

Guatemala 05 de Abril del 2019

Señora  
**Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar**  
Directora UCEE  
Edificio

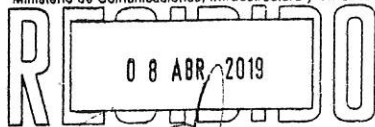
Arq. Valencia;

Por este medio le informo que ya fue enviado el informe de compra mensual correspondiente al mes de Marzo del 2019, a través de correo electrónico, por lo cual se solicita su valiosa intervención para que sea publicado en la página Web, según Decreto 57-2008, artículo, 10, numeral 22 Ley de Libre Acceso a la Información pública.

Sin otro particular, quedo de usted, atentamente,

  
**THELMA LETICIA FUENTES**  
Encargada Sección de Compras  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DIRECCIÓN  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



NOMBRE:  HORA: 10:18

  
**Edgar René Gómez Ciudadano**  
Jefe Departamento Administrativo  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Subject: Informe mensual de compras MARZO

From: "Jorge Santizo" <jsantizo@ucee.gob.gt>

To: ucee.gob@gmail.com

Fri, 05 Apr 2019 15:11:54 -0600

Buen día Claudia Adjunto envío informe mensual de compras correspondiente al mes de marzo de 2019. Para su respectiva publicación.

Saludos,

**Jorge Santizo**  
**Auxiliar de compras**  
**Unidad de constrccion de edificios del estado -UCEE-**  
**Telefono: 2245-1212 ext: 213**

-- Mensaje enviado via cablecolor webmail --

Attachments (1)

- [INFORME MENSUAL DE COMPRAS MARZO 2019.xlsx](#) Microsoft Excel spreadsheet - 25 KB

**INFORME MENSUAL DE COMPRAS MARZO 2019**

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidación	Región presupuestario
66	SUZUKI, S.A.	FACE-63- EFMCEN- 001- 1900001427 54	14/02/2019	119841-6	COMPRA DE 1 MOTOCICLETA DE 4 TIEMPOS, 5 VELOCIDADES MONO CLINDRO DE 125CC	Q 12,499.00	14/03/2019	325
67	SUZUKI, S.A.	FACE-63- EFMCEN- 001- 1900001427 52	14/02/2019	119841-6	COMPRA DE 1 MOTOCICLETA DE 4 TIEMPOS, 5 VELOCIDADES MONO CLINDRO DE 125CC	Q 12,499.00	14/03/2019	325
68	ALMACEN EL VAPOR, S.A.	H-317780	19/02/2019	16969-2	COMPRA DE 6 TARUGOS PARA TABLA YESO	Q 15.90	05/03/2019	268
69	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Y9-18708	19/02/2019	2400904-0	COMPRA DE 12 TARUGOS, 12 ARMELLAS, 2 BROCCAS DE CONCRETO Y 2 BROCCAS PARA MADERA	Q 28.00	05/03/2019	268-283
71	EQUIPOS Y FILACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-66- INDUI-001- 1900000108 61	19/02/2019	2872891-2	COMPRA DE 3 ASPIRADORAS INDUSTRIALES Y 3 BOLSAS DE FILTROS PARA ASPIRADORA	Q 9,542.61	01/03/2019	292-329
72	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- TPP-001- 1900353653 41	13/02/2019	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA OSCAR SIERRA	Q 599.00	07/03/2019	113
73	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- TPP-001- 1900353653 92	13/02/2019	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA LINEA 51731806	Q 599.00	06/03/2019	113
74	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- TPP-001- 1900353654 01	13/02/2019	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA LINEA 51731780	Q 599.00	06/03/2019	113

THELMA LETICIA FUENTES

Encargada Sección de Compras

Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

75	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-TPP-001-1900353654 02	13/02/2019	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA CARLOS GONZALEZ	Q	599.00	06/03/2019	113
76	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-TPP-001-1900353654 03	13/02/2019	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA CARLOS LOPEZ	Q	599.00	06/03/2019	113
77	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-TPP-001-1900353654 05	13/02/2019	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA LINEA 51731808	Q	599.00	07/03/2019	113
78	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-TPP-001-1900353654 05	13/02/2019	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EDGAR GOMEZ	Q	599.00	06/03/2019	113
79	MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA	A-3100	15/02/2019	8928696-0	COMPRA DE 30 MESAS PLEGABLES Y 200 SILLAS PLEGABLES	Q	61,680.00	20/03/2019	322
80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OC2-3629332	31/01/2019	1494621-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA CASA DE PANAMACHE UCEE	Q	437.00	04/03/2019	111
81	PROMAN, S.A.	C-3022	04/02/2019	9398296-8	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-412CIB	Q	2,849.00	06/03/2019	165-262-298
83	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T-2212746	15/02/2019	451258-7	COMPRA DE UNA CENA PARA DUNIA VALENZUELA	Q	50.00	01/03/2019	211
84	DIZANO, S.A.	C-1066	21/02/2019	8573935-9	COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ	Q	2,025.00	18/03/2019	211
85	MULTISELLOS VILE, S.A.	A-15247	21/02/2019	9034399-9	COMPRA DE 1 SELLO TRODAT 4913 PARA LA LIC. PATRICIA DEL AGUILA JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q	157.50	01/03/2019	291
87	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-463349	19/02/2019	452158-7	COMPRA DE 3 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q	150.00	06/03/2019	211

THELMA LETICIA FUENTES  
Encargada Servicio de Compras  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


88	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63- E120-001- 1900000024 40	19/02/2019	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q	82.00	08/03/2019	211
89	WUAYMAR RONY TUN CHOC	D-691	22/02/2019	2761593-6	COMPRA DE 25 ROLLOS DE PAPEL BOND DE LARGO ADO	Q	3,500.00	05/03/2019	244
90	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-279459	27/02/2019	684013-2	EXCEDENTE DE 2006Z FOTOCOPIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	Q	1,203.72	13/03/2019	122
91	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01- 464051	25/02/2019	452158-7	COMPRA DE 6 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q	300.00	05/03/2019	211
92									
93	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO- 101151	25/02/2019	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA WILLI FAJARDO	Q	50.00	05/03/2019	211
94	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO- 101233	26/02/2019	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY	Q	50.00	07/03/2019	211
95	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63- E120-001- 1900000032 63	26/02/2019	90494-5	COMPRA DE COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q	265.50	07/03/2019	211
96	CARLOS ERNESTO CULAJAY PEÑA	A-8928	26/02/2019	329911-2	COMPRA DE 1 SELLO TRODAT 4913 PARA LA ARQ. AURA VERONICA CABRERA, SUB DIRECTORA DE LA UCEE	Q	140.00	13/03/2019	291
97	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO- 101340	27/02/2019	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY	Q	50.00	12/03/2019	211
98	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO- 101342	27/02/2019	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q	100.00	12/03/2019	211
99	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A072- 422524	28/02/2019	6814246-3	COMPRA DE 1 CENA PARA WILLI FAJARDO	Q	50.00	12/03/2019	211

THELMA LETICIA RODRIGUEZ  
Encargada Sección de Compras  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

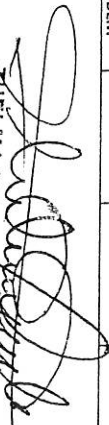
100	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-101454	28/02/2019	8060030-1	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q	200.00	12/03/2019	211
101	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-190000003688	01/03/2019	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE OPERACIONES	Q	94.50	12/03/2019	211
102	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A095-716842	26/02/2019	6814246-3	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q	100.80	13/03/2019	211
105	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	B-1321181	28/02/2019	672681-K	COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES Y FORNENCES	Q	770.00	13/03/2019	247
106	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-190000003684	01/03/2019	90494-5	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q	186.00	13/03/2019	211
108	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A.	CRAP1-232762	07/03/2019	6845780-4	COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UCEE	Q	146.90	15/03/2019	211
109	POLLO CAMPERO, S.A.	U28-765421	05/03/2019	90494-5	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q	124.50	20/03/2019	211
110	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-102238	05/03/2019	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY	Q	50.00	14/03/2019	211
111	MULTISELLOS VILE, S.A.	A-15559	06/03/2019	9034399-9	COMPRA DE 1 SELLO TRODAT 4912 NEGRO PARA MIRNA BANCES	Q	106.20	15/03/2019	291
112	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO, S.A.	C-56798	01/03/2019	32165-6	COMPRA DE 40 ROLLOS DE CAÑAMO PAR EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA	Q	284.00	28/03/2019	232
113	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL, S.A.	L-979	05/03/2019	9620862-7	COMPRA DE 1500 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS Y/O BIENES O SERVICIOS	Q	1,500.00	19/03/2019	122

Encargada Sección de Compras  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


**HELMER ARDIENTES**



114	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO, S.A.	C-56796	01/03/2019	32165-6	25 RESUMAS DE HOJAS BOND DOBLE CARTA	Q	1,440.00	25/03/2019	241
115	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	F-188310	06/03/2019	485149-8	COMPRA DE 200 ARCHIVADORES OFICIO VINIL COLOR AZUL	Q	4,300.00	27/03/2019	244
116	ATURISA GUATEMALA, S.A.	509-51849	04/03/2019	3535591-3	COMPRA DE 4 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q	188.00	27/03/2019	211
117	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A1-24602	01/03/2019	988167-0	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA UCEE	Q	100.00	27/03/2019	115
118	LAURA SANTOS DUARTE	T-41222	04/03/2019	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	Q	200.00	25/03/2019	115
120	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OCJ-3643398	28/02/2019	1494621-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DE PANAMACHEL UCEE	Q	163.00	27/03/2019	111
121	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-136802141	08/03/2019	32644-5	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UCEE	Q	4,513.34	27/03/2019	111
122	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 1900012827	02/03/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA CASA DE PANAMACHEL UCEE	Q	58.00	18/03/2019	113
123	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 1900012835	02/03/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE	Q	1,978.00	22/03/2019	113
124	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	F-188139	01/03/2019	485149-8	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN BODEGA	Q	2,131.50	27/03/2019	291
125	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	F-188140	01/03/2019	485149-8	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN BODEGA	Q	9,086.50	19/03/2019	243-291
127	PROMAN, S.A.	C-3086	21/02/2019	9398296-8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-010BLM	Q	6,715.00	25/03/2019	165-262-298

  
**THELMA LETICIA FUENTES**  
Encargada Sección de Compras  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

128	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-279619	08/03/2019	684013-2	RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS	Q	6,435.00	18/03/2019	153
131	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, S.A.	A-14060	07/03/2019	9668350-3	AROMATIZACION DE 8 SANITARIOS PARA LA UCEE	Q	480.00	28/03/2019	199
132	PATSY, S.A.	Z100-699	07/03/2019	546406-4	COMPRA DE 3 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q	129.00	28/03/2019	211
134	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S.A.	B-129	11/03/2019	9299769-4	COMPRA DE 450 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA	Q	8,775.00	26/03/2019	243
135	MULTISELOS VILE S.A.	A-15677	13/03/2019	9034399-9	COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO PARA EL ARQUITECTO DIEGO LOPEZ JEFE DE OPERACIONES	Q	199.10	26/03/2019	291
136	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AL-237493	21/02/2019	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UCEE DEL MES DE FEBRERO 2019	Q	14,711.09	22/03/2019	112
137	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-466803	14/03/2019	452258-7	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q	43,544.00	20/03/2019	211
138	PATRICIA REYES ROSALES	B-17153	15/03/2019	809413-6	COMPRA DE TIMBRES FISCALES PARA LA UCEE	Q	165.00	29/03/2019	247
139	MULTICOPIAS	3057	15/03/2019	187720-8	COMPRA DE 20 TIMBRES FISCALES	Q	10.00	25/03/2019	247
141	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-466878	18/03/2019	452258-7	COMPRA DE 6 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q	Q300.00	26/03/2019	211
142	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-103852	18/03/2019	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY	Q	Q50.00	18/03/2019	211
154	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-EI20-001-1900000062	20/03/2019	90494-5	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	Q	Q94.50	26/03/2019	211

  
THELMA LETICIA FUENTES  
Encargada Sección de Compras  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda