

INFORME MENSUAL DE COMPRAS MAYO 2019



INFORME COMPRAS MES MAYO 2019



No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
126	AUTOPITS GT, S.A.	A-1503	14/05/2019	10082080-8	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO CON PLACAS O-742BBT CON NUMERO DE INVENTARIO 305-05-28 AL SERVICIO DE ESTA UNIDAD EJECUTORA	15333	24/05/2019	165-262-298
200	POLLO CAMPERO, S.A.	U28-771359	21/03/2019	90494-5	COMPRA DE CENA PARA PEDRO DAVILA	Q 48.00	25/04/2019	211
209	LAURA SANTOS DUARTE	T-4318	09/04/2019	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" DEL MES DE ABRIL 2019	Q 200.00	03/05/2019	115
210	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	I-4966	01/04/2019	485149-8	COMPRA DE 500 HOJAS DE PAPEL ADHESIVO TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	Q 600.00	03/05/2019	243
223	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-106582	10/04/2019	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO	Q 100.00	30/04/2019	211
224	WERNER AMILTON VELASQUEZ LOPEZ	A-865	12/04/2019	1704165-1	COMPRA DE 25 LIBRAS DE WIPE PARA USO DE LA SECCION DE INFORMATICA	Q 312.50	03/05/2019	232
227	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	HH3-18434	08/04/2019	568686-5	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q 290.00	30/04/2019	211
229	POLLO CAMPERO, S.A.	U28-780934	15/04/2019	90494-5	COMPRPA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q 82.00	09/05/2019	211
230	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-190000010256	16/04/2019	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA CRISTOBAL CASTELLANOS	Q 41.00	30/04/2019	211
231	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-190000010253	16/04/2019	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA EDGAR GOMEZ	Q 41.00	30/04/2019	211
232	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A.	CRAP1-232768	12/04/2019	6845780-4	COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA	Q 406.80	09/05/2019	211
233	PATSY, S.A.	Z10D-7155	11/04/2019	546406-4	COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q 297.00	04/05/2019	211
234	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-190000010255	16/04/2019	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA SHEILY RIVAS	Q 41.00	15/05/2019	211
235	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-471475	22/04/2019	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA CRISTOBAL CASTELLANOS	Q 50.00	09/05/2019	211
236	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-190000010251	16/04/2019	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA	Q 82.00	09/05/2019	211
237	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-107828	22/04/2019	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO	Q 100.00	03/05/2019	211

INFORME MENSUAL DE COMPRAS MAYO 2019

238	ALMACEN LOS DOS LEONES, S.A.	C-49551	25/04/2019	5247560-3	COMPRA DE 12 TOALLAS PARA MANOS DE ALGODÓN PARA USO DE LOS BAÑOS DE DIRECCION	Q	300.00	01/05/2019	232
239	PRENSA LIBRE, S.A.	FACE-63- FEA-128- 190000009 705	25/04/2019	73384-9	SUSCRIPCION ANUAL A LA PRENSA LIBRE PERIODO DEL 26/04/2019 AL 25/04/2020	Q	795.00	08/05/2019	245
240	EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO	A-40679	26/04/2019	1584988-K	COMPRA DE 100 TORNILLOS DE 2" Y 30 CLAVOS DE 2" PARA CONCRETO. PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA	Q	55.00	09/05/2019	283
241	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	H- 81619858	26/04/2019	637672-K	COMPRA DE 4 TALONARIOS DE INGRESOS A ALMACEN Y BODEGA	Q	168.80	09/05/2019	195
242	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	H- 81615878	25/04/2019	637672-K	POR AUTORIZACION DE HABILITACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA 300 FORMULARIOS DE VALES DE CAJA CHICA	Q	165.00	03/05/2019	195
243	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	H- 81615877	25/04/2019	637672-K	POR AUTORIZACION DE IMPRESIÓN POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE 300 FORMULARIOS DE VALES DE CAJA CHICA	Q	5.50	03/05/2019	195
244	CARLOS ROMEO GUEVARA DE PAZ	37320	25/04/2019	1267812-0	COMPRA DE 200 TIMBRES FISCALES DE Q.50 C/U PARA AUTENTICAS, Y TRAMITES DE ASESORIA JURIDICA	Q	100.00	09/05/2019	247
245	BUSSINES TO CLIENT TECHNOLOGY, S.A.	A-52	23/04/2019	10366707-5	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL UPS DE LA PLANTA TELEFONICA	Q	426.00	09/05/2019	298
246	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01- 471834	25/04/2019	452158-7	COMPRA DE 7 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q	334.00	07/05/2019	211
247	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63- E120-001- 190000011 360	23/04/2019	90494-5	COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q	239.00	03/05/2019	211
248	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO- 108222	26/04/2019	8060030-1	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q	150.00	07/05/2019	211
249	BELLUNO, S.A.	C13A- 749703	26/04/2019	555973-1	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE MURGA	Q	45.00	03/05/2019	211
250	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO- 108217	26/04/2019	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE CALDERON	Q	50.00	03/05/2019	211
251	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U- 1685902	30/04/2019	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE CALDERON	Q	46.00	09/05/2019	211
252	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01- 471777	25/04/2019	452158-7	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q	74.00	09/05/2019	211
253	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	HH3-19590	26/04/2019	568686-5	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q	265.25	28/05/2019	211
1	POLLO CAMPERO, S.A.	U28- 785859	30/04/2019	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q	94.50	09/05/2019	211
2	LAURA SANTOS DUARTE	T-4392	01/05/2019	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" DEL MES DE MAYO	Q	200.00	09/05/2019	115
3	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U- 1685901	30/04/2019	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE MURGA	Q	49.00	09/05/2019	211
4	ABRAHAM ELIAS GRAMAJO RAMIREZ	B-359	06/05/2019	1822991-3	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO CON PLACAS P-283DX, SIN NUMERO DE INVENTARIO POR ESTAR A NOMBRE DE UNOPS A CARGO DE PEDRO DAVILA	Q	13,540.00	01/05/2019	165-262-198
5					ANULADO				

INFORME MENSUAL DE COMPRAS MAYO 2019

6	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-190000011717	26/04/2019	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE OPERACIONES	Q 95.00	15/05/2019	211
7	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A004-1489711	30/04/2019	6814246-3	COMPRA DE 1 CENA PARA WILLI FAJARDO	Q 50.00	15/05/2019	211
8	BELLUNO, S.A.	TB32C-54247	01/05/2019	555973-1	COMPRA DE 1 CENA PARA CRISTOBAL CASTELLANOS	Q 50.00	15/05/2019	211
9	PATSY, S.A.	Z10D-10725	02/05/2019	546406-4	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q 200.00	15/05/2019	211
10	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-108938	02/05/2019	8060030-1	COMPRA DE 7 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q 350.00	15/05/2019	211
11	INDUSRTIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-472867	02/05/2019	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE OPERACIONES	Q 100.00	15/05/2019	211
12	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-473435	06/05/2019	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q 100.00	15/05/2019	211
13	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-473436	06/05/2019	452158-7	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q 195.00	15/05/2019	211
14	ELVA MARINA GUEVARA POZUELOS DE CASTELLANOS	A1-2897	07/05/2019	2675436-3	COMPRA DE 1 CISTERNA DE AGUA POTABLE DE 2,500 GALONES	Q 300.00	15/05/2019	112
15	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	A-170326	07/05/2019	5731300-8	PUBLICACION DE LICITACION DE 1/4 DE PAGINA PARA LA LICITACION NO. UCEE-05-2019 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSERVACION Y VALORIZACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS BENFELL, SAN MARCOS, SAN MARCOS. (NOG 10031332)	Q 2,050.20	14/05/2019	121
16	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-280538	01/05/2019	684013-2	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS DEL MES DE ABRIL DE 2019	Q 6,435.00	14/05/2019	153
17	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	A-97020	06/05/2019	4412746-4	COMPRA DE 24 GALONES DE CLORO PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA UCEE	Q 576.00	15/05/2019	261
18	TECNOMERC, S.A.	A-6402	06/05/2019	7814478-7	COMPRA DE KITS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA UCEE	Q 1,275.00	21/05/2019	269
19	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A1-25336	02/05/2019	988167-0	EXTRACCION DE BASURA DE LA UCEE DEL MES DE MAYO DE 2019	Q 100.00	15/05/2019	115
20	ANULADO							
21	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-473699	08/05/2019	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q 100.00	16/05/2019	211
23	PATSY, S.A.	Z10D-11217	06/05/2019	546406-4	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q 86.00	29/05/2019	211
24	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-140087836	08/05/2019	32644-5	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UCEE DEL MES DE ABRIL 2019	Q 4,939.77	21/05/2019	111
25	ANULADO							
26	SISTEMAS DE SANITIZACION Y GRAGANCIAS AVANZADOS, S.A.	A-15401	06/05/2019	9668350-3	SERVICIO DE AROMATIZACION AUTOMATICA PRESTADO A LOS SANITARIOS DE LA UCEE DEL MES DE ABRIL 2019	Q 480.00	21/05/2019	199

INFORME MENSUAL DE COMPRAS MAYO 2019

27	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL, S.A.	L-1117	07/05/2019	9620862-7	COMPRA DE 300 VALES PARA CAJA CHICA PARA EL CONTROL DEL DINERO QUE SE DA PARA COMPRAS, CENAS Y VIATICOS	Q 400.00	17/05/2019	122
28	INDUSRTIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-473700	08/05/2019	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JARED XUYA	Q 50.00	20/05/2019	211
29	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-109675	08/05/2019	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA PEDRO DAVILA	Q 50.00	20/05/2019	211
30	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A.	CRAP1-232771	09/05/2019	6845780-4	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UCEE	Q 610.20	21/05/2019	211
31	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-473701	08/05/2019	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA CESAR SOLIS	Q 50.00	20/05/2019	211
32	DIZANO, S.A.	C-1077	10/05/2019	8573935-9	COMPRA DE 132 LIBRAS DE CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UCEE	Q 5,940.00	21/05/2019	211
33					ANULADO			
34					ANULADO			
35					ANULADO			
36	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OC2-3672890	30/04/2019	1494621-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA CASA PANAJACHEL UCEE, DEL MES DE ABRIL 2019.	Q 491.00	20/05/2019	111
37	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-FEA-001-190002723412	02/05/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE DEL MES DE ABRIL 2019	Q 1,968.00	17/05/2019	113
38	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-FEA-001-190002722618	02/05/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA CASA PNAJACHEL UCEE DEL MES DE ABRIL 2019	Q 54.00	17/05/2019	113
39	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	AF-594365	14/05/2019	637672-K	AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE 1000 JUEGOS DE REQUISICIONES POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	Q 1,683.00	21/05/2019	195
40	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	AF-594361	14/05/2019	637672-K	AUTORIZACION DE IMPRESIÓN Y HABILITACION DE 9 LIBROS DE ACTAS	Q 1,534.50	21/05/2019	195
41	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AL-588279	23/04/2019	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA UCEE DEL MES DE ABRIL 2019	Q 6,658.09	17/05/2019	112
42	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U-1690582	15/05/2019	452158-7	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO	Q 144.00	24/05/2019	211
43	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U-1690574	15/05/2019	452158-7	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	Q 138.00	28/05/2019	211
44	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS ROMERO	B-9067	15/05/2019	137894-5	COMPRA DE 2000 INGRESOS DE CORRESPONDENCIA	Q 1,300.00	28/05/2019	122
45					ANULADO			
46	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U-1690575	15/05/2019	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JARED CABRERA	Q46.00	24/05/2019	211
47								
48	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-110697	15/05/2019	8060030-1	COMPRA DE 8 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q400.00	24/05/2019	211

