

REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS EN AGOSTO 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
293-2014	ERICK IVAN GONZALES	186	454402-1	31/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ESPECIALISTA EN GESTION COMUNITARIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (BID).	Q 12,000.00	08/08/2014	81
295-2014	HERBERT ALEXANDRO ESCOBAR PRADO	SERIE "B" No.0019	1785643-4	31/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	08/08/2014	81
296-2014	GUILLERMO ROBERTO MORALES LOPEZ	SERIE "B" No.0020	2525559-2	31/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	08/08/2014	81
297-2014	CARLOS ROBERTO TOLEDO LOPEZ	SERIE "A1" No.0119	456483-9	30/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	08/08/2014	81
298-2014	GLADYS NOEMI JUAREZ GALVAN	SERIE "B" No.00017	3957540-3	31/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 12,000.00	13/08/2014	81
299-2014	DANILO EDUARDO ROMERO SAMAYOA	SERIE "B" No.00025	2001186-5	31/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	08/08/2014	81
300-2014	JORGE DANILO GONZALES MOSCOSO	SERIE "A" No.00025	301122-4	31/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	08/08/2014	81
301-2014	YOLANDA GIORGINA RODRIGUEZ OVIEDO	SERIE "A" No.00051	2914377-2	31/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 12,000.00	13/08/2014	81
302-2014	JOSE ANTONIO BARRERA URIZAR	SERIE "A" No.00046	7286397-8	31/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UCP-BID	Q 12,000.00	13/08/2014	81
304-2014	OSCAR FERNANDO MENDOZA	SERIE "E" No.0016	1965320-4	31/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID.	Q 18,000.00	08/08/2014	81
305-2014	LUIS EDUARDO VALLE ORELLANA	SERIE "A" No.00034	6927790-7	31/08/2014	SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTE DE PROYECTOS	Q 8,000.00	08/08/2014	81

312-2014	RESTAURANTE BING BING	SERIE BB No.237842	3670259-5	30/07/2014	COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	200.00	07/08/2014	211
330-2014	ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA	SERIE FACE-66-G8-001 No.1400000075209	575410	17/07/2014	COMPRA DE 9 JUEGOS DE PLUMILLAS DE 18", 5 JUEGOS DE PLUMILLAS DE 16" Y 2 JUEGOS DE PLUMILLAS DE 13.5"	Q	1,053.16	07/08/2014	298
331-2014	HOTEL CONQUISTADOR	SERIE FACE-63-FV-001 No.140000004659	1328964	07/04/2014	REUNION DE TRABAJOS CON CONTRATISTAS Y PERSONAL AFMINISTRATIVO BID PARA IMPARTIR EL TALLER DE INDUCCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCION A CONTRATISTAS DE GRUPOS 3, 4 Y 5 DE INVERSION EN OBRA.	Q	5,400.00	07/08/2014	185
334-334	NORMA BEATRIZ PIRIR BOROR	SERIE "A" No.015	2451932-4	31/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EN LA UCEE.	Q	18,000.00	22/08/2014	189
335-2014	KION, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "TER" No.034423	8265175-2	24/07/2014	COMPRA DE UN GALON DE GAS	Q	35.00	05/08/2014	262
336-2014	DISTRIBUIDORA EL MATIZ	SERIE "A" No45488	6377162-4	24/07/2014	COMPRA DE UN GALON DE SILICONE, 1 BOTE DE GRASA Y CERA PARA LUSTRAR.	Q	141.50	05/08/2014	269 - 262 269
337-2014	CD MEDIA	SERIE "D" No.12700	3602703-0	26/08/2014	COMPRA DE 2 MEMORIAS DE 1GB DDR 333MHZ DIMM PARA DELL	Q	600.00	28/08/2014	298
338-2014	MACDONALD,S	SERIE 14Y No.855094	452158-7	14/07/2014	COMPRA DE TRES CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	131.00	06/08/2014	211
339-2014	CHINA QUEEN	SERIE "B1" No.346731	5802379-8	19/07/2014	COMPRA DE CUATRO ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	196.00	13/08/2014	211
340-2014	POLLO CAMPERO	SERIE FACE -63-E120-002 No.140000022761	90494-5	22/07/2014	POR COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	156.00	14/08/2014	211
341-2014	UNO GUATEMALA, S.A.	SERIE "18" No.41596	321052	31/07/2014	COMPRA DE 500 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U Y 800 CUPONES DE Q.50.00 C/U.	Q	90,000.00	20/08/2014	262
342-2014	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "CRAP1" No.33843	6845780-4	29/07/2014	COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE UCEE.	Q	474.60	05/08/2014	211
343-2014	"ARDESA" ARQUITECTURA Y DESARROLLOS SIN LIMITES DE GUATEMALA.	SERIE "A" No.01426	7635350-8	13/08/2014	INSTALACION DE TABIQUE EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q	9,550.24	19/08/2014	171

344-2014	EMPAGUA	SERIE "AG" No.0999343	330651-8	25/07/2014	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA UCEE.	Q 5,095.32	06/08/2014	112
345-2014	TRANSMAN	SERIE "A1" No.001376	988167-0	01/08/2014	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA.	Q 80.00	07/08/2014	115
346-2014	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	SERIE "AE" No.224243	637672-K	04/08/2014	AUTORIZACION DE IMPRESION DE 3,000 TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	Q 1,683.00	07/08/2014	195
347-2014	RICOHDE GUATEMALA S.A.	SERIE "GTO" No.056610	492534-3	04/08/2014	RENTA MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA DERECHO A 10,000 COPIAS.	Q 1,267.50	07/08/2014	153
348-2014	RICOHDE GUATEMALA S.A.	SERIE "GTO" No.056611	492534-3	04/08/2014	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS 29211	Q 2,921.10	07/08/2014	122
349-2014	MACDONALD'S	SERIE "SP45-01" No.253617	452158-7	04/08/2014	COMPRA DE SIETE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 310.50	14/08/2014	211
350-2014	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA "MAX"	SERIE "29B" No.62447	97976-7	06/08/2014	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BATERIAS TRIPLE AAA PARA EL CONTROL DEL VEHICULO P-287DXM.	Q 27.50	13/08/2014	297
351-2014	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "B-1" No.194667	3225523-3	25/07/2014	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL VEHICULO P-52BBM.	Q 14.00	14/08/2014	199
352-2014	TIGO BUSINESS	FACE-63-NE1-001-140000047684	2440899-9	01/08/2014	POR SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET PRESTADO A LA UCEE.	Q 6,899.20	13/08/2014	113
353-2014	QUIZOS SUB	No.5136	3668284-5	30/07/2014	COMPRA DE SIETE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 313.00	19/08/2014	211
354-2014	JESSICA ROCKANA MAYEN ALVARADO	SERIE "A" No.105	823027-7	01/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, REVISION Y ATENCION JURIDICA DE PROCESOS.	Q 13,000.00	20/08/2014	183
354-2014	JESSICA ROCKANA MAYEN ALVARADO	SERIE "A" No.106	823027-7	01/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, REVISION Y ATENCION JURIDICA DE PROCESOS.	Q 11,000.00	20/08/2014	183
355-2014	DOMINOS PIZZA	SERIE "DPO2" No.91368	536565-1	05/08/2014	POR COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 190.00	13/08/2014	211
356-2014	ATISA GUATEMALA	SERIE "A" No.00634	3059869-9	04/08/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ESCANER HP N6350 INVENTARIO 316-17-318	Q 495.00	19/08/2014	168
357-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA "CLARO"	FACE-63-FEA-001 No.140004922595	992929-0	14/08/2014	SERVICIO DE TELEFONIA A LA LINEA 2245-1212 UCEE.	Q 1,946.00	13/08/2014	113
358-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA "CLARO"	FACE-63-FEA-001 No.140004922163	992929-0	14/08/2014	SERVICIO DE TELEFONIA A LA LINEA 7762-1280 CASA DE PANAJACHEL UCEE.	Q 60.00	13/08/2014	113
359-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA "CLARO"	FACE-63-FEA-001 No.140004922130	992929-0	14/08/2014	SERVICIO DE TELEFONIA A LA LINEA 2334-6089 UCEE.	Q 49.00	13/08/2014	113

360-2014	ENERGUATE	OC20000002118980	1494621-1	31/07/2014	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DE PANAJACHEL UCEE.	Q	77.00	13/08/2014	111
361-2014	PROHYGIENE	SERIE "D" No.70950	576937-K	11/08/2014	SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL A SEIS DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE UCEE.	Q	690.00	14/08/2014	199
362-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA "CLARO"	FACE-63-FEA-002 No.140002568400	992929-0	02/08/2014	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A UCEE.	Q	4,636.00	21/08/2014	113
363-2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	CFACE-1-BZ-001 No.140046409767	32644-5	07/08/2014	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN UCEE.	Q	6,471.89	14/08/2014	111
364-2014	ATISA GUATEMALA	SERIE "A" No.00633	3059869-9	04/08/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PLOTER 110 PLUS CON NUMERO DE INVENTARIO 316-17-136	Q	575.00	19/08/2014	168
365-2014	ATISA GUATEMALA	SERIE "A" No.00635	3059869-9	04/08/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PLOTER 550 PLUS SIN NUMERO DE INVENTARIO POR ESTAR A CARGO DE UNOPS.	Q	2,205.00	28/08/2014	168 298
366-2014	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "C" No.16804	4526011-7	21/08/2014	SERVICIO DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA Y DESTAPADO DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL BAÑO DE HOMBRES UCEE.	Q	450.00	28/08/2014	171
367-2014	POLLO CAMPERO	FACE-63-E120-002 No.14000023045	90494-5	25/07/2014	POR COMPRA DE TRES CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	88.00	20/08/2014	211
368-2014	JOSE ANTONIO FUENTES LOPEZ	SERIE "A" No.0019	762857-9	31/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE FINANCIERO EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ELSTADO.	Q	14,000.00	20/08/2014	184
368-2014	JOSE ANTONIO FUENTES LOPEZ	SERIE "A" No.0017	762857-9	08/08/2014	PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE FINANCIERO EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE	Q	9,935.48	20/08/2014	184
369-2014	SONIA IRIS MIRANDA CHAVEZ DE LOYO	SERIE "B" No.00010	1290857-6	12/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA LEGAL DE UCCE.	Q	6,387.10	20/08/2014	183
369-2014	SONIA IRIS MIRANDA CHAVEZ DE LOYO	SERIE "B" No.00011	1290857-6	31/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA LEGAL DE UCCE.	Q	18,000.00	20/08/2014	183
370-2014	MACDONALD'S	SERIE "14T" No.1371092	452158-7	12/08/2014	POR COMPRA DE TRES CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	152.00	20/08/2014	211
371-2014	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "CRAP1" No.33848	6845780-4	14/08/2014	COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE UCEE.	Q	474.60	21/08/2014	211

373-2014	CAYETANO AJPACAJA	SERIE "A" No.0035	352148-6	19/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO.	Q 17,419.35	22/08/2014	81
373-2014	CAYETANO AJPACAJA	SERIE "A" No.0036	352148-6	31/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO.	Q 18,000.00	25/08/2014	81
374-2014	INTELAFA, S.A.	SERIE "S12" No.325747	538207-6	20/08/2014	COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 32GB. SERAN UTILIZADAS EN DIRECCION PARA GUARDAR INFORMACION.	Q 481.00	28/08/2014	291
375-2014	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL	SERIE "O" No.001519	4207883-0	20/08/2014	IMPRESIÓN DE 3,000 TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DEL 1,501 AL 4,500.	Q 975.00	25/08/2014	122
376-2014	MARVIN LEOBARDO PEREZ HERNANDEZ	SERIE "A1" No.0042	1331518-8	20/08/2014	PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS CON ENFASIS EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.	Q 14,500.00	22/08/2014	81
376-2014	MARVIN LEOBARDO PEREZ HERNANDEZ	SERIE "A1" No.0043	1331518-8	31/08/2014	PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS CON ENFASIS EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.	Q 14,500.00	25/08/2014	81
377-2014	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	SERIE "B" No.029171	672681-K	25/08/2014	COMPRA DE DIEZ TIMBRES NOTARIALES PARA LA ELABORACION DE AUTENTICAS Y ACTAS NOTARIALES.	Q 120.00	01/09/2014	195
379-2014	CENTRO DE COPIADO RIVERA DEL FRATE	SERIE "A-1" No.014845	809413-6	26/08/2014	COMPRA DE 50 TIBRES FISCALES PARA LA ELABORACION DE AUTENTICAS Y ACTAS NOTARIALES.	Q 25.00	01/09/2014	195
380-2014	FORMOSA EXPRESS	SERIE "A" No.2668	8459786-0	25/08/2014	POR COMPRA DE TRES CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 150.00	01/09/2014	211
405-2014	KARLA GUISELA GONZALES NUÑEZ DE CASTAÑEDA	SERIE "B" No.00011	661609-7	08/08/2014	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO "REVISOR PRINCIPAL DE PLANOS"	Q 7,548.39	18/08/2014	81