

## REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS EN JULIO 2014

No. DE SOLICITUD	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	NIT DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION DEPARTAMENTO FINANCIERO	REGLON PRESUPUESTARIO
239-2014	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "18" No.39895	32105-2	28/05/2014	COMPRA DE 2700 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q.50 CADA UNO	Q 135,000.00	25/06/2014	262
268-2014	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
273-2014	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A	SERIE "F" No.118081	485149-8	02/07/2014	POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA	Q 2,866.25	28/07/2014	243
274-2014	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "B" No.37007	2539740-0	23/07/2014	200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	Q 9,325.00	28/07/2014	241
275-2014	PAPELERIA ARRIOLA	SERIE "H" No.60093	3823142-5	08/07/2014	POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA	Q 8,420.00	28/07/2014	244
276-2014	LIBRERÍA PROGRESO	SERIE "B" No.165534	32165-6	23/07/2014	POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA	Q 4,477.94	29/07/2014	291
279-2014	EDICIONES SANTILLANA	SERIE "C" No.001013	763298-3	24/06/2014	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION	Q 375.00	03/07/2014	122
280-2014	"MACDONALD'S INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	SERIE "SP45-01" No.248137	452158-7	24/06/2014	POR COMPRA DE DOS CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 96.00	01/07/2014	211
281-2014	RESTAURANTE BING BING	SERIE "BB" No.234223	3670259-5	24/06/2014	SERVICIO DE SEIS CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 300.00	02/07/2014	211
282-2014	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "CRAP1" No.33836	6845780-4	26/06/2014	COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN UCEE.	Q 452.00	01/07/2014	211
283-2014	"MACDONALD'S INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	SERIE "SP45-01" No.248128	452158-7	24/06/2014	POR SERVICIO DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 196.00	04/07/2014	211
284-2014	POLLO CAMPERO S.A.	SERIE "T86" No.753179	90494-5	26/06/2014	POR SERVICIO DE DOS CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 107.50	04/06/2014	211
285-2014	RESTAURANTE BING BING	SERIE "BB" No.234427	3670259-5	26/06/2014	SERVICIO DE UNA CENA PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	04/06/2014	211
286-2014	PLASTICOS AMERICA 2	SERIE "C" No.18359	1691161-K	04/07/2014	COMPRA DE UNA BOLSA DE HULES GRUESOS.	Q 60.00	07/07/2014	291

287-2014	DISTRIBUIDORA "EL MATIZ"	SERIE "A" No.45006	6377162-4	04/07/2014	COMPRA DE 1/4 DE GALON DE PINTURA AMARILLA Y 2 BROCHAS DE 2 PULGADAS CADA UNA.	Q	87.75	15/07/2014	267 299
288-2014	"EMPAGUA" EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERIE "AG" No.0999253	330651-8	24/06/2014	POR CONSUME DE AGUA POTABLE EN LA UCEE.	Q	6,262.69	09/07/2014	112
289-2014	TRANSMAN	SERIE "A1" No.001191	988167-0	01/07/2014	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA A LA UCEE.	Q	80.00	09/07/2014	115
290-2014	"TIGO" BUSINESS	FACE-63-NE1-001-140000045231	2440899-9	02/07/2014	POR SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET UCEE.	Q	6,899.20	09/07/2014	113
291-2014	EDWIN ANTONIO PEREZ CORZO	SERIE "A" No.000011	1504626-5	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UCP-BID.	Q	17,419.31	24/06/2014	81
291-2014	EDWIN ANTONIO PEREZ CORZO	SERIE "A" No.000012	1504626-5	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UCP-BID.	Q	18,000.00	24/06/2014	81
291-2014	EDWIN ANTONIO PEREZ CORZO	SERIE "A" No.000013	1504626-5	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UCP-BID.	Q	18,000.00	15/07/2014	81
292-2014	MARTIN GERARDO VENDRELL	SERIE "A" No.00063	781043-1	24/06/2014	SERVICIO PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (BID) UCEE.	Q	17,419.35	24/06/2014	81
292-2014	MARTIN GERARDO VENDRELL	SERIE "A" No.00064	781043-1	24/06/2014	SERVICIO PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (BID) UCEE.	Q	18,000.00	24/06/2014	81
292-2014	MARTIN GERARDO VENDRELL	SERIE "A" No.00065	781043-1	31/07/2014	SERVICIO PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (BID) UCEE.	Q	18,000.00	15/07/2014	81
293-2014	ERICK IVAN GONZALES FLORES	No.000183	454402-1	24/06/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ESPECIALISTA EN GESTION COMUNITARIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID EN LA UCEE	Q	11,612.90	24/06/2014	81
293-2014	ERICK IVAN GONZALES FLORES	No.000184	454402-1	24/06/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ESPECIALISTA EN GESTION COMUNITARIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID EN LA UCEE	Q	12,000.00	24/06/2014	81
293-2014	ERICK IVAN GONZALES FLORES	No.000185	454402-1	31/07/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ESPECIALISTA EN GESTION COMUNITARIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID EN LA UCEE	Q	12,000.00	15/07/2014	81

294-2014	RUDY JOAQUIN RAMIREZ RODRIGUEZ	SERIE "A" No.0018	449469-5	24/06/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LA UCP-UCEE	Q 11,612.90	24/06/2014	81
294-2014	RUDY JOAQUIN RAMIREZ RODRIGUEZ	SERIE "A" No.0019	449469-5	24/06/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LA UCP-UCEE	Q 12,000.00	24/06/2014	81
294-2014	RUDY JOAQUIN RAMIREZ RODRIGUEZ	SERIE "A" No.0020	449469-5	31/07/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LA UCP-UCEE	Q 12,000.00	15/07/2014	81
295-2014	HERBERT ALEXANDRO ESCOBAR PRADO	SERIE "B" No.0013	1785643-4	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 17,419.35	24/06/2014	81
295-2014	HERBERT ALEXANDRO ESCOBAR PRADO	SERIE "B" No.0014	1785643-4	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	24/06/2014	81
295-2014	HERBERT ALEXANDRO ESCOBAR PRADO	SERIE "B" No.0015	1785643-4	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	15/07/2014	81
296-2014	GUILLERMO ROBERTO MORALES LOPEZ	SERIE "B" No.0014	2525559-2	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 17,419.35	24/06/2014	81
296-2014	GUILLERMO ROBERTO MORALES LOPEZ	SERIE "B" No.0015	2525559-2	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	24/06/2014	81
296-2014	GUILLERMO ROBERTO MORALES LOPEZ	SERIE "B" No.0017	2525559-2	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	15/07/2014	81
297-2014	CARLOS ROBERTO TOLEDO LOPEZ	SERIE "A1" No.0115	456483-9	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 17,419.35	24/06/2014	81
297-2014	CARLOS ROBERTO TOLEDO LOPEZ	SERIE "A1" No.0116	456483-9	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	24/06/2014	81
297-2014	CARLOS ROBERTO TOLEDO LOPEZ	SERIE "A1" No.0117	456483-9	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	15/07/2014	81
298-2014	GLADYS NOEMI JUAREZ GALVAN	SERIE "B" No.00013	3957540-3	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 11,612.90	24/06/2014	81
298-2014	GLADYS NOEMI JUAREZ GALVAN	SERIE "B" No.00014	3957540-3	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 12,000.00	24/06/2014	81
298-2014	GLADYS NOEMI JUAREZ GALVAN	SERIE "B" No.00015	3957540-3	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 12,000.00	15/07/2014	81
299-2014	DANILO EDUARDO ROMERO SAMAYOA	SERIE "B" No.00018	2001186-5	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 17,419.35	24/06/2014	81
299-2014	DANILO EDUARDO ROMERO SAMAYOA	SERIE "B" No.00019	2001186-5	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	24/06/2014	81
299-2014	DANILO EDUARDO ROMERO SAMAYOA	SERIE "B" No.00020	2001186-5	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	15/07/2014	81
300-2014	JORGE DANILO GONZALES MOSCOSO	SERIE "A" No.00015	301122-4	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 17,419.35	24/06/2014	81
300-2014	JORGE DANILO GONZALES MOSCOSO	SERIE "A" No.00016	301122-4	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	24/06/2014	81
300-2014	JORGE DANILO GONZALES MOSCOSO	SERIE "A" No.00017	301122-4	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	15/07/2014	81

301-2014	YOLANDA GIORGINA RODRIGUEZ OVIEDO	SERIE "A" No.00015	2914377-2	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 11,612.90	24/06/2014	81
301-2014	YOLANDA GIORGINA RODRIGUEZ OVIEDO	SERIE "A" No.00016	2914377-2	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 12,000.00	24/06/2014	81
301-2014	YOLANDA GIORGINA RODRIGUEZ OVIEDO	SERIE "A" No.00017	2914377-2	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 12,000.00	15/07/2014	81
302-2014	JOSE ANTONIO BARRERA URIZAR	SERIE "A" No.00041	7286397-8	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 11,612.90	24/06/2014	81
302-2014	JOSE ANTONIO BARRERA URIZAR	SERIE "A" No.00042	7286397-8	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 12,000.00	24/06/2014	81
302-2014	JOSE ANTONIO BARRERA URIZAR	SERIE "A" No.00043	7286397-8	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 12,000.00	15/07/2014	81
303-2014	RICARDO SAENZ BRAVO	SERIE "B" No.00025	960365-4	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ENCARGADO DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	Q 14,516.13	24/06/2014	81
303-2014	RICARDO SAENZ BRAVO	SERIE "B" No.00026	960365-4	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ENCARGADO DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	Q 15,000.00	24/06/2014	81
304-2014	OSCAR FERNANDO MENDOZA	SERIE "E" No.0010	1965320-4	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 17,419.35	24/06/2014	81
304-2014	OSCAR FERNANDO MENDOZA	SERIE "E" No.0011	1965320-4	24/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	24/06/2014	81
304-2014	OSCAR FERNANDO MENDOZA	SERIE "E" No.0012	1965320-4	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	15/07/2014	81
305-2014	LUIS EDUARDO VALLE ORELLANA	SERIE "A" No.00030	6927790-7	24/06/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTE DE PROYECTOS	Q 7,741.94	24/06/2014	81
305-2014	LUIS EDUARDO VALLE ORELLANA	SERIE "A" No.00031	6927790-7	24/06/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTE DE PROYECTOS	Q 8,000.00	24/06/2014	81
305-2014	LUIS EDUARDO VALLE ORELLANA	SERIE "A" No.00032	6927790-7	31/07/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTE DE PROYECTOS	Q 8,000.00	15/07/2014	81
306-2014	MULTISELLOS VILE	SERIE "A1" No.18227	246049-1	07/07/2014	COMPRA DE UN SELLO TRODAT Y UNA ALMOHADILLA	Q 250.00	16/07/2014	291
307-2014	MULTISELLOS VILE	SERIE "A1" No.18228	246049-1	07/07/2014	COMPRA DE UN SELLO TRODAT	Q 122.00	18/07/2014	291
308-2014	DIARIO DE CENTRO AMERICA	No.0390348	5731300-8	08/07/2014	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION No.8-2014UCEE EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	Q 1,809.00	18/07/2014	121

309-2014	DIARIO DE CENTRO AMERICA	No.0390349	5731300-8	08/07/2014	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION No.9-2014UCEE EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	Q 1,809.00	18/07/2014	121
310-2014	DIARIO DE CENTRO AMERICA	No.0390351	5731300-8	08/07/2014	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION No.10-2014UCEE EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	Q 1,809.00	18/07/2014	121
311-2014	RESTAURANTE BING BING	SERIE "BB" No.235137	3670259-5	03/07/2014	SERVICIO DE UNA CENA PARA PERSONA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 58.00	18/07/2014	211
313-2014	POLLO CAMPERO	FACE-63-E120-002 No.14000020393	90494-5	02/07/2014	POR SERVICIO DE 5 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 243.00	16/07/2014	211
314-2014	TIMBRES DE ARQUITECTURA	SERIE "A" No.46156	800219-3	08/07/2014	COMPRA DE 400 TIMBRES DE ARQUITECTURA	Q 400.00	18/07/2014	195
315-2014	"CLARO" TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-001 No.14000263770	992929-0	10/07/2014	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE. No.22451212	Q 1,945.00	14/07/2014	113
316-2014	"CLARO" TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-001 No.140004263332	992929-0	10/07/2014	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE. No.77621280	Q 55.00	14/07/2014	113
317-2014	"CLARO" TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-001 No.14000263300	992929-0	10/07/2014	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE. No.23346089	Q 51.00	14/07/2014	113
318-2014	"CLARO" TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-002 No.140002192130	992929-0	02/07/2014	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA UCEE.	Q 4,689.00	15/07/2014	113
319-2014	ARQUICOPIAS, S.A.	SERIE "A" No.39758	4527156-9	10/07/2014	ESCANEADO DE PLANOS DE LICITACION 9-2014 UCEE	Q 230.00	18/07/2014	122
320-2014	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	SERIE "GTO" No.055629	492534-3	09/07/2014	RENTA MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA	Q 1,267.50	18/07/2014	153
321-2014	MULTISELLOS VILE	SERIE "A1" No.18326	246049-1	09/07/2014	COMPRA DE UN SELLO TRODAT	Q 112.00	21/07/2014	291
322-2014	"ENERGUATE" DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	No.0C100000020326 81	1494621-1	30/06/2014	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DE PANAJACHEL UCEE	Q 112.00	16/07/2014	111
323-2014	"EEGSA" EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	CFACE-1-BZ-001- 140045012794	32644-5	08/07/2014	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN UCEE.	Q 6,312.89	15/07/2014	111
324-2014	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	SERIE "GTO" No.055777	492534-3	11/07/2014	POR EXEDENTE DE 9,589 FOTOCOPIAS	Q 958.90	18/07/2014	122
325-2014	PROHYGIENE	SERIE "D" No.68585	576937-K	14/07/2014	POR RECARGA DE AEROSOL A 6 DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE UCEE	Q 690.00	18/07/2014	199
326-2014	QUIZNOS SUB	3853	3668284-5	11/07/2014	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 190.00	18/07/2014	211

327-2014	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	SERIE "O" No.79782	33038-8	25/07/2014	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE UCEE	Q 36,720.15	29/07/2014	191
328-2014	PLANO PLOT	SERIE "A" No.011391	3455017-8	14/07/2014	2 ENCUADERNADOS PLASTICOS	Q 50.00	22/07/2014	122
329-2014	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "CRAP1" No.33840	6845780-4	16/07/2014	COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN UCEE.	Q 440.70	22/07/2014	211
332-2014	DOMINOS PIZZA	SERIE "DP02" No.86156	536565-1	24/06/2014	COMPRA 4 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 165.00	22/07/2014	211
333-2014	"MACDONALD'S" INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	SERIE "14Y" No.855093	452158-7	14/07/2014	COMPRA DE OCHO CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 331.00	24/07/2014	211
334-2014	NORMA BEATRIZ PIRIR BOROR	SERIE "A" No.014	2451932-4	31/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EN LA UCEE.	Q 18,000.00	28/07/2014	189