

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2018

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
790	RONALDO LOPEZ MONZON	A-156	5/11/2018	776402-2	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO FINANCIERO EN EL AREA DE PRESUPUESTO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q10,000.00	9/11/2018	184
791	CRISTOBAL DE JESUS CASTELLANOS BLANCO	A-61	2/11/2018	8498389-2	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q5,000.00	9/11/2018	188
792	MARIA JOSE VILLAR FRANCO	A-62	2/11/2018	9075857-9	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q5,000.00	9/11/2018	188
793	GLORIA MARLENI AVILA LOPEZ	A-36	2/11/2018	6847880-1	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q5,000.00	9/11/2018	188
794	RITA ODETT WONG DE PAZ	A-63	2/11/2018	9627750-5	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q5,000.00	9/11/2018	188
795	KARLA MARIA DONIS DAVILA	A-69	2/11/2018	9414784-1	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q5,000.00	9/11/2018	188
796	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERON	A-52	2/11/2018	7245318-4	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q5,000.00	9/11/2018	188
804	ALVY ALEJANDRA LOPEZ MAURICIO	A-114	5/11/2018	5572572-4	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES DE LA UCEE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q12,000.00	9/11/2018	189
805	JUAN MANUEL PANIAGUA TOLEDO	A-29	5/11/2018	2765845-7	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO FINANCIERO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q8,000.00	9/11/2018	184
819	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	A-128	2/11/2018	1952508-7	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES DE LA UCEE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q8,000.00	9/11/2018	189

820	ENMA LISETH VEGA PINEDA	A-173	5/11/2018	3482161-9	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q12,000.00	13/11/2018	183
834	SANIAGO SOSA CASTILLO	A1-27	5/11/2018	1098150-0	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN LA UCEE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q15,000.00	13/11/2018	183
856	ANA LUCIA ARIAS QUIROZ	A-49	5/11/2018	3836818-8	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES EN LA UCEE PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q8,000.00	9/11/2018	189
857	OTTO RENE CUEVAS MENEDEZ	A-101	2/11/2018	257647-3	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN CONTROL DE EXPEDIENTES DE LA UCEE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q15,000.00	13/11/2018	189
1006	RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A.	CR-37354	19/09/2018	631255-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MAZDA ZBT-50 4X4 DOBLE CABINA MECANICO PARA LA COMISION DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE SE REALIZO DEL 25-07-2018 AL 27/07/2018	Q816.00	14/11/2018	155
1025	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	32U-2106672	29/10/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA MARKZ RUANO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q40.00	5/11/2018	211
1027	POLLO CAMPERO, S.A.	44F-229802	30/10/2018	90494-5	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q135.00	6/11/2018	211
1028	FRAPLUS, S.A.	TIV-1-C-916915	30/10/2018	7937178-7	COMPRA DE UNA CENA PARA JOSE MURGA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	6/11/2018	211
1029	POLLO CAMPERO, S.A.	U28-720082	30/10/2018	90494-5	COMPRA DE UNA CENA PARA MARVIN PEREZ QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q46.50	9/11/2018	211
1030	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-86355	31/10/2018	8060030-1	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q150.00	12/11/2018	211
1031	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-86342	31/10/2018	8060030-1	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q150.00	9/11/2018	211

1032	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A.	B-21347	5/11/2018	8151078-0	SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET DE 25 MBPS PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Q3,937.50	12/11/2018	113
1033	AROMATIZA, S.A.	B-6978	1/11/2018	6973803-3	SERVICIO DE AMBIENTAL AUTOMATICO PARA LOS SANITARIOS DE LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Q560.00	12/11/2018	199
1034	AF FUMIGACION GUATEMALA, S.A.	A-28000	6/11/2018	7046818-4	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UCEE	Q2,000.00	12/11/2018	199
1035	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A1-23210	5/11/2018	988167-0	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Q100.00	12/11/2018	115
1036	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277262	5/11/2018	684013-2	EXCEDENTE DE 201 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q12.06	13/11/2018	122
1037	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277259	5/11/2018	684013-2	EXCEDENTE DE 5,178 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q310.68	13/11/2018	122
1038	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277258	5/11/2018	684013-2	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MXM453 Y MXM753N PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q2,125.00	13/11/2018	153
1039	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277260	5/11/2018	684013-2	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MXM363N PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q1,090.00	14/11/2018	153
1040	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AK-537960	23/10/2018	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	Q6,006.39	12/11/2018	112
1041	SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA	F-106	1/10/2018	690941-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, PERIODO DEL 03 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018	Q16,500.00	9/11/2018	188
1042	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-86966	6/11/2018	8060030-1	COMPRA DE UNA CENA PARA JORGE CALDERON QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	9/11/2018	211
1043	POLLO CAMPERO, S.A.	X16-735279	6/11/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA ESWIN GARCIA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q41.00	9/11/2018	211
1044	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	120-04-478116	7/11/2018	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA JORGE SANTIZO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q30.00	9/11/2018	211

1045	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-87077	7/11/2018	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q100.00	9/11/2018	211
1046	LAURA SANTOS DUARTE	T-3584	2/11/2018	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA AL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Q200.00	13/11/2018	211
1047	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-450630	6/11/2018	452158-7	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DE LA UCE QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q200.00	14/11/2018	211
1048	INTERLAKEN, S.A.	CRAP1-203682	9/11/2018	6845780-4	COMPRA DE 45 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UCEE	Q508.50	14/11/2018	211
1049	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 180064144 25	10/11/2018	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	Q55.00	14/11/2018	113
1050	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 180006415 243	10/11/2018	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	Q4,006.00	14/11/2018	113
1051	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ- 130115726	7/11/2018	32644-5	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	Q3,931.86	14/11/2018	111
1052	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	B-57	2/11/2018	9436501-6	SEGUNDO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION Y SEGUIMIENTO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q15,000.00	14/11/2018	189
1053	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T- 2169472	12/11/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA CARLOS RIVERA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	14/11/2018	211
1054	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T- 2169473	12/11/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	14/11/2018	211
1055	PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	1712	9/11/2018	312583-1	TRASPASO DE 2 VEHICULOS QUE ESTABAN A NOMBRE DE LA PNUD.	Q15,975.28	14/11/2018	195
1056	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14X- 1350789	13/11/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	14/11/2018	211
1057	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14X- 1350788	13/11/2018	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	21/11/2018	211

1058	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.	A-1970	9/11/2018	9503330-0	COMPRA DE 4 PIZARRONES DE VIDRIO PARA DIRECCION, SALA DE REUNIONES, ASESORES DE DIRECCION, Y JEFATURA DE FINANCIERO	Q9,700.00	15/11/2018	293
1059	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-87891	14/11/2018	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q100.00	23/11/2018	211
1060	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033846167	13/11/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA VINICIO PEREZ PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018	Q599.00	21/11/2018	113
1061	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033846169	13/11/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EDGAR RUBIO PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018	Q599.00	21/11/2018	113
1062	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033846153	13/11/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA LINEA 51731791 PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018	Q599.00	23/11/2018	113
1063	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033846221	13/11/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA JAVIER MALDONADO PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018	Q599.00	21/11/2018	113
1064	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033846170	13/11/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA MARVIN PEREZ PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018	Q599.00	21/11/2018	113
1065	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033846220	13/11/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA CARLOS QUIÑONEZ PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018	Q599.00	23/11/2018	113
1066	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033846190	13/11/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EDGAR GOMEZ PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018	Q599.00	21/11/2018	113
1067	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-87901	14/11/2018	8060030-1	COMPRA DE 8 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q400.00	23/11/2018	211
1069	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000017140	15/11/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA GIOVANNI LECHUGA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q46.50	23/11/2018	211

1070	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	05U-2210700	15/11/2018	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q101.00	27/11/2018	211
1072	ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS	A-12470	19/11/2018	124130-3	COMPRA DE 1 CENA PARA OSCAR SIERRA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	27/11/2018	211
1075	POLLO CAMPERO, S.A.	83F-245901	19/11/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q45.00	27/11/2018	211
1077	SUPER AUTO REPUESTOS, S.A.	FACE-66-AF-003-180000073088	19/11/2018	2629333-1	COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO P-010BLM	Q1,574.25	27/11/2018	298
1078	AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A.	FACE-63-HZ9FR-001-180000022558	19/11/2018	96325-9	COMPRA DE 2 CANDELAS PARA LA MOTO M-236CWS	Q140.00	27/11/2018	298