura:        | 2148748079                                                                       |
|                |                    |          |                          |                               |                                |                                      |            | Fecha de la factura:      | 25/05/2026                                                                       |