

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
622-2017	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "G" No.1080	21/09/2017	2386348-K	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.	Q 8,742.46	04/10/2017	244 268 286 291 293
745-2017	REDES VIRTUALES, S.A.	SERIE ADR No. 174013	28/10/2017	4741453-7	SERVICIO DE HOSTING (HOSPEDAJE DE CORREOS).	Q 60.00	03/11/2017	113
746-2017	LA PANERÍA S.A.	SERIE CT-001 No. 587659	24/10/2017	2815510-6	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UCEE, REPRESENTANTE DEL BID, REPRESENTANTES LEGALES DE EMPRESAS PRECALIFICADAS Y REUNIÓN	Q 170.00	09/11/2017	211
747-2017	VISTA HERMOSA MART S.A.	141359	24/10/2017	6956404-3	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UCEE, REPRESENTANTE DEL BID, REPRESENTANTES LEGALES DE EMPRESAS PRECALIFICADAS Y REUNIÓN	Q 105.00	09/11/2017	211
748-2017	POLLO CAMPERO S.A.	FACE-63-E120-001 26372	26/10/2017	90494-5	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRÁ A REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	Q 186.00	09/11/2017	211
749-2017	PASTELERÍA Y CAFETERÍA PATSY	610408	27/10/2017	546406-4	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRÁ A REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	Q 228.00	09/11/2017	211
750-2017	SUBWAY DE GUATEMALA S.A.	165449	25/10/2017	799376-5	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRÁ A REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	Q 147.00	15/11/2017	211

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
751-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 38565	26/10/2017	8060030-1	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 150.00	09/11/2017	211
752-2017	IMPRESOS CONTRERAS	SERIE B No. 7651	26/10/2017	137894-5	IMPRESIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DIRECTOR DE UCEE	Q 175.00	09/11/2017	122
753-2017	VIPOGUA S.A.	SERIE A No. 15362	30/10/2017	8612400-5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 VENTANAS UBICADAS EN LA ASESORÍA JURÍDICA	Q 1,650.00	07/11/2017	171
754-2017	IMPRESOS CONTRERAS	SERIE B No. 7652	26/10/2017	137894-5	IMPRESIÓN DE 400 HOJAS MOVIBLES PARA 2 LIBROS DE ACTAS DE LA SECCIÓN DE PERSONAL	Q 400.00	09/11/2017	122
755-2017	IMPRESOS CONTRERAS	SERIE B 7653	26/10/2017	137894-5	COMPRA DE 2 JUEGOS DE PASTAS PARA 2 LIBROS DE ACTAS DE LA SECCIÓN DE PERSONAL	Q 400.00	26/10/2017	244
756-2017	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	SERIE A1 No. 18254	02/11/2017	988167-0	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	Q 100.00	07/11/2017	115
757-2017	DIEGO ANDRE MEYER LIMA	SERIE A No. 106	31/10/2017	9405998-5	COMPRA DE 2 CAJAS DE VASOS CONICOS DE 5000 UNIDADES CADA UNO.	Q 1,000.00	09/11/2017	243
759-2017	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.	SERIE D 177751	02/11/2017	402664-0	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFÉ PARA HERVIR.	Q 1,860.00	09/11/2017	211

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
760-2017	AROMATIZA S.A.	SERIE A 27510	01/11/2017	6973803-3	SERVICIO DE AMBIENTAL AUTOMATICO PARA 8 SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA UCEE. PERÍODO DEL 1/11/2017 AL 30/11/2017	Q 560.00	09/11/2017	199
761-2017	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	SERIE FI No. 171822	25/10/2017	33038-8	PAGO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DE TACANA, SAN MARCOS	Q 4,277.67	09/11/2017	191
762-2017	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	SERIE FI No. 171823	25/10/2017	33038-8	PAGO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO SALUD ALDEA INGENIEROS, IXCAN, QUICHE	Q 4,365.93	09/11/2017	191
763-2017	LAURA SANTOS DUARTE	SERIE T No. 1911	03/11/2017	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	Q 175.00	13/11/2017	115
764-2017	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLE COLOR S.A.	SERIE B No. 20921	02/11/2017	8151078-0	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	Q 3,150.00	17/11/2017	113
765-2017	ARQUICOPIAS S.A.	SERIE A No. 54106	02/11/2017	4527156-9	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 140 PLANOS FORMATO A-1 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TZETUN, IXCAN, QUICHE	Q 2,310.00	17/11/2017	122
766-2017	DIEGO ANDRE MEYER LIMA	SERIE A No. 109	06/11/2017	9405998-5	COMPRA DE 250 BOLSAS PARA EXTRACCIÓN DE BASURA	Q 230.00	24/11/2017	268
767-2017	DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA S.A.	SERIE 29A 79203	02/11/2017	97976-7	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BATERÍAS PARA CAJA FUERTE	Q 27.90	22/11/2017	297

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
768-2017	VITATRAC S.A.	SERIE P No. 87104	31/10/2017	104512-1	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-941BCF AL SERVICIO DE UCEE	Q 7,065.00	17/11/2017	261 298 165 262
769-2017	PRENSA LIBRE S.A.	FACE-63-FEZ-157 No. 2313	02/11/2017	73384-9	PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR. 26-03-2017-LPN/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU	Q 6,103.13	13/11/2017	121
770-2017	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-104854525	04/11/2017	32644-5	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	Q 3,713.45	07/11/2017	111
771-2017	ALTURISA GUATEMALA S.A.	SERIE DE No. 8525	03/11/2017	3535591-3	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE TRABAJO, EVALUACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES	Q 522.00	17/11/2017	211
772-2017	CELIA KARINA SANCHEZ SCHAAD	SERIE A No. 374	02/11/2017	750315-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR AMBIENTAL. PERÍODO DEL 16 AL 31 JULIO 2017	Q 10,800.00	09/11/2017	189
773-2017	CELIA KARINA SANCHEZ SCHAAD	SERIE A No. 379	03/11/2017	750315-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR AMBIENTAL. PERÍODO DEL 2 AL 14 SEPTIEMBRE 2017	Q 7,200.00	09/11/2017	189
774-2017	SUBWAY DE GUATEMALA S.A.	165811	06/11/2017	799376-5	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE TRABAJO, EVALUACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES	Q 798.00	17/11/2017	211
775-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 40068	06/11/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	15/11/2017	211

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
776-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 40069	06/11/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	17/11/2017	211
777-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 39513	02/11/2017	8060030-1	SERVICIO DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 100.00	02/11/2017	211
778-2017	POLLO CAMPERO S.A.	FACE-63-E120-002 No. 9590	07/11/2017	90494-5	SERVICIO DE 6 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 270.00	07/11/2017	211
779-2017	ANA LUCÍA ARIAS QUIROZ	SERIE A No. 22	30/11/2017	386818-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICOS COMO SECRETARIA DEL PROGRAMA UCP PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 8,000.00	13/11/2017	81
780-2017	MARIO VICENTE FLORES CORDOVA	SERIE A 660	30/11/2017	358021-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 18,000.00	13/11/2017	81
781-2017	SHIRLEY GERALDINE LANING MEJÍA	SERIE B No. 20	30/11/2017	6981973-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81
782-2017	SANTIAGO SOSA CASTILLO	SERIE A1 NO. 005	30/11/2017	1098150-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 18,000.00	13/11/2017	81

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
783-2017	MARIO VINICIO PEREZ AREVALO	SERIE B NO 54	30/11/2017	3499065-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICOS COMO ASISTENTE DE COORDINACIÓN PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	13/11/2017	81
784-2017	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	SERIE B NO 7	30/11/2017	9436501-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICOS COMO ANALISTA EN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 18,000.00	13/11/2017	81
785-2017	RONALDO LOPEZ MONZÓN	SERIE A NO 93	30/11/2017	776402-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICOS COMO ASISTENTE FINANCIERO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 10,000.00	13/11/2017	81
786-2017	CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRÍA	SERIE A NO. 91	30/11/2017	770531-K	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81
787-2017	MARCO VINICIO VASQUEZ CHICAS	SERIE B NO 14	30/11/2017	7949831-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81
788-2017	ANA MERCEDES MOREIRA DE PAZ	SERIE B NO 14	30/11/2017	1093388-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTES PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 12,000.00	13/11/2017	81
789-2017	ALVY ALEJANDRA LÓPEZ MAURICIO	SERIE A NO. 92	30/11/2017	5572572-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE DE ADQUISICIONES PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 12,000.00	13/11/2017	81
790-2017	JOSE ALEJANDRO SANTILLANA HERRERA	SERIE C No. 45	30/11/2017	1696963-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
791-2017	ENMA LISETH VEGA PINEDA	SERIE A No. 157	30/11/2017	3482161-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE LEGAL PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 12,000.00	13/11/2017	81
792-2017	FREDY ANIBAL MOLINA URIZAR	NO. 339	30/11/2017	464368-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR PRINCIPAL DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 18,000.00	13/11/2017	81
793-2017	LESLI ARELI PADILLA RODRÍGUEZ	SERIE A No. 6	30/11/2017	8112689-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SECRETARIA AREA TÉCNICA PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 3,500.00	13/11/2017	81
794-2017	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	SERIE A No. 25	30/11/2017	1952508-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE AREA TÉCNICA PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 8,000.00	13/11/2017	81
795-2017	JORGE DARIO BONIFAZ BLANCO	SERIE A No. 108	30/11/2017	506301-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81
796-2017	JAIME ROSALES BONILLA	SERIE B No. 24	30/11/2017	579338-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
797-2017	MARIO ENRIQUE BETETA JEREZ	No. 89	30/11/2017	2234059-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE	Q 17,000.00	13/11/2017	81
798-2017	OTTO RENE CUEVAS MENENDEZ	SERIE C No. 22	30/11/2017	257647-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO TÉCNICOS COMO CONSULTOR DE APOYO TRES PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 18,000.00	13/11/2017	81
799-2017	HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS	SERIE C No. 24	30/11/2017	6414357-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81
800-2017	JOSE ADUARDO DIAZ ESCOBAR	SERIE A No. 4	30/11/2017	5663402-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81
801-2017	JORGE LUIS ORELLANA MORALES	SERIE B No. 105	30/11/2017	3010051-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81
802-2017	ALEJANDRO JOSE VARELA PALMA	SERIE A No. 208	30/11/2017	5218473-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	13/11/2017	81
803-2017	ARQUICOPIAS S.A.	SERIE A No. 54144	07/11/2017	4527156-9	IMPRESIÓN DE 148 PLANOS FORMATO A1 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA	Q 2,442.00	17/11/2017	122

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
804-2017	ARQUICOPIAS S.A.	SERIE A No. 54108	02/11/2017	4527156-9	IMPRESIÓN DE 160 PLANOS FORMATO A1 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD LANQUIN, ALTA VERAPAZ	Q 2,640.00	17/11/2017	122
805-2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA)	OC 3625189	30/10/2017	1494621-1	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE PANAJACHEL UCEE	Q 206.00	15/11/2017	111
806-2017	BELLUNO S.A.	SERIE MJ04 No. 747490	07/11/2017	555973-1	COMPRA DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 55.00	17/11/2017	211
807-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	SERIE 22U No. 1521694	08/11/2017	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 49.00	15/11/2017	211
808-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	SERIE 22U No. 1521693	08/11/2017	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 49.00	15/11/2017	211
809-2017	POLLO CAMPERO S.A.	FACE-63-E120- 001 120	07/11/2017	90494-5	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE TRABAJO EVALUACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES	Q 620.00	15/11/2017	211
810-2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEA- 001 170006410503	10/11/2017	992929-0	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	Q 2,075.00	17/11/2017	113

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
811-2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEA-001 170006409670	10/11/2017	992929-0	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO A LA SEDE DE UCEE UBICADA EN PANAJACHEL	Q 71.00	15/11/2017	113
812-2017	INTERLAKEN SERVICIOS S.A.	SERIE CRAP1 No. 165586	10/11/2017	6845780-4	COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UCEE	Q 452.00	22/11/2017	211
813-2017	OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, S.A.	SERIE E No. 3973	20/11/2017	753836-7	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILLA TIPO SECRETARIAL	Q 199.00	20/11/2017	162
814-2017	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A.	SERIE WZ15-3 No. 50941	08/11/2017	2105623-4	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE TRABAJO EVALUACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES	Q 576.00	21/11/2017	211
815-2017	SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA	SERIE F No. 78	30/11/2017	690941-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	14/11/2017	81
816-2017	JENIFFER JUDITH GIL GARCÍA	SERIE A No. 56	30/11/2017	9103641-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	14/11/2017	81

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
817-2017	EDWIN ROGELIO CANCINOS SAZO	SERIE A No. 103	30/11/2017	739889-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	14/11/2017	81
818-2017	LUIS ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA	SERIE A No. 27	30/11/2017	8882211-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	14/11/2017	81
819-2017	ARQUICOPIAS S.A.	SERIE A No. 54186	09/11/2017	4527156-9	IMPRESIÓN DE 140 PLANOS EN FORMATO A1 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Q 2,310.00	22/11/2017	122
820-2017	HAROLD ALEJANDRO ENCALADA HERRERA	SERIE C No. 10	02/11/2017	1482919-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PERÍODO DEL 1/10/2017 AL 31/10/2017	Q 15,000.00	17/11/2017	189
821-2017	MARIANO LUNA	SERIE A No. 80	02/10/2017	7369811-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PERÍODO DEL 1/10/2017 AL 31/10/2017	Q 15,000.00	17/11/2017	189
822-2017	DELNA LUZ HERNÁNDEZ VARGAS	SERIE B No. 480	14/11/2017	4564090-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION POR FILTRACIÓN DE AGUA EN LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	Q 675.00	28/11/2017	171

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
823-2017	DELNA LUZ HERNÁNDEZ VARGAS	SERIE B No. 479	07/11/2017	4564090-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A OFICINA DE LA ASESORÍA LEGAL	Q 4,700.00	28/11/2017	171
824-2017	ANTONIO PU PONCIO	SERIE D No. 1610	16/11/2017	2120084-K	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 5 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-287DXM AL SERVICIO DE UCEE	Q 70.00	24/11/2017	165
825-2017	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	SERIE AI No. 763783	24/10/2017	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UCEE CONTADOR 70295737	Q 8,939.05	24/11/2017	112
826-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001-170028151239	13/11/2017	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA JEFATURA ADMINISTRATIVA	Q 599.00	24/11/2017	113
827-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001-170028151173	13/11/2017	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q 599.00	24/11/2017	113
828-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001-170028151134	13/11/2017	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN	Q 599.00	24/11/2017	113

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
829-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001-170028151177	13/11/2017	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ASISTENTE DE COORDINACIÓN UCP	Q 599.00	24/11/2017	113
830-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001-170028151128	13/11/2017	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ASESOR DE DIRECCIÓN	Q 599.00	24/11/2017	113
831-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001-170028151178	13/11/2017	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA MÓVIL PARA JEFATURA FINANCIERA	Q 599.00	24/11/2017	113
832-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001-170028151281	13/11/2017	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q 599.00	24/11/2017	113
833-2017	CINDY PAHOLA ORELLANA ARRIAZA	SERIE B No. 628	15/11/2017	2411466-9	COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 165.00	29/11/2017	211
834-2017	POLLO CAMPERO S.A.	FACE-63-E120-002 No. 9869	16/11/2017	90494-5	COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 164.00	24/11/2017	211

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
835-2017	POLLO CAMPERO S.A.	FACE-63-E120-002 No. 9818	15/11/2017	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.75	24/11/2017	211
836-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 41281	16/11/2017	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	24/11/2017	211
837-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 41283	16/11/2017	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	24/11/2017	211
838-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 41280	16/11/2017	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	24/11/2017	211
839-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 41282	16/11/2017	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	24/11/2017	211
840-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 41284	16/11/2017	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 100.00	24/11/2017	211

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
841-2017	CENTRO DE SERVICIO LA JOYA PROMAN S.A.	SERIE C No. 432	16/11/2017	9398296-8	MANTENIMIENTO Y REPRACI3N DEL VEHICULO CON PLACAS O-741BBT AL SERVICIO DE LA UCEE	Q 3,175.00	24/11/2017	165 262 298
842-2017	CENTRO DE SERVICIO LA JOYA PROMAN S.A.	SERIE C No. 433	16/11/2017	9398296-8	MANTENIMIENTO Y REPRACI3N DEL VEHICULO CON PLACAS P-287DXM AL SERVICIO DE LA UCEE	Q 260.00	24/11/2017	165
843-2017	CENTRO DE SERVICIO LA JOYA PROMAN S.A.	SERIE C No. 431	16/11/2017	9398296-8	MANTENIMIENTO Y REPRACI3N DEL VEHICULO CON PLACAS O-742BBT AL SERVICIO DE LA UCEE	Q 2,525.00	24/11/2017	165 262 298
844-2017	NERY WALDEMAR TRUJILLO PUGA	SERIE B No. 105	17/11/2017	718539-1	PRESTACI3N DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACI3N SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2017 L2 35903	Q 7.00	21/11/2017	188
845-2017	NANCY DEL CARMEN ALVARADO REYES	SERIE A No. 32	20/11/2017	799627-6	PRESTACI3N DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACI3N SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 19-2017 DEL PERIODO DEL 20/10/2017 AL 19/11/2017	Q 14,000.00	24/11/2017	188
846-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	SERIE OSZ NO. 741982	15/11/2017	452158-7	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABOR3 EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 56.00	29/11/2017	211

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
847-2017	ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS	SERIE A 11581	16/11/2017	124130-3	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	28/11/2017	211
848-2017	FRAPLUS S.A.	SERIE TIV-1-C NO. 247546	15/11/2017	7937178-7	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	28/11/2017	211
849-2017	SANDRA MICHELLE MATA ASIFUINA	SERIE B No. 203	21/11/2017	2478972-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES DE LA UCEE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 39-2017 L2 35904 DEL 7 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	22/11/2017	183
850-2017	POLLO CAMPERO S.A.	SERIE 84F No. 12433	16/11/2017	90494-5	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	28/11/2017	211
851-2017	TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIEDAD	SERIE B No. 44149	17/11/2017	548077-9	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	28/11/2017	211
852-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	SERIE 22U No. 1524878	17/11/2017	452158-7	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 29.00	28/11/2017	211
853-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 41400	17/11/2017	8060030-1	SERVICIO DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 100.00	28/11/2017	211

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
854-2017	POLLO CAMPERO S.A.	SERIE U30 No. 965867	17/11/2017	90494-5	SERVICIO DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 91.50	28/11/2017	211
855-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	SERIE 22U No. 1525910	20/11/2017	452158-7	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 49.00	28/11/2017	211
856-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 41864	20/11/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	28/11/2017	211
857-2017	JELVER ALEXANDER HERNÁNDEZ LÓPEZ	SERIE B No. 391	17/11/2017	6102708-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	28/11/2017	211
858-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES S.A.	SERIE BBO No. 41865	20/11/2017	8060030-1	SERVICIO DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 100.00	29/11/2017	211
859-2017	MARICRUZ AGUIRRE CORONADO	SERIE A No. 4	21/11/2017	7682871-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CONTROL DE EXPEDIENTES LEGALES SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 20-2017 L2 35903 DEL 19/10/2017 AL 20/11/2017	Q 6,000.00	24/11/2017	189
860-2017	KARLA MARIA DONIS AVILA	SERIE A No. 17	17/11/2017	9414784-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 34-2017 L2 35903 DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2017	Q 7,500.00	24/11/2017	189

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
861-2017	CARLOS ALBERTO CASTILLO MOLINA	SERIE A No. 105	17/11/2017	9484542-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 32-2017 L2 35903 DEL 11/10/2017 AL 14/11/2017	Q 12,000.00	24/11/2017	188
862-2017	MARIA JOSE VILLAR FRANCO	SERIE A No. 18	17/11/2017	9075857-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 35-2017 L2 35903 PERÍODO DEL 11/10/2017 AL 14/11/2017	Q 7,500.00	24/11/2017	188
863-2017	GLORIA MARLENI AVILA LÓPEZ	SERIE A No. 22	17/11/2017	6847880-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 37-2017 L2 35903 PERÍODO DEL 11/10/2017 AL 14/11/2017	Q 7,500.00	24/11/2017	188
864-2017	RITA ADETT WONG DE PAZ	SERIE A No. 13	17/11/2017	9627750-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 30-2017 L2 35903 PERÍODO DEL 11/10/2017 AL 14/11/2017	Q 6,666.67	24/11/2017	188
865-2017	CRISTOBAL DE JESUS CASTELLANOS BLANCO	SERIE A No. 14	17/11/2017	8498389-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 33-2017 L2 35903 PERÍODO DEL 11/10/2017 AL 14/11/2017	Q 6,666.67	23/11/2017	188
866-2017	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERÓN	SERIE A No. 8	17/11/2017	7245318-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 31-2017 L2 35903 PERÍODO DEL 11/10/2017 AL 14/11/2017	Q 7,150.54	23/11/2017	188
867-2017	GRUPO SOLID S.A.	SERIE CW1 No. 19142	21/11/2017	549234-3	COMPRA DE 22 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE UCEE	Q 14,997.60	30/11/2017	267

INFORME MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
870-2017	MIRNA BANCES DE CHAVEZ	SERIE B No. 12	24/11/2017	5829575-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 21- 2017 L2 35903 PERÍODO DEL 19/10/2017 AL 23/11/2017	Q 6,000.00	27/11/2017	188