

INFORME MENSUAL DE COMPRAS FEBRERO 2019

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1	LAURA SANTOS DUARTE	T-3804	04/01/2019	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO AL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	Q 200.00	11/02/2019	115
2	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A1-23859	02/01/2019	988167-0	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	Q 100.00	02/01/2019	115
3	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 190000003 109	02/01/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	Q 1,960.00	24/01/2019	113
4	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 190000002 300	02/01/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	Q 55.00	24/01/2019	113
5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ- 133425973	08/01/2019	32644-5	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	Q 3,881.43	24/01/2019	111
6	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OC2- 3612902	31/12/2018	1494621-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	Q 582.00	24/01/2019	111
7	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A004- 1446249	03/01/2019	6814246-3	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO	Q 98.50	30/01/2019	211
8	FABRICA ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-94440	02/01/2019	8060030-1	COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO	Q 300.00	29/01/2019	211
9	FABRICA ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-94548	03/01/2019	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA CLAUDIA GONZALEZ	Q 50.00	24/01/2019	211
10	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A004- 1448362	09/01/2019	6814246-3	COMPRA DE 1 CENA PARA WILLI FAJARDO	Q 50.00	24/01/2019	211

11	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-190034855449	13/01/2019	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO AL SEÑOR OSCAR SIERRA PERIODO DEL 13/12/2018 AL 12/01/2019	Q	599.00	29/01/2019	113
12	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-190034855486	13/01/2019	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA LA LINEA 51731806 QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. PERIODO DEL 13/12/2018 AL 12/01/2019	Q	599.00	04/02/2019	113
13	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-190034855446	13/01/2019	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA LA LINEA 51731780 QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. PERIODO DEL 13/12/2018 AL 12/01/2019	Q	599.00	29/01/2019	113
14	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-190034855431	13/01/2019	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR EDGAR RUBIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2018 AL 12/01/2019	Q	599.00	29/01/2019	113
15	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-190034855447	13/01/2019	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR CARLOS GONZALEZ, JEFE INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2018 AL 12/01/2019	Q	599.00	29/01/2019	113
16	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-190034855427	13/01/2019	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR CARLOS LOPEZ, JEFE DE AUDITORA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2018 AL 12/01/2019	Q	599.00	29/01/2019	113
17	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-190034855406	13/01/2019	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR EDGAR GOMEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2018 AL 12/01/2019	Q	599.00	29/01/2019	113
18	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AK-892357	20/12/2018	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	Q	6,832.10	01/02/2019	112
19	COMUNIKT PLOT, S.A.	D-159	24/01/2019	3455017-8	IMPRESIÓN DE 4 CUADROS EN TAMAÑO A-1 COLOR, DE LAS OBRAS ACTIVAS 2019. PARA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES	Q	84.00	29/01/2019	122
20	COMUNICACIONES METROPOLITANAS, S.A.	B-21424	02/01/2019	8151078-0	SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET DE 50MBPS PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	Q	5,626.00	04/02/2019	113

21	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-19000002751	23/01/2019	90494-5	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q 149.50	07/02/2019	211
22	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-460614	28/01/2019	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE OPERACIONES	Q 100.00	06/02/2019	211
23	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-460615	28/01/2019	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q 95.00	06/02/2019	211
24	POLLO CAMPERO, S.A.	24G-57892	28/01/2019	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q 101.50	06/02/2019	211
25	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-460713	29/01/2019	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA ALVARO IVAN BEBER	Q 50.00	06/02/2019	211
26	OSCAR ESTUARDO OSTORGA ORELLANA	A-2	30/01/2019	1013987-7	COMPRA DE 10000 HOJAS MEMEBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y BODEGA	Q 3,500.00	11/02/2019	241
27	BIZMART, S.A.	C-16745	30/01/2019	823074-9	COMPRA DE 1 RELOJ GEOMETRICO PARA MARCAJE DEL PERSONAL DE UCEE	Q 4,970.20	11/02/2019	329
28	FABRICA ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-97829	30/01/2019	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q 100.00	12/02/2019	211
29	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-190000003063	29/01/2019	90494-5	COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q 279.00	12/02/2019	211
30	FABRICA ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-97830	30/01/2019	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q 100.00	12/02/2019	211
31	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	51X-1987023	22/01/2019	452158-7	COMPRA DE 4 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q 141.00	07/02/2019	211
32	SERVICIOS, BOMBAS Y FERRETERIA, S.A.	A1-7843	13/02/2019	1027450-2	COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA DE 1 1/2 HP.	Q 6,840.00	21/02/2019	329
33	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	737-24974	31/01/2019	3535591-3	COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONLA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q 330.00	12/02/2019	211

34	MULTISELLOS VILE, S.A.	A-14816	05/02/2019	9034399-9	COMPRA DE 1 SELLO TRODAT 4913 OARA LA ARQ. VILMA VIOLETA VALENCIA DIRECTORA DE LA UCEE	Q	126.90	13/02/2019	291
35	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	426853	01/02/2019	637672-K	1500 JUEGOS DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS DE BIENES Y/O ADQUISICIONES DE SERVICIOS	Q	1,683.00	12/02/2019	195
36	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-461519	04/02/2019	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA GLORIA AVILA	Q	50.00	13/02/2019	211
37	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T-2207192	04/02/2019	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA PEDRO DAVILA	Q	48.00	18/02/2019	211
38	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-461620	05/02/2019	452158-7	COMPRA D 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q	50.00	11/02/2019	211
39	TIMBRE DE ARQUITECTURA	A-72875	06/02/2019	800219-3	COMPRA DE 1000 TIMBRES DE ARQUITECTURA EN DENOMINACION DE Q1.00	Q	1,000.00	13/02/2019	247
40	INTELAF, S.A.	FACE-66-016-007-190000026332	01/02/2019	538207-6	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON LX-350 Y UN CABLE USB2.0 NEGRO DE 6 PIES	Q	1,670.00	13/02/2019	298-328
41	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-461621	05/02/2019	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONLA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	Q	100.00	11/02/2019	211
42	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	32U-2154805	05/02/2019	452158-7	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q	145.50	11/02/2019	211
43	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A1-24225	01/02/2019	988167-0	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA LA UCEE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	Q	100.00	13/02/2019	115
44	LAURA SANTOS DUARTE	T-3878	04/02/2019	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO AL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	Q	200.00	13/02/2019	115
45	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, S.A.	A-13215	05/02/2019	9668350-3	SERVICIO DE AROMATIZACION AUTOMATICA PRESTADO A LOS 8 SANITARIOS DE LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	Q	480.00	13/02/2019	199
46	OSCAR ESTUARDO OSTORGA ORELLANA	A-5	14/02/2019	1013987-7	COMPRA DE 1000 SOBRES MEMBRETADOS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, IMPRESOS A FULL COLOR	Q	1,500.00	18/02/2019	243

47	WUATE, S.A.	I-13	01/02/2019	10030249-1	RENTA MENSUAL DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	Q 6,800.00	13/02/2019	153
48	COMUNICACIONES METROPOLITANAS, S.A.	B-21445	04/02/2019	8151078-0	SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET DE 50MBPS PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	Q 5,626.00	13/02/2019	113
49	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-135047730	05/02/2019	32644-5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	Q 4,243.55	13/02/2019	111
50	JUAN ANTONIO MUÑOZ VASQUEZ	B-1036	06/02/2019	4025134-9	COMPRA DE 2 MEDIDORES LASE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, PARA MEDIR LONGITUDES DE TERRENOS	Q 7,990.00	18/02/2019	329
51	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-278991	07/02/2019	684013-2	RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019	Q 6,435.00	13/02/2019	153
52	WAUYMAR RONY TUN CHOC	D-663	01/02/2019	2761593-6	RENTA MENSUAL DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	Q 6,800.00	21/02/2019	153
53	BELLUNO, S.A.	T13A-747785	01/02/2019	555973-1	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY LOARCA	Q 49.00	18/02/2019	211
54	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A095-713337	06/02/2019	6814246-3	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q 146.50	18/02/2019	211
55	NUEVOS ALMACENES, S.A.	2006-376132	07/02/2019	3237591-3	COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA DE AGUA FRIA COMPACTA DE GRAN POTENCIA LIMPIADORA PARA LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA UCEE	Q 8,099.09	18/02/2019	329
56	MAYNOR ENRIQUE CARRLLO RODRIGUEZ	A-2501	06/02/2019	3059869-9	MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE LOS PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS Y HP DESIGNJET 500	Q 7,245.00	18/02/2019	298
57	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-FEA-001-190000641750	02/02/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	Q 1,983.00	18/02/2019	113
58	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AL-65023	23/01/2019	330651-8	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	Q 7,600.84	22/02/2019	112
59	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-FEA-001-190000640951	02/02/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	Q 57.00	21/02/2019	113

60	DISDEL, S.A.	FACE-66-DED-001-190000094 508	12/02/2019	4630629-3	COMPRA DE AZUCAR, TE Y CREMORA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA	Q 3,134.45	21/02/2019	211
61	ARTVIA, S.A.	A-24614	12/02/2019	8378931-6	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA	Q 3,701.00	21/02/2019	292
62	AUTOPITS GT, S.A.	A-1046	01/02/2019	10082080-8	MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS P-287DXM	Q 7,099.50	22/02/2019	165-262-298
63	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-462419	12/02/2019	452158-7	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q 150.00	21/02/2019	211
64	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-190000001 472	13/02/2019	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q95.00	21/02/2019	211
65	FABRICA ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-99791	14/02/2019	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY LOARCA	Q50.00	27/02/2019	211
68	ALMACEN EL VAPOR, S.A.	H-317780	19/02/2019	16969-2	COMPRA DE 6 TARUGOS PARA COLOCAR PIZARRON	Q15.90	25/02/2019	268
70	MANUEL DE JESUS CAMEY MENDOZA	442	13/02/2019	575312-0	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN LA DIRECCION DE LA UCEE	Q9,917.60	22/02/2019	171
82	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	C-131385	15/02/2019	1691161-K	COMPRA DE 1000 BOLSAS NLANCAS DE 18*19 Y 400 BOLSAS NEGRAS DE 35*55*3	Q1,050.00	28/02/2019	268

