

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2014

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
373-2014	CAYETANO AJPACAJA VIN	SERIE "A" No.0049	30/11/2014	352148-6	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18.000,00	11/11/2014	81
376-2014	MARVIN LEOBARDO PEREZ HERNANDEZ	SERIE "AI" No.0049	30/11/2014	1331518-8	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS CON ENFASIS EN COSTOS Y PRESUPUESTOS UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 14.500,00	11/11/2014	81
378-2014	RICARDO SAENZ BRAVO	SERIE "B" No.0040	30/11/2014	960365-4	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR PRINCIPAL DE PLANOS UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18.000,00	17/11/2014	81
427-2014	EDWING ANTONIO PEREZ CORZO	SERIE "A" No.0017	30/11/2014	1504626-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UCP/BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18.000,00	11/11/2014	81
429-2014	MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO	SERIE "A" No.00069	30/11/2014	781043-1	SERVICIOS PROFESIONALES COMO " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES " PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (BID) EN UCEE. CORRESPONDIENTA AL MES DE NOVIEMBRE 2014	Q 18.000,00	11/11/2014	81
458-2014	OSCAR FERNANDO MENDOZA RIVERA	SERIE "E" No.0027	30/11/2014	1965320-4	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18,000	11/11/2014	81
459-2014	NORMA BEATRIZ PIRIR BOROR	SERIE "A" No.019	30/11/2014	2451932-4	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18,000	11/11/2014	81

460-2014	DANILO EDUARDO ROMERO SAMAYOA	SERIE "B" No.00037	30/11/2014	2001186-5	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18,000	11/11/2014	81
461-2014	GUILLERMO ROBERTO MORALES LOPEZ	SERIE "B" No.0028	03/11/2014	2525559-2	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 18,000	13/11/2014	81
461-2014	GUILLERMO ROBERTO MORALES LOPEZ	SERIE "B" No.0030	30/11/2014	2525559-2	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18,000	18/11/2014	81
462-2014	HERBERT ALEXANDRO ESCOBAR PRADO	SERIE "B" No.0030	30/11/2014	1785643-4	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18,000	11/11/2014	81
463-2014	JORGE DANILLO GONZALES MOSCOSO	SERIE "A" No.0041	30/11/2014	301122-4	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18,000	11/11/2014	81
464-2014	MIGUEL ANGEL ALVARADO SAMAYOA	No.061	30/11/2014	509010-5	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA EN GESTION Y SEGUIMIENTO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 18,000	11/11/2014	81
466-2014	JOSE ANTONIO LOPEZ FUENTES	SERIE "A" No.0023	30/11/2014	762857-9	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 14,000	11/11/2014	81
467-2014	ERICK IVAN GONZALES FLORES	No.000189	30/11/2014	454402-1	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ESPECIALISTA EN GESTION COMUNITARIA UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 12,000	11/11/2014	81

468-2014	LUIS EDUARDO VALLE ORELLANA	SERIE "A" No.00037	30/11/2014	6927790-7	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 8.000,00	11/11/2014	81
469-2014	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "CRAP-1" No.54918	24/10/2014	6845780-4	POR COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN UCEE.	Q 429,40	03/11/2014	211
470-2014	FORMOSA EXPRESS "ANDREA JO RUIZ"	SERIE "A" No.3223	23/10/2014	8459786-0	POR COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 23-10-2014	Q 150,00	03/11/2014	211
471-2014	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SERIE "SP45-01" No.262933	17/10/2014	452158-7	POR COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 17-10-2014	Q 101,00	04/11/2014	211
472-2014	SERVI LLANTAS "EMANUEL 2" JUAN TZUNUX PEREZ	SERIE "A-2" No.000436	29/10/2014	835938-5	POR SERVICIO DE PINCHAZO AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA NUMERO P-287DXM UCEE.	Q 20,00	11/11/2014	253
473-2014	SERVI LLANTAS "ANTOLINO PU" ANTOLINO PU PONCIO	SERIE "C" No.00417	05/11/2014	2120084-K	POR SERVICIO DE PINCHAZO AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA NUMERO P-413CJB UCEE.	Q 20,00	14/11/2014	253
474-2014	ALTURISA GUATEMALA S.A	SERIE "98" No189048.	27/10/2014	3535591-3	POR COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27-10-2014	Q 147,00	05/11/2014	211
475-2014	FORMOSA EXPRESS "ANDREA JO RUIZ"	SERIE "A" No.3281	29/10/2014	8459786-0	POR COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 29-10-2014	Q 145,00	05/11/2014	211
476-2014	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SERIE "SP45-01" No.264374	29/10/2014	452158-7	POR COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 29-10-2014	Q 136.50	05/11/2014	211
477-2014	"PROHYGIENE" PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "D" No.77668	03/11/2014	576937-K	POR SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL A SEIS DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA UCEE.	Q 690,00	05/11/2014	199

478-2014	RUDY JOAQUIN RAMIREZ RODRIGUEZ	SERIE "A" No.0024	03/11/2014	449469-5	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE COORDINACION Y ADMINISTRACION UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 12000	11/11/2014	81
479-2014	"TRANSMAN" OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	SERIE "A1" No.001902	03/11/2014	988167-0	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 80,00	11/11/2014	115
483-2014	"TIGO BUSINESS" NAVEGA.COM S.A.	FACE-63-NE1- 001- 140000055195	03/11/2014	2440899-9	POR SERVICIO DE SEÑAR DE INTERNET LOCAL PRESTADO A UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 6899,20	14/11/2014	113
484-2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	CFACE-1-BZ-001- 140050669053	06/11/2014	32644-5	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN UCEE.	Q 5510,80	14/11/2014	111
485-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEA- 001 No.1400068204 62	10/11/2014	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2245-1212 UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 1988,00	14/11/2014	113
486-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEA- 001 No.1400068200 04	10/11/2014	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 7762-1280 CASA DE PANAJACHEL UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 59,00	14/11/2014	113
487-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEA- 001 No.1400068199 50	10/11/2014	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2334-6089 UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 54,00	14/11/2014	113
488-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEA- 002 No.1400037475 70	02/11/2014	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA TELFONIA E INTERNET MOVIL UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 5,189,00	14/11/2014	113
489-2014	RICOH DE GUATEMALA S.A.	SERIE "GTO" No.061141	11/11/2014	492534-3	POR RENTA MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA CON DERECHO A 10,000 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	Q 1,267,50	18/11/2014	153
490-2014	RICOH DE GUATEMALA S.A.	SERIE "GTO" No.061142	11/11/2014	492534-3	POR SERVICIO DE 23,953 FOTOCOPIAS DE EXCIDENTES CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	Q 2395,30	14/11/2014	122
492-2014	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERIE "AG" No.0999712	23/10/2014	330651-8	POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UCEE.	Q 8,164,37	19/11/2014	112

496-2014	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A	No.OC00000223 9703	31/10/2014	1494621-1	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 71,00	18/11/2014	111
497-2014	"TALLER MECANICO LA 21" EDGAR BASILIO FRANCO ALVAREZ	SERIE "B" No.00277	17/11/2014	1804897-8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO DE PLACAS MI-53BBM AL SERVICIO DE UCEE.	Q 1,575,00	14/11/2014	165 298
498-2014	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL "DISDEL S.A.	FACE-66-DED-001-140000029510	17/11/2014	4630629-3	COMPRA DE 24 GALONES DE CLORO	Q 565,20	20/11/2014	261
499-2014	DROGUERIA CENTRO HISTORICO S.A.	SERIE "B4" No.000006	17/11/2014	7711089-7	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE UCEE.	Q 583,40	21/11/2014	266
499-2014	DROGUERIA CENTRO HISTORICO S.A.	SERIE "B4" No.000005	17/11/2014	7711089-7	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE UCEE.	Q 713,00	21/11/2014	266
500-2014	"DISTRIBUIDORA ESPAÑA" ZIAD BATCH COPROPIEDAD	SERIE "B3" No.029567	17/11/2014	3082919-4	COMPRA DE UNA CAJA DE PORTA GAFETES	Q 108,00	20/11/2014	268
501-2014	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL "DISDEL S.A.	FACE-66-DED-001-140000029509	17/11/2014	4630629-3	COMPRA DE 13 GALONES DE DESINFECTANTE	Q 234,00	20/11/2014	292
502-2014	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA S.A	SERIE "C" No.17675	18/11/2014	4526011-7	COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO.	Q 917,50	20/11/2014	243
503-2014	"DISTRIBUIDORA ESPAÑA" ZIAD BATCH COPROPIEDAD	SERIE "B3" No.029566	17/11/2014	3082919-4	COMPRA DE UNA CAJA DE CINTAS PARA GAFETES	Q 60,00	20/11/2014	232
504-2014	"TRANSMERSA" LAURA SANTOS DUARTE	SERIE "L-1" No.005404	17/11/2014	3966719-7	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ENERO A DICIEMBRE ACUERDO MINISTERIAL 926-206 DE FECHA 31 DE ENERO 2006.	Q 2.100,00	20/11/2014	115
505-2014	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "F" No.123696	18/11/2014	485149-8	COMPRA DE 100 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1" Y 100 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 2" PARA EXISTENCIA EN ALMACEN.	Q 2.500,00	20/11/2014	243
506-2014	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "F" No.123697	18/11/2014	485149-8	COMPRA DE UTILES DE OLFICINA	Q 2.703,50	25/11/2014	244
507-2014	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	SERIE "D" No.42531770	18/11/2014	637672-K	COMPRA DE 4 TALONARIOS DE INGRESO A ALMACEN E INVENTARIO	Q 168,80	21/11/2014	247
508-2014	"LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL" ANA VIRGINIA MAGARIN GONZALES.	SERIE "O" No.001682	19/11/2014	4207883-0	COMPRA DE 8,500 HOJAS MEMBRETADAS CON EL LOGO DEL GOBIERNO, TAMAÑO CARTA,	Q 1.955,00	21/11/2014	241
509-2014	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "F" No.123742	19/11/2014	485149-8	COMPRA DE 24 ROLLOS DE CAÑAMO.	Q 182,40	21/11/2014	232

510-2014	EQUIPOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA.	SERIE "B" No.09070	20/11/2014	677634-5	COMPRA DE 20 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA Y 20 BOTES DE AIRE LIMPIA CONTACTOS.	Q 1.171,20	25/11/201	261
511-2014	MOTOS Y AUTOS S.A.	SERIE "AC10" No.27625	20/11/2014	1494208-9	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP ISUZU P- 413CJB.	Q 306,00	21/11/2014	165 298
512-2014	"ATISA GUATEMALA" ASISTENCIA TECNICA DE INFORMACION SUMINISTROS Y ACCESORIOS.	SERIE "A" No.00715	21/11/2014	3059869-9	SERVICIO DE REPARACION A PLOTTER HP 110 PLUS	Q 1.760,00	21/11/2014	168
513-2014	AMIPRO SOCIEDAD ANONIMA.	SERIE "A" No.10530	20/11/2014	2590364-0	MANTENIMIENTO Y REPARACION A 3 UPS.	Q 1.080,00	25/11/201	168
514-2014	AGENCIA Y FRABICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA	FACE-63-HZ4FR- 001 No.1400000137 36	25/11/2014	96325-9	COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLANATAS PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCILETAS P-M-236CQS CON NUMERO DE INVENTARIO 305- 04-09.	Q 1.406,41	25/11/201	253
515-2014	ALMACEN LA MAZATECA S.A.	SERIE "I" No.765374	25/11/2014	790172-0	COMPRA DE 10 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 20W50 Y 1 LITRO DE ACEITE 20W50 PARA LOS VEHICULOS DE UCEE.	Q 576,70	25/11/201	262