

INFORME MENSUAL DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2019

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
289	OFIMAT	B/282329	07/08/2019	684013-2	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MES DE JULIO.	Q 6,102.87	03/09/2019	153
295	OFIMAT	B/282394	08/08/2019	684013-2	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA	Q 310.00	05/09/2019	162/298
296	OFIMAT	B/282395	08/08/2019	684013-2	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA	Q 360.00	05/09/2019	162/298
305	MULTISELLOS VILE, S.A.	A/18782	14/08/2019	9034399-9	POR LA COMPRA DE DOS HULES	Q 79.20	05/09/2019	291
306	SANDRITA ANTOJITOS.	A/0126	13/08/2019	6830712-8	POR SERVICIO DE 11 CENAS.PARA SUB-DIRECCION	Q 275.00	03/09/2019	211
307	SERVICIOS BRAN.	B/001534	16/08/2019	1726612-2	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA.	Q 1,200.00	03/09/2019	162
309	BTC TECHNOLOGY	A/0179	22/08/2019	10366707-5	POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA UPS DE 12V.	Q 215.00	04/08/2019	298
310	INTERLAKEN SERVICIOS	CRAP1/025 9504	23/08/2019	6845780-4	POR LA COMPRA DE 46 GARRAFONES DE AGUA	Q 519.80	10/09/2019	211

311	PROCLEAN	A/17539	22/09/2019	663286-6	POR LA COMPRA DE 8 AROMATIZANTES.	Q	480.00	03/09/2019	199
312	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T/2303004	21/08/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE UNA CENA.PARA SUB-DIRECCION	Q	53.00	04/09/2019	211
313	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T/2303003	21/08/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE UNA CENA.PARA SUB-DIRECCION	Q	44.00	09/09/2019	211
314	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T/2303594	22/082019	452158-7	POR LA COMPRA DE UNA CENA.PARA SUB-DIRECCION	Q	47.00	04/09/2019	211
315	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T/2303593	22/08/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE UNA CENA.PARA SUB-DIRECCION	Q	40.00	04/09/2019	211
338	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	R/6568	27/08/2019	663286-6	POR LA COMPRA DE UNA CENA.PARA ADMINISTRATIVO	Q	50.00	06/09/2019	211
339	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01/491143	27/08/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE UNA CENAPARA PLANIFICACION..	Q	50.00	06/09/2019	211
340	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	868/107	26/08/2019	3535591-3	POR LA COMPRA DE UNA CENA.	Q	45.00	06/09/2019	211
342	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T/2306542	28/08/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA PLANIFICACION.	Q	48.00	09/09/2019	211
343	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	105-04/29014	28/08/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA PLANIFICACION.	Q	49.00	06/09/2019	211
344	PATSY S.A.	Z10D/32357	28/09/2019	546406-4	POR LA COMPRA DE UNA CENA.PARA PLANIFICACION	Q	47.00	09/09/2019	211
347	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14X/1442978	28/08/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE DOS CENAS PARA PERSONAL DE SUB-DIRECCION	Q	100.00	10/09/2019	211
348	PATZY S.A.	Z10D/32367	28/08/2019	546406-4	POR LA COMPRA DE CUATRO CENAS PARA FINANCIERO.	Q	199.00	10/09/2019	211
349	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	866/205	28/08/2019	3535591-3	POR LA COMPRA DE CUATRO CENAS PARA FINANCIERO.	Q	192.00	06/09/2019	211

351	PATSY.S.A.	Z10D/32358	28/08/2019	546406-4	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA FINANCIERO	Q	50.00	06/09/2019	211
354	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T/2306540	28/08/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE DOS CENAS PARA ADMINISTRATIVO	Q	78.00	06/09/2019	211
355	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A004/1535462	29/08/2019	6814246-3	COMPRA DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO	Q	49.00	11/09/2019	211
356	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63/190000010257	29/08/2019	90494-5	POR LA COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PLANIFICACION	Q	190.00	09/09/2019	211
357	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14X/1442979	28/08/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA PLANIFICACION.	Q	50.00	06/09/2019	211
358	SERVICIO BRAN	B/1544	30/08/2019	1726612-2	POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA DE PLANIFICACION.	Q	1,450.00	10/09/2019	168
360	PATSY, S.A.	Z10D/32964	30/08/2019	546406-4	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA PLANIFICACION.	Q	50.00	06/09/2019	211
361	PATSY,S.A.	Z10D/32965	30/08/2019	546406-4	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA PLANIFICACION.	Q	50.00	06/09/2019	211
353	RESTAURANTE BING BING	BBO/123886	28/08/2019	8060030-1	POR LA COMPRA DE DOS CENAS PARA ADMINISTRATIVO	Q	100.00	06/09/2019	211
374	ANULADO								
383	ANULADO								
384	ANULADO								
308	WUATE, S.A.	I/094	02/09/2019	10030249-1	POR RENTA MENSUAL DE UN PLOTER MES DE AGOSTO	Q	6,800.00	12/09/2019	153

362	DIRECCION GENERAL DIARIO DE CENTROAMERICA	A/0179257	02/09/2019	5731300-8	POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA	Q	2,050.20	12/09/2019	121
367	SANDRITA ANTOJITOS.	A/0138	04/09/2019	6830712-8	POR COMPRA DE 6 CENAS PARA FINANCIERO	Q	300.00	12/09/2019	211
372	RESTAURANTE BING BING	BBO/12494 6	05/09/2019	8060030-1	POR COMPRA DE 4 CENAS PARA FINANCIERO	Q	200.00	12/09/2019	211
373	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE- 03/1900000 1366	05/09/2019	90494-5	POR COMPRA DE UNA CENA PARA PLANIFICACION	Q	47.50	12/09/2019	211
364	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45- 01/491643	30/08/2019	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA SUB-DIRECCION	Q	98.00	16/09/2019	211
370	ANULADO								
376	PATSY	Z10D/3296 8	30/08/2019	546406-4	POR LA COMPRA DE 3 CENAS PARA ASESORIA JURIDICA	Q	153.00	18/09/2019	211
377	ANULADO								
378	ANULADO								
379	ANULADO								
380	BELLUNO, S.A.	C13A/0000 00779252	06/09/2019	555973-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA EL AEREA FINANCIERA	Q	90.00	18/09/2019	211

381	ANULADO								
385	ANULADO								
386	ANULADO								
387									
389	SANDRITA ANTOJITOS.	A/0145	11/09/2019	6830712-8	POR COMPRA DE 6 CENAS PARA FINANCIERO	Q	300.00	18/09/2019	211
368	ANULADO								
369	TUNSA	I/096	02/09/2019	10030249-1	RENTA DE PLOTTER	Q	6,800.00	19/09/2019	153
375	ANULADO								
390	INTERLAKEN SERVICIOS	CRAP1/259 509	12/09/2019	6845780-4	POR LA COMPRA DE 48 GARRAFOENES DE AGUA	Q	542.40	20/09/2019	211
393	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63- E120/19000 0012335	12/09/2019	90494-5	POR COMPRA DE TRES CENAS PARA PLANIFICACION	Q	147.00	20/09/2019	211
394	ANULADO								
395	ANULADO								
404	CESAR ARMANDO LOPEZ	A/036	13/09/2019	1403061-6	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO EN PUERTA DE ASESORIA JURIDICA.	Q	90.00	20/09/2019	199
405	OFIMAT	B/282887	05/09/2019	684013-2	POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS	Q	6,435.00	20/09/2019	153
352	CORPORACION PRIME PC.	C/027550	27/08/2019	81156197	PO LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA	Q	38,693.00	23/09/2019	267/291
382	SERVICIOS BRAN.	B/001545	16/08/2019	1726612-2	POR SERVICIO PREVENTIVO A UNA IMPRESORA	Q	1,600.00	24/09/2019	168

392	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE/63/E1 20/1900123 30	12/09/2019	90494-5	POR COMPRA DE UNA CENA PARA PLANIFICACION	Q 47.50	23/09/2019	211
396	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63- FEA/190005 155252	02/09/2019	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA PAGADO AL MES DE AGOSTO	Q3,854.00	24/09/2019	113
397	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63- FEA/190005 154465	02/09/2019	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA PAGADO A LA CASA PANAJACHEL AGOSTO.	Q53.00	24/09/2019	113
399	OFIMAT	B/282890	05/09/2019	684013-2	POR EXCEDENTE DE 4,497 COPIAS EN DIRECCION	Q269.82	23/09/2019	122
400	ENERGUATE	OC2/37337 07	31/08/2019	1494621-1	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA PANAJACHEL	Q187.00	23/09/2019	111
401	OFIMAT	B/282889	05/09/2019	684013-2	POR EXCEDENTE DE 722 COPIAS EN FINANCIERO	Q43.32	23/09/2019	122
403	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ/1470711 11	10/09/2019	32644-5	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALA UCEE, AL MES DE AGOSTO.	Q5,589.97	23/09/2019	111
407	PROCLEAN	A/18029	04/09/2019	9668350	POR LA COMPRA DE 8 AROMATIZANTES.	Q480.00	24/09/2019	199
398	EMPAGUA	AM/027236 2	23/08/2019	330651-8	POR CONSUMO DE AGUA EN UCEE MES DE AGOSTO	Q10,417.96	25/09/2019	112
391	PLASTIHOGAR S.A.	DFB/213013 6743	11/09/2019	29512905	POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS	Q39,400.00	25/09/2019	268
408	AUTOMATIZA	B/305	13/09/2019	3340544-1	POR EVALUACION ENERGIA ELECTRICA	Q10,000.00	25/09/2019	189
410	ANULADO X414							
365	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A1/027230	30/09/2019	988167-0	POR SERVICIO EXTRACCION DE BASURA MES DE SEPTIEMBRE.	Q100.00	30/09/2019	115