

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2018

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
469	TEOFILO HUMBERTO MACK ECHEVERRIA	A-1	3/08/2018	587659-1	CUARTO PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	Q67,538.86	19/09/2018	188
477	JAIME ROSALES BONILLA	B-50	3/09/2018	579338-6	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q18,000.00	11/09/2018	188
477	JAIME ROSALES BONILLA	B-51	3/09/2018	579338-6	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q18,000.00	17/09/2018	188
478	JORGE DARIO BONIFAZ BLANCO	A-126	3/09/2018	506301-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q18,000.00	12/09/2018	188
790	RONALDO LOPEZ MONZON	A-146	3/09/2018	776402-2	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO FINANCIERO	Q10,000.00	12/09/2018	184
791	CRISTOBAL DE JESUS CASTELLANOS BLANCO	A-57	3/09/2018	8498389-2	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA UCEE	Q5,000.00	6/09/2018	188
792	MARIA JOSE VILLAR FRANCO	A-56	3/09/2018	9075857-9	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE	Q5,000.00	6/09/2018	188
793	GLORIA MARLENI AVILA LOPEZ	A-34	3/09/2018	6847880-1	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE	Q5,000.00	6/09/2018	188
794	RITA ODETT WONG DE PAZ	A-57	3/09/2018	9627750-5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE	Q5,000.00	6/09/2018	188
795	KARLA MARIA DONIS DAVILA	A-65	3/09/2018	9414784-1	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE	Q5,000.00	6/09/2018	188
796	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERON	A-24	3/09/2018	7245318-4	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE	Q5,000.00	6/09/2018	188
804	ALVY ALEJANDRA LOPEZ MAURICIO	A-110	3/09/2018	5572572-4	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES	Q12,000.00	9/09/2018	189
805	JUAN MANUEL PANIAGUA TOLEDO	A-27	3/09/2018	2765845-7	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO FINANCIERO	Q8,000.00	6/09/2018	184
812	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	B-51	3/09/2018	9436501-6	SEGUNDO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTION Y SEGUIMIENTO	Q15,000.00	17/09/2018	189

819	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	A-122	3/09/2018	1952508-7	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES	Q8,000.00	6/09/2018	189
820	ENMA LISETH VEGA PINEDA	A-171	3/09/2018	3482161-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES	Q12,000.00	6/09/2018	183
834	SANTIAGO SOSA CASTILLO	A1-23	3/09/2018	109815-0	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	Q15,000.00	11/09/2018	183
856	ANA LUCIA ARIAS QUIROZ	A-44	3/09/2018	3836818-8	SEGUNDO PAGO POR PRESTACION TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES	Q8,000.00	17/09/2018	189
857	OTTO RENE CUEVAS MENENDEZ	A-24	3/09/2018	257647-3	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN CONTROL DE EXPEDIENTES	Q15,000.00	6/09/2018	189
871	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-33-E120-001-180000013370	21/08/2018	90494-5	COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDIANRIO	Q323.00	3/09/2018	211
877	MULTISELLOS VILE, S.A.	A-11363	17/08/2018	9034399-9	COMPRA DE 2 HULES PARA SELLO	Q66.00	30/08/2018	291
901	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-180000013781	27/08/2018	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FIANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q90.00	7/09/2018	211
902	NIMISI ARNOLDO LOPEZ HERNANDEZ	A-13	31/08/2018	1952099-9	COMPRA DE 1 CENA PARA EL SEÑOR OSCAR GONZALEZ QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	7/09/2018	211
903	POLLO CAMPERO, S.A.	U38-582582	30/08/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA THELMA FUENTES QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q49.00	7/09/2018	211
904	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T-2131745	30/08/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE SANTIZO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDIANRIO	Q48.00	7/09/2018	211
905	POLLO CAMPERO, S.A.	84F-45162	29/08/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA JUAN MANUEL PANIAGUA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORIDNARIO	Q49.00	7/09/2018	211
906	POLLO CAMPERO, S.A.	U38-582581	30/08/2018	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q98.00	7/09/2018	211
907	ALVARO MANOLO SUMALE	A-169	3/09/2018	673696-3	SERVICIO DE SOLDADURA EN PORTON DE INGRESO Y PUERTA DE GUARDIANIA EN EL EDIFICIO DE LA UCEE	Q600.00	11/09/2018	199

908	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AK-208184	23/08/2018	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESATADO A LA UCEE DEL MES DE AGOSTO DE 2018	Q4,127.22	10/09/2018	112
909	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A1-22260	3/09/2018	988167-0	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Q100.00	10/09/2018	115
910	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A.	B-21303	3/09/2018	8151078-0	POR SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET DE 25MBPS PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTEE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Q3,937.50	10/09/2018	113
911	COPEKIM, S.A.	C-28024	20/08/2018	4526011-7	SERVICIO TECNICO POR REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA DE AGUA DEBIDO A QUE PRESENTA FUGA POR RUPTURA	Q175.00	12/09/2018	174
912	AROMATIZA, S.A.	B-5448	1/09/2018	6973803-3	SERVICIO DE AMBIENTAL AUTOMATICA PARA OCHO SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA UCEE	Q560.00	10/09/2018	199
913	MAYNOR ENRIQUE CARRILLO RODRIGUEZ	A-2374	3/09/2018	3059869-9	REPARACION DE PLOTTER GP DESINGJET 110 PLUS SERIE NO. MY5611C2CK CON NUMERO DE INVENTARIO 316-17-139, COMPRA DE 1 CARRO (REPUESTO), DICHO SERVICIOS SE SOLICITA POR ESTAR EN MAL ESTADO EL CARRO DE IMPRESIÓN QUE VENIA USANDO	Q3,850.00	20/09/2018	298
914	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	51X-1938798	30/08/2018	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q78.00	11/09/2018	211
915	POLLO CAMPERO, S.A.	U28-699962	3/09/2018	90494-5	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q137.00	11/09/2018	211
916	JORGE LUIS ORELLANA MORALES	B-126	3/09/2018	3010051-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q22,741.94	11/09/2018	188
917	SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA	F-105	3/09/2018	690941-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q22,741.94	11/09/2018	188
918	WUAYMAR RONY TUN CHOC	G-96	3/09/2018	2761593-6	COMPRA DE 25 ROLLOS DE PAPEL DE 36" PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q3,125.00	24/09/2018	241

919	JORGE MARIO PAREDES ALVAREZ	A1-105	3/09/2018	6070099-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q22,741.94	11/09/2018	188
921	DANIEL ALFREDO CRUZ PINEDA	A-1071	3/09/2018	3299015-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DE UCEE ESCUELAS DE SANTA ROSA	Q64,000.00	19/09/2018	188
922	LUIS ANTONIO SEQUEN DIAZ	A-150	7/09/2018	788402-0	COMPRA DE 50 CALCOMANIAS DE 5X6 CENTIMETROS CON EL LOGOTIPO DE LA UCEE PARA SERCOLOCADOS EN LOS CASCOS PARA CONSTRUCCION DE LA UCEE	Q137.50	20/09/2018	268
923	LAVANDERIA EL SIGLO, S.A.	A2-33911	10/09/2018	494-4	POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA 1 BANDERA (DE GUATEMALA) QUE ESTA A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA UCEE	Q75.00	20/09/2018	116
924	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL, S.A.	L-696	13/09/2018	9620862-7	IMPRESIÓN DE 400 HOJAS TAMAÑO OFICIO IMPRESAS A UN COLOR ENUMERADAS EN ROJO PARA 2 LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS CADA UNO FOLIADOS DEL 901 AL 1300	Q400.00	27/09/2018	122
925	LAVANDERIA EL SIGLO, S.A.	A2-33912	10/09/2018	494-4	SERVICIO DE COSTURA PARA 1 BANDERA DE GUATEMALA QUE ESTA ACARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA UCEE	Q25.00	20/09/2018	116
925-A	LAURA SANTOS DUARTE	T-3294	3/09/2018	3966719-7	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" SEGÚN AMPARO DEL ARTICULO 4 SOPORTE DE ACUERDO MINISTERIAL 926-2006 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Q200.00	19/09/2018	115
926	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-126806297	6/09/2018	32644-5	POR CONSUMO DE ENERGIA ELCETRICA PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	Q4,374.34	19/09/2018	111

928	WUAYMAR RONY TUN CHOC	D-508	10/09/2018	2761593-6	RENTA MENSUAL DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONAL HP 2300 DE 36" DE FORMATO ANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Q6,800.00	21/09/2018	153
929	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 1800051343 69	10/09/2018	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	Q2,021.11	19/09/2018	113
930	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	face-63-fea- 001- 1800051335 52	10/09/2018	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA CASA PANAJACHEL UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	Q66.00	19/09/2018	113
931	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL, S.A.	L-697	13/09/2018	960862-7	COMPRA DE 2 JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO OFICIO EN NEGRO CON LETRAS DORADAS PARA 2 LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS CADA UNO	Q400.00	25/09/2018	244
932	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-275922	5/09/2018	684013-2	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MXM363N PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	Q1,090.00	26/09/2018	153
933	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-275892	5/09/2018	684013-2	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 2 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MODELO MXM453N Y MXM753N PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	Q2,125.00	24/09/2018	153
936	DISDEL, S.A.	FACE-66- DED-001- 1800000861 72	12/09/2018	4630629-3	COMPRA DE 36 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS CADA UNA, 40 FRASCOS DE CREMORA BORDEN Y 24 CAJAS DE TE MAYA DE PERICON	Q1,959.25	20/09/2018	211
937	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	H-89108	12/09/2018	3823142-5	COMPRA DE 700 NOTAS ADHESIVAS DE TRES TAMAÑOS	Q1,420.00	20/09/2018	244
938	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.	D-191915	11/09/2018	402664-0	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFÉ LEON AZUL	Q1,240.00	20/09/2018	211
939	SUMINISTROS INSTITUCIONALES, S.A.	A-26470	11/09/2018	5978276-5	COMPRA DE 400 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	Q6,332.00	26/09/2018	243
940	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	F-182049	12/09/2018	485149-8	COMPRA DE 1000 SOBRES MANILA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y BODEGA	Q360.00	27/09/2018	243

