

REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS EN JUNIO 2,014

No. CORRELATIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION DEPTO. FINANCIERO	REGLON PRESUPUESTA RIO	
232-2014	"MARN" MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	No.0064647	27/05/2014	TRES FORMULARIOS DE EVALUACION AMBIENTAL.	300.00	02/06/2014	199	
233-2014	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO		
234-2014	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO		
235-2014	DIARIO DE CENTRO AMERICA	No.0385248	27/05/2014	PUBLICACION DE ANUNCIO PARA LICITACION 4-2014.	1,809.00	02/06/2014	121	
236-2014	DIARIO DE CENTRO AMERICA	No.0385247	27/05/2014	PUBLICACION DE ANUNCIO PARA LICITACION 5-2014.	1,809.00	02/06/2014	121	
237-2014	TIMBRES DE ARQUITECTURA	SERIE "A" No.45600	28/05/2014	POR COMPRA DE 400 TIBRES DE ARQUITECTURA CON DENOMINACION DE Q.1.00 C/U	400.00	04/06/2014	195	
238-2014	"EMPAGUA"	SERIE "AG" No.0128460	22/05/2014	POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UCEE.	6,478.27	04/06/2014	112	
240-2014	"MARN" MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	No.0064922	30/05/2014	FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL.	100.00	03/06/2014	199	
241-2014	"MARN" MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	No.0064921	30/05/2014	FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL.	100.00	03/06/2014	199	
242-2014	"MARN" MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	No.0064923	30/05/2014	FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL.	100.00	03/06/2014	199	
243-2014	FORMOSA EXPRESS	SERIE "A" No.2484	27/05/2014	POR COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2014.	150.00	05/06/2014	211	
244-2014	CYBER BLUE	SERIE "2C" No.19353	03/06/2014	COOMPRA DE 800 SOBRES PARA CD/DVD	232.00	11/06/2014	243	
245-2014	PUERTAS Y DECORACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "A" No.0020401	29/05/2014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 PUERTAS	1,790.00	29/05/2014	171	
246-2014	"MULTIORGANIZACION"	SERIE "B-1" No.00183870	03/06/2014	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	21.00	05/06/2014	199	
247-2014	INRODVA	SERIE "B" No.273181	28/05/2014	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	21.00	05/06/2014	199	

248-2014	TIGO BUSINESS	SEIRE FACE-63-NE1-001 No.140000042771	02/06/2014	POR SEÑAL DE INTERNET PRESTADO A LA UCEE	6,899.20	09/06/2014	113	
249-2014	CENTRO DE SERVICIO ZONA 10	SERIE "A" No.002978	11/06/2014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2,695.00	23/06/2014	165 262 298	
250-2014	RICOH	SERIE "GTO" No.054176	06/06/2014	RENTA MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA	1,267.50	11/06/2014	153	
251-2014	RICOH	SERIE "GTO" No.053854	02/06/2014	POR SERVICIO DE 11,226 FOTOCOPIAS POR EXEDENTE CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO	1,122.60	12/06/2014	122	
252-2014	RICOH	SERIE "GTO" No.054177	06/06/2014	POR SERVICIO DE 335 FOTOCOPIAS POR EXEDENTE CORRESPONDIENTE AL 3 DE JUNIO	33.50	12/06/2014	122	
253-2014	MACDONALD'S	SERIE "SP45-01" No.245631	05/06/2014	POR SERVICIO DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 5 DE JUNIO 2014	196.00	11/06/2014	211	
254-2014	"TU COMUNICACIÓN"	SERIE "2" No.179919	10/06/2014	POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA CELULAR AL SERVICIO DE LA LICENCIADA MAZIEL ARANGO DIRECTORA DE ESTA UNIDAD.	150.00	11/06/2014	298	
255-2014	"OFIMAT"	SERIE "B" No.0207370	09/06/2014	MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES POR CADA 20,000 COPIAS CADA UNA	600.00	16/06/2014	162	
256-2014	"CLARO"	SERIE FACE-63-FEA-001 No.140003603871	10/06/2014	SERVICIO DE TELFONIA A UCEE. No.2245-1212	2,370.00	13/06/2014	113	
257-2014	"CLARO"	SERIE FACE-63-FEA-001 No.140003603434	10/06/2014	SERVICIO DE TELEFONIA A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE. No.7762-1280	55.00	13/06/2014	113	
258-2014	"CLARO"	SERIE FACE-63-FEA-001 No.140003603403	10/06/2014	SERVICIO DE TELEFONIA A LA LINEA No.2334-6089	50.00	13/06/2014	113	
259-2014	"CLARO"	SERIE FACE-63-FEA-001 No.140001819471	02/06/2014	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A UCEE.	4,649.00	13/06/2014	113	
260-2014	"INTERLAKEN"	SERIE "CRAP1" No.33832	10/06/2014	POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL UCEE.	452.00	13/06/2014	211	

261-2014	POLLO CAMPERO	SERIE "75E" No.26072	10/06/2014	POR COMPRA DE UNA CENA PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	49	13/06/2014	211	
262-2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA "EEGSA"	SERIE "CFACE-1-BZ-001-140043576572	06/06/2014	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UCEE.	5,906.27	13/06/2014	111	
263-2014	CHINA QUEEN 1	SERIE "A1" No.431829	03/06/2014	POR COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	143.00	13/06/2014	211	
264-2014	TRANSMAN	SERIE "A1" No.001014	02/06/2014	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	80.00	13/06/2014	115	
265-2014	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL	SERIE "O" No.001409	17/06/2014	COMPRA DE JUEGO DE PASTAS PARA LIBRO DE CAJAS FISCALES	200	25/06/2014	244	
266-2014	ENERGUATE	No.OC200000020 52567	31/05/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE.	139.00	16/06/2014	111	
267-2014	PROHYGIENE	SERIE "D" No.66323	16/06/2014	POR SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL A SEIS DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS SANITARIO DE UCEE.	690.00	17/06/2014	199	
269-2014	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA "CEFESA"	SERIE "Z-95" No.78882	19/06/2014	COMPRA DE DOS TUBOS DE SILICON PARA REPARACIONES EN UCEE.	52.00	26/06/2014	269	
270-2014	NANCY DE LEON FERRER	SERIE "A" No.00036	17/06/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A UCEE. COMO ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DEL PRESTRAMO BID 2018/OC-GU.	17,419.35	23/06/2014	183	
271-2014	DIARIO DE CENTRO AMERICA	No.0388317	23/06/2014	PUBLICACION DE LA LICITACION 6-2014 UCEE.	1,809.00	25/06/2014	121	
272-2014	DIARIO DE CENTRO AMERICA	No.0388316	23/06/2014	PUBLICACION DE LA LICITACION 7-2014 UCEE.	1,809.00	25/06/2014	121	
277	POLLO BRUJO DE CENTRO AMERICA S.A.	SERIE "HH" No.45697	19/06/2014	POR COMPRA DE SEIS CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	277.50	25/06/2014	211	
278-2014	RICOH	SERIE "GTO" No.054806	19/06/2014	POR EXEDENTE DE 13215 COPIAS CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 16 DE JUNIO 2014.	1,321.50	25/06/2014	122	
280-2014	MACDONALD'S	SERIE"SP45-01" No.248137	24/06/2014	POR COMPRA DE DOS CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	96.00	01/07/2014	211	

281-2014	RESTAURANTE BING BING	SERIE "BB" No.234223	24/06/2014	POR COMPRA DE SEIS CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	300.00	02/07/2014	211	
282-2014	INTERLAKEN SOCIEDAD ANONIMA S.A.	SERIE "CRAP1" No.33836	26/06/2014	POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE UCEE.	452.00	01/07/2014	211	
106-2014	DESING SOLUTIONS	SERIE "A1" No.00523	16/06/2014	POR SERVICIO DE MONTAJE Y APOYO TECNICO	7,500	20/06/2014	196	
107-2014	DESING SOLUTIONS	SERIE "A1" No.00522	16/06/2014	POR SERVICIO DE MONTAJE Y APOYO TECNICO	9,500	20/06/2014	196	
572-2013	"ARKITEC" OFFICE COMFORT, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "A1" No.000200	16/12/2014	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA PERSONAL DE UCEE.	70,590	09/06/2014	322	