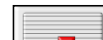


REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS FEBRERO DE 2,013



No. CORRELATIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION DEPTO. FINANCIERO	REGLON PRESUPUESTARIO		MONTOS	
010-2013	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	GTO-031638	16/01/2013	SERV. FOTOCOPIADORA ENERO 2013	1.267,50	04/02/2013	153			
011-2013	NAVEGA.COM.S.A.	FACE-63-NE1-001-130000005259	03/01/2013	SERV. INTERNET MES DE ENERO 2013	5.880,00	05/02/2013	113			
012-2013	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	AE-0954715	22/01/2013	SERV.DE AGUA POTABLE ENERO 2013	7.096,28	04/02/2013	112			
013-2013	PROYECTOS EMPRESARIALES, S.A.	D-28191	01/01/2013	SERV.DE 6 DISPENSADORES AROMATIZANTES	690,00	06/02/2013	199			
014-2013	TALLERES MOVILS/DANIEL A.MARROQUIN	A-296	29/01/2013	SERV.MAYOR, REV.FRENOS, P-482CLX MITSUB	2.085,00	03/02/2013	165-262-2	1285.00-175.00-625.00		
015-2013	TALLERES MOVILS/DANIEL A.MARROQUIN	A-293	21/01/2013	SERV.AL RADIADOR, CAMBIO DE MAGUERAS P	2.943,00	05/02/2013	165-262-2	730.00-20.00-2193.00		
016-2013	INDUSTRIAS DE HABURGUESAS, S.A.	04J-7342971	30/01/2013	SERV. 3 CENAS ADMINISTRATIVO COMPRAS	162,00	05/02/2013	211			
017-2013	PROCERES DUNAM, S.A.	M1-161	18/01/2013	SERV.PARQUEO VITARA P-410CJB INV.305-03-1	10,00	05/02/2013	199			
018-2013	TRANSMAN/OTTO RAMIRO MANCILLA R.	A1-6014	01/02/2013	SERV.EXTRACCION DE BASURA FEBRERO-13	80,00	05/02/2013	199			
019-2013	PROYECTOS EMPRESARIALES, S.A.	D-30332	01/02/2013	SERV.DE 6 DISPENSADORES AROMATIZANTES	690,00	06/02/2013	199			
020-2013	PROCERES DUNAM, S.A.	L1-10000	25/01/2013	SERV.PARQUEO VITARA P-410CJB INV.305-03-1	10,00	05/02/2013	199			
021-2013	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	B-45931	01/02/2013	SERV.3 H.PARQUEO VITARA P-410CJB INV.305-	30,00	05/02/2013	199			
022-2013	ANULADO									
023-2013	DIRECC.GRAL. DEL DIARIO CENTROAMER	290932	04/02/2013	SERV.PUBLICACION PARA LICITACION UCEE-0	1.800,00	06/02/2013	121			
024-2013	ANULADO									
025-2013	MULTISELLOS VILE/ MYRIAM R. LEAL CRU	A1-6996	04/02/2013	2 SELLOS BASE DE MADERA JUNTA DE COTIZA	70,00	05/02/2013	291			
026-2013	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS N	63-A2-003800	04/02/2013	FORMULARIO EVALUCION ABIENTAL EAI-067-1	100,00	04/02/2013	199			
027-2013	PRENSA LIBRE, S.A.	FACE-63-FEA-009 13000000633	05/02/2013	RENOVACION SUSCRIPCION X 1 AÑO	595,00	08/02/2013	245			
028-2013	ANTILLON-CARLOS E. ANTILLON SUCS.	FACE-63-CE-001-130000046158	04/02/2013	1 EXTENSION 3X16X25 NARANJA P-INFORMATI	69,48	07/02/2013	297			
029-2013	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	63-A2-836435	07/02/2013	RENOVACION SUSCRIPCION X 1 AÑO DIARIO C	300,00	08/02/2013	245			
030-2013	FATIMA EXPRESS	FB-13605	04/02/2013	3 CAJAS DE SOBRES BLANCOS P/CD/DVD CX50	44,10	07/02/2013	243			
031-2013	ALDEA GLOBAL, S.A.	FACE-63-S-1-130000001493	05/02/2013	SUCRIPCION EL PERIODICO 1 AÑO	599,00	08/02/2013	245			
032-2013	TALLERES MOVILS/DANIEL A.MARROQUIN	A-304	08/02/2013	SERV. MAYOR, FRENOS, O-732BBD INV.305-05-	3.685,00	13/02/2013	165-262-2	1520.00-420.00-1745.00		
033-2013	ARQUICOPIAS, S.A.	A-32801	08/02/2013	SERV.ESCANEO DE 21 PLANOS, LICITACION U	770,00	12/02/2013	122			
				VAN	28.976,36					



REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS FEBRERO DE 2,013



NO. CORRELA TIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION	REGLON PRESUPUESTA	MONTOS	
				VIENEN	28.976,36				
034-2013	ELESCROSISTEMAS/ABEL A. SAHON R.	B-43	08/02/2013	REPAACION INSTALACION ELECTRICA PANAJA	830,00	13/02/2013	174		
035-2013	TESORESA MUNI-PANAJACHEL DEPTO S	A-231850	07/02/2013	SERV.AGUA POTABLE DE AÑO 2012 DE PANAJ	72,00	13/02/2013	112		
036-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	FACE-63-FEA-001 130000784576	10/02/2013	SERV.TELEFONIA MES ENERO TEL.2245-1212	1.947,00	15/02/2013	113		
037-2012	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.	CFACE-1-BZ-001- 130021789109	05/02/2013	SERV.ENERGIA ELECTRICA MES ENERO UCEE	6.327,82	13/02/2013	111		
038-2012	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	FACE-63-FEA-002 130000304818	02/02/2013	SERV. TELEFONIA MOVIL MES DE FEBRERO 13	4.117,00	13/02/2013	113		
039-2013	ABANICO ORIENTAL/JORGE LUIS FONG C.	A-5715	07/02/2013	1 CENA JEFE DEPTO FINANCIERO, TRANSFER	50,00	13/02/2013	211		
040-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	FACE-63-FEA-001 130000752074	10/02/2013	SERV. TELEFONICA 2334-6089 ENERO 13	52,00	13/02/2013	113		
041-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	FACE-63-FEA-001 130000752163	10/02/2013	SERV.TELEFONIA 77621280 PANAJACHEL ENER	52,00	14/02/2013	113		
042-2013	PROCERES DUNAM, S.A.	L1-21072	08/02/2013	SERV. PARQUEO MAZDA 0-732BBD INV.305-05-	10,00	14/02/2013	199		
043-2013	PROCERES DUNAM, S.A.	B1-530523	07/02/2013	SERV. 3 H. PARQUEO P-410CJB VITARA	10,00	14/02/2013	199		
044-2013	NARA, S.A.	A-1932	08/02/2013	SERV. PARQUEO VITARA P-410CJB BID	24,00	26/02/2013	199		
045-2013	NAVEGA.COM.S.A.	FACE-63NE1-001 130000007303	01/02/2013	SERV.INTERNET MES DE FEBRERO UCEE	5.880,00	15/02/2013	113		
046-2013	TALLERES MOVILS/DANIEL A. MARROQUIN	A-302	08/02/2013	SERV.MENOR, FRENOS MI-53BBM SUZUKI	760,00	18/02/2013	165-298-2	470.00-100.00-190.00	
047-2013	SEVICOLT, S.A.	MT-122327	08/02/2013	POLEA TENSORA RANGER P-941BCF	2.641,65	18/02/2013	298		
048-2013	ABANICO ORIENTAL/JORGE LUIS FONG C.	A-5717	08/02/2013	CENA JEFE DEPTO.FINANCIERO DESPUES DE	50,00	08/02/2013	211		
049-2013	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	GTO-32768	12/02/2013	SERV. FOTOCOPIADORAS UCEE FEBRERO 13	1.267,50	01/06/1900	153		
050-2013	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	GTO-32769	12/02/2013	SERV. EXCEDENTE FOTOCOPIADORA ENERO	175,01	15/02/2013	122		
051-2013	INDUSTRIA CHINA, S.A.	D-172202	08/02/2013	CENA ENCARGADO PRESUPUESTO FINANCIER	50,00	15/02/2013	211		
052-2013	OG REPRESENTACIONES/ERICK D. ORTIZ	D-999	12/02/2013	SERV.PARQUEO VITARA 410CJB, REUNION VIC	54,00	12/02/2013	199		
053-2013	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	T2-4250	13/02/2013	6 CUADERNOS EMPARTADOS 100 H C/U CONO	51,84	19/02/2013	244		
054-2012	ABANICO ORIENTAL/JORGE LUIS FONG C.	A-5725	13/02/2013	CENA JEFE DEPTO.FINANCIERO DESPUES DE	50,00	19/02/2013	211		
055-2013	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	AJ-136710	13/02/2013	CENA ENCARGADO DE PRESUPUESTO FINANCI	43,50	19/02/2013	211		
				VAN	53.491,68				

REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS FEBRERO DE 2,013



No. CORRELATIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION	REGLON PRESUPUESTA		MONTOS	
				VIENEN	53.491,68					
056-2013	DIST.DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,	DC-5000009644431	31/01/2013	SERV. ENERGIA CAJA PANAJACHEL ENERO 2013	433,00	19/02/2013	111			
057-2013	PROCERES DUNAM, S.A.	L1-26597	15/02/2013	SERV.PARQUEO VITARA P-410CJB JEFE FINANCIERO	10,00	21/02/2013	199			
058-2013	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U-975120	14/02/2013	CENA ENCARGADO DE PRESUPUESTO FINANCIERO	50,00	21/02/2013	211			
059-2013	FARMACIAS GALENO, S.A.	A23-0258196	19/02/2013	COMPRA DE MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN UCEE	427,10	22/02/2013	266			
060-2013	ABANICO ORIENTAL/JOSE L. FONG. C.	A-5739	18/02/2013	2 CENAS JEFE FINANCIERO Y ENCARGADO PR	98,00	21/02/2013	211			
061-2013	SE LIQUIDO EL 22/03/2013									
062-2013	SERVILLANTAS EL CHINO/MARIO AJPOP T	C1-0159	21/02/2013	REPARACION LLANTA DELANTERA MI-52BBM	35,00	25/02/2013	165			
063-2013	ANULADO									
064-2013	ABANICO ORIENTAL/JOSE L. FONG. C.	A-5740	20/02/2013	2 CENAS JEFE FINANCIERO Y ENCARGADO PR	100,00	25/02/2013	211			
065-2013	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	G2-5719	22/02/2013	3 MARCADORES PLATEADO PARA INVENTARIO	73,92	26/02/2013	291			
066-2013	BR MOTOS/OSCAR A. CAMEROS CANO	B-115	22/02/2013	SERV.MAYOR, FRENOS MOTO M-165BNR	1.110,00	28/02/2013	165-262-2	450.00-65.00-595.00		
067-2013	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CA	A093-214518	21/02/2013	CENA PLANIFICACION LUIS DUBON DESPUES I	48,90	26/02/2013	211			
068-2013	PROYECTOS EMPRESARIALES, S.A.	D-31886	25/02/2013	SERV.DE 6 DISPENSADORES 25/02/13 AL 24/03	690,00	28/05/2013	199			
069-2013	ESTACIONAMIENTO IC, S.A.	F4-1824	08/02/2013	SERV.PARQUEO RANGER P-287DXM REUNION	27,00	28/02/2013	199			
070-2013	ESTACIONAMIENTO IC, S.A.	F3-8534	25/01/2013	SERV.PARQUEO RANGER P-287DXM REUNION	27,00	28/02/2013	199			
071-2013	ESTACIONAMIENTO IC, S.A.	F4-807	04/02/2013	SERV.PARQUEO RANGER P-287DXM REUNION	36,00	28/02/2013	199			
072-2013	MULTIORGANIZACION, S.A.	B1-68237	11/02/2013	SERV.PARQUEO RANGER P-287DXM REUNION	14,00	28/02/2013	199			
073-2013	MULTIORGANIZACION, S.A.	B1-69247	13/02/2013	SERV.PARQUEO RANGER P-287DXM REUNION	14,00	28/02/2013	199			
074-2013	CMF, S.A.	B-157160	15/02/2013	SERV.PARQUEO RANGER P-287DXM REUNION	42,00	28/02/2013	199			
075-2013	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	A3-138012	22/02/2013	CENA ENCARGADO DE PRESUPUESTO FINANCIERO	50,25	28/02/2013	211			
076-2013	ABANICO ORIENTAL/JOSE L. FONG. C.	A-5746	22/02/2013	CENA JEFE FINANCIERO TRANSF.MENUDEC	50,00	28/02/2013	211			
077-2013	SE LIQUIDO EL 04/03/2013									
078-2013	SE LIQUIDO EL 19/03/2013									
079-2013	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	H-50293	27/02/2013	3 MARCADORES DORADOS PARA INVENTARIO	69,93	28/02/2013	291			
TOTALES					56.897,78					