



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO, -UCEE-
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020



No. Solicit ud	Proveedor	SERIE Y No. FACTURA	Fecha de Factura	Nit	Descripción	Monto de Factura	Fecha de Liquidacion	Renglón Presupuestario
1396	BING BING	bbo/159121	18/09/2020	8060030-1	Por la Compra de 4 Cenas Por laborar en Horario Extraordinario, para Financiero.	Q200.00	01/10/2020	211
1370	BUSINESS S.A.	8de469bc/1230917045	08/09/2020	10366707-5	Por la compra de 28 Baterias para UPS 12 voltios y 17 Baterias para UPS 7 AMPERIOS.	Q7,055.00	01/09/2020	298
1397	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	4208ade0/559039787	09/09/2020	452158-7	Por la compra de 2 cenas por laborar en horario extraordinario para Planificacion.	Q 103.00	01/10/2020	211
1408	VITA TRAC	108dd6fb/138822417	10/09/2020	104512-1	Por pago de Reparacion y Servicio al vehiculo P-283 DXM.	Q5,711.00	01/10/2020	298/268/165/262
1407	VITA TRAC	bb328552/3446294584	10/09/2020	104512-1	Por pago de Servicio y Reparacion de la Motocicleta M-217 FZS.	Q5,300.00	02/10/2020	165/262/298
1410	VITA TRAC	f341df71/496519915	10/09/2020	104512-1	Por Pago y Servicio del Vehiculo Placas O-741 BBT.	Q1,710.00	10/09/2020	165/262/298
1411	VITA TRAC	7f46bf30/1751075035	17/09/2020	104512-1	Por Pago y Servicio del Vehiculo Placas O-743 BBT.	Q950.00	02/10/2020	165/262/298
1414	BING BING	bbo/159658	24/09/2020	8060030-1	Por Compra de Una Cena por laborar en Horario Extraordinario, para Administrativo.	Q50.00	05/10/2020	211
1427	POLLO CAMPERO	4954ec6e/109722227	24/09/2020	90494-5	Por la Compra de una Cena por Laborar en Horario Extraordinario, para Financiero.	Q44.50	05/10/2020	211
1429	BING BING	bbo/159659	24/09/2020	8060030-1	Por la Compra de 2 Cenas por Laborar en Horario extraordinario para Financiero.	Q100.00	05/10/2020	211
1466	PATSY	c405a939/1491946185	28/09/2020	546406-4	Por la Compra de una Cena por Laborar en Horario Extraordinario, para Financiero.	Q46.00	05/10/2020	211
1400	SANDRITA ANTOJITOS	a/0421	23/09/2020	6830712-8	Por la compra de 4 Cenas para el Departamento Financiero.	Q100.00	06/10/2020	211
1421	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	216cf0c5/3532147095	24/09/2020	452158-7	Por la compra de 4 cenas para el Departamento de Operaciones.	Q200.00	06/10/2020	211
1423	SUPER LLAVES	a/0181	25/09/2020	10327565-7	Por la compra de 4 Copias de Llaves.	Q40.00	08/10/2020	199
1426	POLLO CAMPERO	53637c44/790839929	25/09/2020	90494-5	Por la compra de 4 Cenas, para Asesoría Jurídica.	Q188.00	05/10/2020	211
1468	FRANQUICASA	d98d4001/406339797	28/09/2020	663286-6	Por la compra de 3 cenas, para Asesoría Jurídica.	Q132.90	06/10/2020	211
1469	COLEGIO DE ARQUITECTOS	b/90587	25/09/2020	800219-3	Por la compra de 1,000 Timbres de Arquitectura, para el Departamento de Planificación.	Q1,000.00	24/09/2020	247
1472	BING BING	BBO/160038	28/09/2020	8060030-1	Por la compra de 3 cenas para el Departamento Administrativo	Q150.00	06/10/2020	211

1477	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	A6070737/1772831787	28/09/2020	452158-7	Por la compra de una cena para el Departamento de Planificacion.	Q50.00	07/10/2020	211
1478	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	98265425/2408533846	28/09/2020	452158-7	Por la compra de una cena para el Departamento de Planificacion.	Q50.00	07/10/2020	211
1479	BELLUNO,S.A.	10c664a1/1999654624	28/09/2020	555973-1	Por la compra de una cena para el Departamento Financiero.	Q47.00	08/10/2020	211
1480	PATSY S.A.	D6931F74/1378567030	28/09/2020	546406-4	Por la compra de 3 cenas,para Direccion.	Q147.00	07/10/2020	211
1482	BING BING	bbo/159742	25/09/2020	8060030-1	Por pago de una cena para el Departamento de Operaciones.	Q50.00	07/10/2020	211
1483	POLLO CAMPERO	2844c120/3384363136	25/09/2020	663286-6	Por pago de una cena para el Departamento de Operaciones.	Q52.00	07/10/2020	211
1484	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	1387fa56/2147436969	25/09/2020	452158-7	Por pago de una cena , para el Departamento de Operaciones.	Q49.00	07/10/2020	211
1485	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	a719c26e/1256605421	25/09/2020	452158-7	Por pago de una cepa, para el Departamento de Operaciones.	Q49.00	07/10/2020	211
1486	JUMBO	b/177889	28/09/2020	7206194-4	Por pago de una cena para el Departamento de Operaciones.	Q50.00	28/09/2020	211
1497	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	518C7C5F/1545947220	28/09/2020	452158-7	Por pago de una cena para el Departamento de Operaciones.	Q49.00	09/10/2020	211
1498	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	b81d663a/219891494	28/09/2020	452158-7	Por la compra de 2 cenas, para el Departamento de Operaciones.	Q98.00	08/10/2020	211
1499	POLLO CAMPERO	06bb0353/615924722	25/09/2020	90494-5	Por la compra de 3 cenas para el Departamento de Planificacion.	Q145.50	08/10/2020	211
1500	PATSY, S.A.	a1811abc/415059548	28/09/2020	546406-4	Por la compra de 2 cenas para el Departamento de Planificaicon.	Q96.00	08/10/2020	211
1501	POLLO CAMPERO	54FEFB17/1705068544	29/09/2020	90494-5	Por la compra de una cena, para el Departamento de Planificacion.	Q41.00	08/10/2020	211
1505	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	62ae8337/3234218440	28/09/2020	452158-7	Por la compra de una cena , para el Departamento de Operaciones.	Q46.00	08/10/2020	211
1512	BING BING	bbo/159741	25/09/2020	8060030-1	Por la compra de una cena para Direccion.	Q50.00	07/10/2020	211
1514	ENERGUATE	oc88cd49/173755480	01/10/2020	1494621-1	Por pago de Servicio de Energia Electrica a Casa Panajachel.	Q105.00	08/10/2020	111
1529	BELLUNO, S.A.	271a7c7c/3622716738	25/09/2020	555973-1	Por pago de una cena para el Departamento de Operaciones.	Q49.00	07/10/2020	211
1471	FRANQUICASA	1fa8d8c5/2429766494	28/09/2020	6814246-3	Por la compra de 2 cenas para el Departamento Administrativo.	Q99.80	08/10/2020	211
1507	PROCLEAN	a/025266	30/09/2020	9668350-3	Por pago de Servicio de Aromatizacion a 8 Sanitarios a UCEE. Mes de Septiembre, 2020.	Q480.00	09/10/2020	199
1525	POLLO CAMPERO	efeb8e9b/805850284	29/09/2020	90494-5	Por la compra de una cena, Para el Departamento Financiero.	Q44.50	09/10/2020	211

1474	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA,S.A.	C3E6356E/1689994342	29/09/2020	97676-7	Por la compra de 4 Bateria AA	Q24.00	09/10/2020	297
1506	TRANSMAN	a1/33229	30/10/2020	988167-0	Por pago de Servicio de Extraccion de Basura a UCEE, mes Octubre 2020.	Q100.00	09/10/2020	115
1496	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	89fe10d6/74141305	25/09/2020	452158-7	Por la compra de una cena Para el Departamento de Operaciones.	Q49.00	12/10/2020	211
1504	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	16fd77908/3878502713	29/09/2020	452158-7	Por la Compra de una Cena para el Departamento Administrativo.	Q49.00	12/10/2020	211
1509	LA ESTANCIA	a01f6dc0/2289254945	24/09/2020	2328524-9	Por la Compra de una Cena para el Departamento de Operaciones.	Q50.05	12/10/2020	211
1515	POLLO CAMPERO	5721ebee/3909241210	29/09/2020	90494-5	Por la compra de 4 cenas para el Departamento de Operaciones.	Q164.00	12/10/2020	211
1527	GUATEX	fefbc30e/3065922868	05/10/2020	3037029-9	Por pago de Envio de Correspondencia de la Municipalidad de Sn Marcos a Guatemala.	Q36.00	12/10/2020	114
1528	BING BING	bbo/160752	05/10/2020	8060030-1	Por pago de una Cena para el Departamento Administrativo.	Q50.00	12/10/2020	211
1532	BING BING	bbo/160833	06/10/2020	8060030-1	Por pago de 3 cenas para el Departamento Administrativo.	Q150.00	12/10/2020	211
1467	BYALKA	C/17020	30/09/2020	2227008-6	Por pago de Renta de 5 Fotocopiadoras a ucee, Correspondiente al Mes de Septiembre, del 2020.	Q6,000.00	16/10/2020	153
1534	BROADCOM	153ea344/1143291929	07/10/2020	7465006-8	Por pago de Señal de Internet a ucee, correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	Q4,175.00	15/10/2020	113
1536	GUATEX	22f07785/37768049	07/10/2020	3037029-9	Por pago de Envio de Correspondencia de Guatemala, a La Municipalidad de Sn Lucas Toliman. Solola.	Q43.00	15/10/2020	114
1537	EEGSA	ef3278aa/1235239994	05/10/2020	05/10/2020	Por pago de Servicio de Energia Electrica, Segundo Contador, a UCEE. Mes de Septiembre 2020.	Q214.04	19/10/2020	111
1539	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	68593d01/4426050516	07/10/2020	07/10/2020	Por la compra de 2 cenas, para el Departamento de Operaciones.	Q98.00	19/10/2020	211
1547	PATSY	92881d8d/1202406370	30/09/2020	546406-4	Por la Compra de 5 Cenas, para el Departamento Financiero.	Q232.00	19/10/2020	211
1546	POLLO CAMPERO	fe844547/1121340501	05/10/2020	90494-5	Por la Compra de 3 Cenas , Para el Departamento Financiero.	Q137.50	19/10/2020	211
1548	POLLO CAMPERO	7d8b1fa1/3487452144	06/10/2020	90494-5	Por la Compra de 3 Cenas, Para el Departamento Financiero.	Q123.00	19/10/2020	211
1550	CLARO	fa605bbd/142755968	06/10/2020	992929-0	Por pago de Servicio de Telefonía a Casa Pnajachel, Correspondiente a Septiembre del 2020.	Q53.62	19/10/2020	113
1567	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	b/03560	09/10/2020	433336-5	Por pago de Extraccion de Basura y Ripio en las Instalaciones de UCEE.	Q115.00	21/10/2020	115
1538	EEGSA	7b516f09/305155718	06/10/2020	32644-5	Pago de Consumo de Energia Electrica a UCEE, Correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	Q4,988.57	19/10/2020	111
1552	DIARIO DE CENTROAMERICA	a/0200112	09/10/2020	5731300-8	Por pago de publicacion UCEE-50-2020	Q2,050.20	19/10/2020	121

1574	TABLA YESO	cm/025205	05/10/2020	107852-6	Por la compra de Materiales para Remodelacion	Q1,109.00	19/10/2020	275/299/263/284/283
1575	EPA	97af8581/359812616	06/10/2020	8176617-3	Por la compra de Materiales para Remodelacion	Q6,500.20	19/10/2020	268/232/261/266/267/284
1508	EMPAGUA	ao/0611130	25/09/2020	330651-8	Pago de Servicio de Agua a UCEE, correspondiente al mes de Septiembre 2020.	Q14,674.69	19/10/2020	112
1540	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	63a623052	08/10/2020	775643-7	Por paago de Una Solicitud de Certificacion.	Q50.00	22/10/2020	199
1556	RODNEY, GONZALEZ VARGAS	4cobdb29/2334082505	12/10/2020	4734149	Por la Compra de 50 Desinfectantes Amonio Cuaternario.	Q1,500.00	22/10/2020	292
1555	RODNEY, GONZALEZ VARGAS	c7a8627f/1980517369	12/10/2020	4734149	Por la Compra de 80 Desinfectantes.	Q2,400.00	22/10/2020	292
1551	DISTRIBUIDORA JALAPEÑO S.A.	4e07b61e/4180167827	07/10/2020	330622-4	Por la compra de 5 Paquetes de agua en Botella.	Q125.00	22/10/2020	211
1561	DIARIO DE CENTROAMERICA	a/0200259	18/10/2020	5731300-8	Por pago de Publicacion UCEE-49-2020	Q 2,050.20	22/10/2020	121
1564	DIARIO DE CENTROAMERICA	a/0200800	18/10/2020	573100-8	Por pago de Publicacion UCEE-59-2020	Q2,050.20	22/10/2020	121
1570	DISTRIBUIDORA JALAPEÑO S.A.	cda16c09/2272609426	14/10/2020	330622-4	Por la Compra de 55 Garrafones de Agua Pura.	Q621.50	22/10/2020	211
1578	POLLO CAMPERO	cd435d7a/3372502252	22/10/2020	90494-5	Por la Compra de Una cena para el Departamento de Operaciones.	Q54.50	22/10/2020	211
1577	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	6134a070/623905165	22/10/2020	452158-7	Por la Compra de Una cena para el Departamento de Operaciones.	Q49.00	22/10/2020	211
1588	POLLO CAMPERO	edc89072/1593724443	14/10/2020	90494-5	Por la compra de una cena Para el Departamento de Operaciones.	Q54.50	22/10/2020	211
1559	ISSI	a/04357	12/10/2020		Por la Compra de 50 Unidades de Alcohol en Gel, (Galones), para Uso del Personal de Ucee y Visitantes.	Q4,250.00	23/10/2020	261
1558	CLARO	e35693ea/2967751444	06/10/2020	992929-0	Por pago de servicio de Telefonía a UCEE.	Q1,934.66	23/10/2020	113
1557	ESTRATEGIAS Y MAS	cb27d71a/1198214331	08/10/2020	10818495	Por Pago de Fumigacion en UCEE.	Q2,000.00	26/10/2020	199
1566	SUMINISTROS INFORMATICOS	0e5473bf/1081688371	14/10/2020	8977112-5	Pago de Renta Mensual de Plotter mes de Septiembre 2020.	Q6,800.00	28/10/2020	
1619	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	a151ebf5/2331676046	09/10/2020	452158-7	Por la Compra de 2 cenas para Diareccion.	Q94.00	27/10/2020	211
1563	SUMINISTROS DE PAPEL S.A.	675b87cc/2680899741	13/10/2020	443502-8	Por la compra de 250 resma de papel carta,250 resma de papel Oficio.	Q11,700.00	27/10/2020	241
1587	DIARIO DE CENTROAMERICA	a/0200545	16/10/2020	5731300-8	Pago de Publicacion Licitacion UCEE-52-2020	Q2,050.20	27/10/2020	121
1571	SANDRITA ANTOJITOS	a/0433	14/10/2020	6830712-8	Por la Compra de 5 cenas para el Departamento Financiero.	Q125.00	27/10/2020	211

1586	DIARIO DE CENTROAMERICA	a/0200544	16/10/2020	5731300-8	Por Pago de Publicacion de Licitacion UCEE-51-2020	Q2,050.20	27/10/2020	121
1615	POLLO CAMPERO	a4356c57/3978643558	30/09/2020	90494-5	Po la Compra de una Cena para el Departamento Financiero.	Q 40.00	27/10/2020	211
1580	SANDRITA ANTOJITOS	a/0431	13/10/2020	6830712-8	Por la Compra de 4 Cenas para el Departamento de Planificacion.	Q100.00	27/10/2020	211
1579	FRANQUICASA	78758512/1055477447	14/10/2020	6814246-3	Por la compra de una cena para el Departamento de Planificacion.	Q49.90	27/10/2020	211
1576	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	0ec3137b/1314278074	14/10/2020	452158-7	Por la Compra de una Cena para el Departamento de Planificacion.	Q48.00	27/10/2020	211
1582	SANDRITA ANTOJITOS	a/0434	14/10/2020	6830712-8	Por la Compra de 4 Cenas para Asesoría Jurídica.	Q100.00	26/10/2020	211
1581	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	36DF126E/4285549990	14/10/2020	452158-7	Por la Compra de una cena para Dirección.	Q48.00	26/10/2020	211
1585	PATSY	49484bfb/2724611657	15/10/2020	546406-4	Por la Compra de Una Cena para Dirección.	Q49.00	26/10/2020	211
1590	DIARIO DE CENTROAMERICA	a/0200674	22/10/2020	5731300-8	Por Pago de Publicacion UCEE-53-2020	Q2,050.20	26/10/2020	121
1589	DIARIO DE CENTROAMERICA	a/0200678	22/10/2020	5731300-8	Por pago de Publicacion UCEE-54-2020	Q2,050.20	26/10/2020	121
1584	TABLA YESO	cm/025552	13/10/2020	1078352-8	Po Compra de Materiales de Remodalacion.	Q950.00	29/10/2020	284/263/255/294
1605	BELLUNO	90fc9257/3472837338	15/10/2020	555973-1	Por la Compra de 3 Cenas para Financiero.	Q141.00	29/10/2020	211
1608	PATSY	cb9f85e1/2536195923	21/10/2020	546406-4	Por la compra de 1 cena para Financiero.	Q53.00	29/10/2020	211
1604	PATSY	85f63f1a/2169589266	15/10/2020	546406-4	Por la compra de 1 cena para Planificacion.	Q50.00	29/10/2020	211
1606	SANDRITA ANTOJITOS	a/0435	19/10/2020	6830712-8	Por la compra de 2 cenas para Dirección.	Q50.00	29/10/2020	211
1603	PATSY	9b90209d/2912765248	15/10/2020	546406-4	Por la compra de 1 cena para Planificacion.	Q49.00	29/10/2020	211
1565	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	dbb9088d/4115941371	07/10/2020	452158-7	Por la compra de 1 cena para Administrativo.	Q48.00	29/10/2020	211
1597	JUMBO	b/173348	16/10/2020	7206194-4	Por la compra de 1 cena para Operaciones.	Q50.00	29/10/2020	211
1596	PATSY	12b0a0bb/276777593	16/10/2020	546406-4	Por la compra de 1 cena para Operaciones.	Q41.00	29/10/2020	211
1526	PATSY	3ca26d7f/998458216	29/09/2020	546406-4	Por la compra de 7 cenas para Financiero.	Q361.00	29/10/2020	211
1473	VITATRAC	d63e5431	10/09/2020	104512-1	Por paago de Reparacion Vehiculo P-482CLX	Q5,874.00	28/10/2020	165/262/298