

INFORME MENSUAL DE COMPRAS OCTUBRE 2014

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
373-2014	CAYETANO AJPACAJA VIN	SERIE "A" No.0044	31/10/2014	352148-6	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 18.000,00	10/10/2014	81
376-2014	MARVIN LEOBARDO PEREZ HERNANDEZ	SERIE "AI" No.0048	31/10/2014	1331518-8	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS CON ENFASIS EN COSTOS Y PRESUPUESTOS UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 14.500,00	10/10/2014	81
378-2014	RICARDO SAENZ BRAVO	SERIE "B" No.0039	31/10/2014	960365-4	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR PRINCIPAL DE PLANOS UCP-BID. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	Q 18.000,00	24/10/2014	81
418-2014	Prensa Libre S.A	FACE-63-FEA-017 No.14000006366	05/09/2014	73384-9	PUBLICACION DE ANUNCIO PARA CONVOCATORIA DE CONSULTORIAS DEL PRESTAMO BID 2017/OC-GU.	Q 24,412,50	09/10/2014	121
428-2014	"OFIMAT" OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "B" No.0212274	01/10/2014	684013-2	COMPRA DE 4 CARTUCHOS PARA TONER MARCA SHARP MXM232D	Q 3.160,00	08/10/2014	267
428-2014	DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA.	SERIE "A" No.6786	01/10/2014	5984980-0	COMPRA DE 12 TONER SAMSUNG MLTD104s, 4 CARTUCHOS HP CC640W Y 5 CARTUCHOS EPSON T082120	Q 6.645,00	14/10/2014	267
429-2014	MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO	SERIE "A" No.00066	12/09/2014	781043-1	SERVICIOS PROFESIONALES COMO " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES " PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (BID) EN UCEE.	Q 18.000,00	22/09/2014	81
429-2014	MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO	SERIE "A" No.00067	30/09/2014	781043-1	SERVICIOS PROFESIONALES COMO " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES " PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (BID) EN UCEE.	Q 18.000,00	22/09/2014	81

429-2014	MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO	SERIE "A" No.00068	31/10/2014	781043-1	SERVICIOS PROFESIONALES COMO " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES " PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (BID) EN UCEE.	Q 18.000,00	15/10/2014	81
230-2014	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "CRAP1" No.54911	19/09/2014	6845780-4	POR COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE UCEE	Q 372,90	26/09/2014	211
431-2014	DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA.	SERIE "A" No.6732	19/09/2014	5984980-0	POR COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG MLTD104S4	Q 995,00	26/09/2014	267
432-2014	RONALDO LOPEZ MONZON	SERIE "A" No.0013	30/09/2014	776402-2	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS EN PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO EN UCEE.	Q 8.000,00	24/09/2014	189
433-2014	POLLO CAMPERO S.A.	SERIE "U55" No.470794	18/09/2014	90494-5	POR COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 18-09-2014	Q 161,28	26/09/2014	211
434-2014	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA.	SERIE "H" No.61529	19/09/2014	3823142-5	POR COMPRA DE UN PIZARRON GDE	Q 255,00	16/10/2014	214
435-2014	TIMBRES DE ARQUITECTURA	SERIE "A" No.47312	25/09/2014	800219-3	POR COMPRA DE 150 TIMBRES DE ARQUITECTURA CON DENOMINACION DE Q 1.00 C/U.	Q 150,00	03/10/2014	195
436-2014	"TIGO BUSINESS" NAVEGA.COM	FACE-63-NE1-001-140000050163	01/09/2014	2440899-9	POR SERVICIO DE SAÑAL DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	Q 6,899,20	18/09/2014	113
437-2014	"TIGO BUSINESS" NAVEGA.COM	FACE-63-NE1-001-140000052650	01/10/2014	2440899-9	POR SERVICIO DE INTERNET LOCAL. PERIODO DE SERVICIO 01-10-2014 AL 31-10-2014	Q 6,899,20	14/10/2014	113
438-2014	"PROHYGIENE" PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA PAR	SERIE "D" No.75738	06/10/2014	576937-K	POR SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL A SEIS DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE UCCE	Q 690,00	09/10/2014	199
439-2014	CORREO DE GUATEMALA S.A.	SERIE "A2" No.147332	03/10/2014	3510168-7	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	Q 6,50	15/10/2014	114
440-2014	"TRANSMAN" OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	SERIE "A1" No.001723	01/10/2014	988167-0	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO	Q 80,00	09/10/2014	115
441-2014	INTELAF S.A.	SERIE "S12" No.329065	06/10/2014	538207-6	POR COMPRA DE UN MOUSE	Q 60,00	16/10/2014	298

442-2014	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "CRAP1" No.54914	07/10/2014	6845780-4	POR COMPRA DE 48 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE UCEE	Q 542,40	13/10/2014	211
443-2014	RICOH DE GUATEMALA S.A.	SERIE "GTO" No.059594	06/10/2014	492534-3	POR RENTA MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA CON DERECHO A 10,000 COPIAS	Q 1,267,50	14/10/2014	153
444-2014	RICOH DE GUATEMALA S.A.	SERIE "GTO" No.059595	06/10/2014	492534-3	POR SERVICIO DE REPRODUCCION DE 36,536 FOTOCOPIAS EXCEDENTES.	Q 3,653.60	13/10/2014	122
445-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEZ-001 No.1400062400 15	10/10/2014	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA AL No.2245-1212 UCEE	Q 1.962,00	15/10/2014	113
446-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEZ-001 No.1400062395 61	10/10/2014	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA AL No.7762-1280 CASA DE PANAJACHEL UCEE	Q 65,00	14/10/2014	113
447-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEZ-001 No.1400062395 07	10/10/2014	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA AL No.2334-6089 UCEE	Q 54,00	14/10/2014	113
449-2014	CORREO DE GUATEMALA S.A.	SERIE "A2" No.147431	09/10/2014	3510168-7	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	Q 7,50	13/10/2014	114
450-2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	CFACE-1-BZ-001- 140049263355	08/10/2014	32644-5	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO	Q 6,056,89	14/10/2014	111
451-2014	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A.	SERIE "B4" No.8755	03/10/2014	568686-5	POR SERVICIO DE CINCO CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL 03-10- 2014.	Q 245,00	16/10/2014	211
452-2014	CYBER WORLD	SERIE "B" No.005131	13/10/2014	3463465-7	COMPRA DE UN DISCO DURO 80GB 3,5" IDE.	Q 160,00	27/10/2014	298
453-2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63-FEA- 002 No.1400033530 61	02/10/2014	992929-0	POR SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA UCEE.	Q 4.680,00	23/10/104	113