

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 1 DE 18
FECHA 11/06/2015
HORA 12:35.12
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2	06/02/2013	4883527	VILLALTA GUTIERREZ JOSE ANTONIO	FINALIZADO	4,050.00	0.00		DIR

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" DIRIGICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, QUE FUE IMPARTIDA EL 28 Y 29/01/2013 EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 3A. AV. 6-44 Z.1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1		185	CONTRACION POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" DIRIGICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN	Unidad	1.0000	4,050.0000	4,050.00
							4,050.00

3	07/02/2013	24975168	E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,080.00	0.00		DIR
---	------------	----------	---	------------	----------	------	--	-----

1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, 1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
21		174	1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13	Unidad	1.0000	1,448.0000	1,448.00
21		174	1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,	Unidad	1.0000	1,632.0000	1,632.00
							3,080.00

4	07/02/2013	49587048	OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	FINALIZADO	370.00	0.00		DIR
---	------------	----------	--------------------------------	------------	--------	------	--	-----

1 SELLO REDONDO AUTOMATICO, 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO Y 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO, PARA USOS LEGALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
25		291	SELLO REDONDO AUTOMATICO (3*3CM) CODIGO R-532	Unidad	1.0000	115.0000	115.00
25		291	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	Unidad	1.0000	85.0000	85.00
25		291	SELLO FECHADOR AUTOMATICO (5.5*3.3CM) CODIGO S-828D)	Unidad	1.0000	170.0000	170.00
							370.00

5	07/02/2013	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,470.00	0.00		DIR
---	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

SUSCRIPCION ANUAL "SIGLO 21", PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 2 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
36		245	SUSCRIPCION ANUAL "SIGLO 21",	Unidad	2.0000	735.0000	1,470.00	
							1,470.00	

6 07/02/2013 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 990.00 0.00 DIR

SUSCRIPCION ANUAL DE EL DIARIO AL DIA, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
43		245	SUSCRIPCION ANUAL DE EL DIARIO AL DIA, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.	Unidad	2.0000	495.0000	990.00	
							990.00	

7 07/02/2013 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,620.00 0.00 DIR

SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
41		245	SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.	Unidad	2.0000	810.0000	1,620.00	
							1,620.00	

8 07/02/2013 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,198.00 0.00 DIR

SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
44		245	SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.	Unidad	2.0000	599.0000	1,198.00	
							1,198.00	

9 08/02/2013 60607033 INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,780.00 0.00 DIR

COMPRA DE 600 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
89		211	GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	600.0000	11.3000	6,780.00	
							6,780.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 3 DE 18
FECHA 11/06/2015
HORA 12:35.12
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
10	08/02/2013	60607033	INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,130.00	0.00		DIR
100 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
11		211	GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	100.0000	11.3000	1,130.00
							1,130.00

11	08/02/2013	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,460.00	0.00	DIR	
BOTES PARA BASURA CUADRADOS DE PEDAL DE 3.5 GALONES Y BOTES PARA BASURA VAN Y VIENEN DE 11 GALONES, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADAS EN 3ER. AVENIDA 6-44 ZONA 1.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
90		268	BOTES PARA BASURA VAN Y VIENEN DE 11 GALONES	Unidad	30.0000	41.0000	1,230.00
90		268	BOTES PARA BASURA CUADRADOS DE PEDAL DE 3.5 GALONES	Unidad	30.0000	41.0000	1,230.00
							2,460.00

12	11/02/2013	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)	FINALIZADO	26,036.01	0.00	DIR	
TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 4 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
45		267		TONER PARA HP LASERJET P4015 CC364X	Unidad	3.0000	2,021.5600	6,064.68	
45		267		TONER HP CB542A YELLOW	Unidad	2.0000	495.5400	991.08	
45		267		TONER HP CB543A MAGENTA	Unidad	2.0000	494.8100	989.62	
45		267		TONER HP CE505A LASERJET P2055DN	Unidad	16.0000	497.0600	7,952.96	
45		267		TONER HP CB541A CYAN	Unidad	2.0000	485.7700	971.54	
45		267		TONER HP LASERJET 1200 C7115A	Unidad	3.0000	333.0700	999.21	
45		267		TONER XEROX WC 3435	Unidad	3.0000	1,467.5300	4,402.59	
45		267		TONER HP LASERJET P2015 Q7553X	Unidad	3.0000	515.1900	1,545.57	
45		267		TONER HPCB540A NEGRO	Unidad	4.0000	529.6900	2,118.76	
								26,036.01	

13	11/02/2013	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	53,310.40	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

TONER Y TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PRESONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 5 DE 18
FECHA 11/06/2015
HORA 12:35.12
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
45		267	TINTA CANON PG-40 NEGRO	Unidad	4.0000	156.8000	627.20	
45		267	TINTA HP COLOR MAGENTA 951/951XL	Unidad	4.0000	245.8000	983.20	
45		267	TONER SAMSUNG SCX-6555A PARA MULTIFUNCIONAL SCX-6545N	Unidad	32.0000	768.0000	24,576.00	
45		267	TINTA CANON CL-41 TRICOLOR	Unidad	2.0000	196.8000	393.60	
45		267	TONER SAMSUNG SCX-D6345A PARA MULTIFUNCIONAL SCX-6345N	Unidad	30.0000	738.0000	22,140.00	
45		267	TINTA HP COLOR AMARILLO 951/951XL	Unidad	4.0000	245.8000	983.20	
45		267	TINTA HP COLOR NEGRO 950/950XL	Unidad	8.0000	328.0000	2,624.00	
45		267	TINTA HP COLOR CYAN 951/951XL	Unidad	4.0000	245.8000	983.20	
							53,310.40	

15 **11/02/2013** **24975168** **E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,033.80** 0.00 DIR
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
80		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,	Unidad	1.0000	1,607.5200	1,607.52
80		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13	Unidad	1.0000	1,426.2800	1,426.28
							3,033.80

16 **11/02/2013** **1111485** **MARTINEZ LEMUS AMILCAR DE JESUS** **FINALIZADO** **190.00** 0.00 DIR
2 CAJAS CHICAS DE METAL DE 12" COLOR NEGRO CON LLAVE, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DEL EFECTIVO DE LAS CAJAS CHICAS, DEL DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIÓN FINANCIERA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
59		322	2 CAJAS CHICAS DE METAL DE 12" COLOR NEGRO CON LLAVE, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DEL EFECTIVO DE LAS CAJAS CHICAS, DEL DESPACHO SUPERIOR Y	Unidad	2.0000	95.0000	190.00
							190.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 6 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
17	11/02/2013	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	40,992.00	0.00		DIR

10 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N Y 14 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555N QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES QUE SI ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
21		298	14 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555N	Unidad	14.0000	1,628.0000	22,792.00
21		298	10 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N	Unidad	10.0000	1,820.0000	18,200.00
							40,992.00

18	11/02/2013	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	37,499.92	0.00	DIR
----	------------	---------	----------------------------	------------	-----------	------	-----

10 DRUM SAMSUNG SCX-R6345A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6345 Y 14 DRUM SAMSUNG SCX-R6555A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6545N PARA MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
21		298	14 DRUM SAMSUNG SCX-R6555A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6545N	Unidad	14.0000	1,461.0800	20,455.12
21		298	10 DRUM SAMSUNG SCX-R6345A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6345	Unidad	10.0000	1,704.4800	17,044.80
							37,499.92

19	12/02/2013	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,190.00	0.00	DIR
----	------------	----------	--	------------	----------	------	-----

GASTOS POR EVENTO DE CAPACITACION A SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS DE LA SUBDIRECCION DE FAMILIAS SEGURAS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
94		185	GASTOS POR EVENTO DE CAPACITACION A SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS DE LA SUBDIRECCION DE FAMILIAS SEGURAS	Unidad	1.0000	2,190.0000	2,190.00
							2,190.00

29	18/02/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,840.00	0.00	DIR
----	------------	----------	--	------------	----------	------	-----

6 DISCO DURO EXTERNO DE 500GB. LAS USB DISCO DURO EXTERNO, SERÁN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
56		328	6 DISCO DURO EXTERNO DE 500GB. LAS USB DISCO DURO EXTERNO, SERÁN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	Unidad	6.0000	1,140.0000	6,840.00
							6,840.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 7 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
31	18/02/2013	67119263	GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	672.00	0.00		DIR

MARCOS PARA FOTOS DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA, CON MEDIDAS 37.3CMS DE ALTO X 29CMS DE ANCHO COLOR NEGRO LISO, VIDRIO OPACO. DICHOS MARCOS SERÁN UTILIZADOS PARA COLOCARLOS EN LOS EDIFICIOS DE: CHAMPERICO, FÁTIMA, ZONA 13 Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		299	MARCOS PARA FOTOS DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA, CON MEDIDAS 37.3CMS DE ALTO X 29CMS DE ANCHO COLOR NEGRO LISO, VIDRIO OPACO. DICHOS MARCOS SERÁN UTILIZADOS	Unidad	4.0000	168.0000	672.00
							672.00

32	18/02/2013	49587048	OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	FINALIZADO	1,045.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE ALMACEN.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
93		291	SELLO REDONDO AUTOMATICO	Unidad	2.0000	115.0000	230.00
93		291	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	Unidad	8.0000	85.0000	680.00
93		291	SELLO CUADRADO AUTOMATICO	Unidad	1.0000	135.0000	135.00
							1,045.00

33	18/02/2013	49587048	OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	FINALIZADO	85.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------------------	------------	-------	------	--	-----

SELLO QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO. DONDE AUTORIZA A QUE LA PERSONA FIRME Y SELLE LOS DOCUMENTOS DE DICHA SUBDIRECCION.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
96		291	SELLO QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO	Unidad	1.0000	85.0000	85.00
							85.00

35	19/02/2013	680232K	PAC SAC BYRON ARIEL	FINALIZADO	45,000.00	0.00		DIR
----	------------	---------	---------------------	------------	-----------	------	--	-----

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y EVALUACION. DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1		189	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA,	Unidad	1.0000	45,000.0000	45,000.00
							45,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 8 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
36	19/02/2013	7622112	GALVEZ ORTEGA CARLOS ALBERTO	FINALIZADO	475.00	0.00		DIR

IMPRESION DE 500 TARJETAS DE KARDEX GENERAL AUXILIAR A 1 COLOR TIRO EN CARTULINA INDEX, NUMERADAS, TAMAÑO OFICIO (81/2X13"). PARA REGISTRO Y CONTROL DE LOS ALIMENTOS A GRANEL, RECEPCIONADOS Y ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ALMACEN.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
92		122	IMPRESION DE 500 TARJETAS DE KARDEX GENERAL AUXILIAR A 1 COLOR TIRO EN CARTULINA INDEX NUMERADAS, TAMAÑO OFICIO (81/2X13"). PARA REGISTRO Y CONTROL	Unidad	500.0000	0.9500	475.00
							475.00

37	19/02/2013	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,440.00	0.00		DIR
----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INTERNET REDUNDANTE CON ANCHO DE BANDA DE 6MB, DEL MIDES UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
18		113	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INTERNET REDUNDANTE CON ANCHO DE BANDA DE 6MB, DEL MIDES UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1	Unidad	1.0000	7,440.0000	7,440.00
							7,440.00

38	19/02/2013	49587048	OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	FINALIZADO	1,620.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

27 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS 3.7 * 1.4 CM TRAXX, PARA USO ADMINISTRATIVO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
99		291	27 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS 3.7 * 1.4 CM TRAXX, PARA USO ADMINISTRATIVO	Unidad	27.0000	60.0000	1,620.00
							1,620.00

39	19/02/2013	7127804	LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA	FINALIZADO	125.00	0.00		DIR
----	------------	---------	-----------------------------------	------------	--------	------	--	-----

SELLO RECTANGULAR DE 3 LINEAS AUTOMATICO 823, QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
51		291	SELLO RECTANGULAR DE 3 LINEAS AUTOMATICO 823, QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL MIDES.	Unidad	1.0000	125.0000	125.00
							125.00

40	19/02/2013	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	875.00	0.00		DIR
----	------------	---------	--------------------------------------	------------	--------	------	--	-----

SUMADORA PEQUEÑA IMPRESOR DE 12 DIGITOS, IMPRESION NEGRO, IMPRESION DE 1.6 LINEAS POR SEGUNDO, INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 9 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6	322		SUMADORA PEQUEÑA IMPRESOR DE 12 DIGITOS, IMPRESION NEGRO, IMPRESION DE 1.6 LINEAS POR SEGUNDO, INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE.	Unidad	5.0000	175.0000		875.00
						875.00		

41 **19/02/2013** **44127464** **LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **275.00** 0.00 DIR
AGENDAS 2013 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
3		244	AGENDAS 2013 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Unidad	5.0000	55.0000	275.00
							275.00

42 **19/02/2013** **11986123** **DE LEON MERIDA BERNER DANILO** **FINALIZADO** **1,714.60** 0.00 DIR
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS 0-403BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
60		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
60		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	690.0000	690.00
60		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	464.6000	464.60
							1,714.60

43 **19/02/2013** **11986123** **DE LEON MERIDA BERNER DANILO** **FINALIZADO** **1,964.60** 0.00 DIR
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS 0-205BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
61		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	464.6000	464.60
61		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	545.0000	545.00
61		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	955.0000	955.00
							1,964.60

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 10 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
44	20/02/2013	11986123	DE LEON MERIDA BERNER DANILO	FINALIZADO	655.00	0.00		DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-227BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
62		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	230.0000	230.00
62		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	425.0000	425.00
							655.00

45	20/02/2013	11986123	DE LEON MERIDA BERNER DANILO	FINALIZADO	7,105.28	0.00		DIR
----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-204BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
63		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,485.0000	1,485.00
63		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	794.6000	794.60
63		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,825.6800	4,825.68
							7,105.28

46	20/02/2013	11986123	DE LEON MERIDA BERNER DANILO	FINALIZADO	3,314.26	0.00		DIR
----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-413BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
64		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,240.0000	1,240.00
64		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,619.6600	1,619.66
64		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	454.6000	454.60
							3,314.26

47	20/02/2013	11986123	DE LEON MERIDA BERNER DANILO	FINALIZADO	3,338.26	0.00		DIR
----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-224BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 11 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
65		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,264.0000	1,264.00	
65		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	454.6000	454.60	
65		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,619.6600	1,619.66	
							3,338.26	

48 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 1,559.60 0.00 DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-228BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
66		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00	
66		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	454.6000	454.60	
66		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	545.0000	545.00	
							1,559.60	

49 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 3,196.26 0.00 DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-789BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
67		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,236.6600	1,236.66	
67		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,385.0000	1,385.00	
67		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	574.6000	574.60	
							3,196.26	

50 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 824.60 0.00 DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-209BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 12 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
68		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	65.0000	65.00	
68		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	464.6000	464.60	
68		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	295.0000	295.00	
							824.60	

51 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 4,274.60 0.00 DIR
 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-784BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
69		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	464.6000	464.60	
69		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	840.0000	840.00	
69		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,970.0000	2,970.00	
							4,274.60	

52 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 9,707.05 0.00 DIR
 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-213BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
70		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,785.0000	1,785.00	
70		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	7,202.4500	7,202.45	
70		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	719.6000	719.60	
							9,707.05	

53 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 5,473.40 0.00 DIR
 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-205BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 13 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
71		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,146.4500	4,146.45	
71		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	255.0000	255.00	
71		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,071.9500	1,071.95	
							5,473.40	

54 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 3,449.26 0.00 DIR
 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, CON PLACAS O-202BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
72		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,240.0000	1,240.00
72		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,744.6600	1,744.66
72		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	464.6000	464.60
							3,449.26

55 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 1,879.60 0.00 DIR
 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, CON PLACAS O-206BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
73		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	730.0000	730.00
73		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	464.6000	464.60
73		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	685.0000	685.00
							1,879.60

56 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 3,266.26 0.00 DIR
 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, CON PLACAS O-211BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 14 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
79	262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	464.6000	464.60		
79	298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,480.0000	1,480.00		
79	165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,321.6600	1,321.66		
						3,266.26		

57 20/02/2013 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,546.44 0.00 DIR
IMPRESORA CANON, QUE SERÁ UTILIZADA PARA APOYAR CON LA IMPRESIÓN DE CD'S Y DVD'S EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
3		328	IMPRESORA CANON, QUE SERÁ UTILIZADA PARA APOYAR CON LA IMPRESIÓN DE CD'S Y DVD'S EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Unidad	1.0000	1,546.4400	1,546.44
						1,546.44	

58 21/02/2013 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 1,783.00 0.00 DIR
COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL DIRECTOR DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN SEDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
103		291	SELLOS RECTANGULARES SEGÚN MUESTRA AUTOMATICOS	Unidad	13.0000	80.0000	1,040.00
103		291	SELLO REDONDO AUTOMATICO 530 CON LOGO	Unidad	1.0000	103.0000	103.00
103		291	FECHADORES SEGÚN MUESTRA, AUTOMATICOS 829D	Unidad	4.0000	160.0000	640.00
						1,783.00	

59 21/02/2013 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 2,445.00 0.00 DIR
FORMULARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION DE USUARIOS DENTRO DEL PROGRAMA " BECA EMPLEO" Y SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SUBDIRECTOR DE BECA EMPLEO.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 15 DE 18
FECHA 11/06/2015
HORA 12:35.12
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
95		291	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR CON TINTA NEGRA.	Unidad	1.0000	85.0000	85.00	
95		122	FORMULARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION DE USUARIOS DENTRO DEL PROGRAMA " BECA EMPLEO"	Unidad	5,000.0000	0.4500	2,250.00	
95		291	SELLO REDONDO #524 CON TINTA NEGRA.	Unidad	1.0000	110.0000	110.00	
							2,445.00	

60 21/02/2013 4883527 VILLALTA GUTIERREZ JOSE ANTONIO FINALIZADO 120.00 0.00 DIR

GASTOS DE CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL DEL MIDES SOBRE EL MANEJO DEL FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA, EL DIA VIERNES 01/02/2013, PROGRAMADA POR LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO, EN LAS OFICINAS CENTRALES 3A. AV. 6-44 ZONA 1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
91		185	GASTOS DE CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL DEL MIDES SOBRE EL MANEJO DEL FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA, EL DIA VIERNES 01/02/2013, PROGRAMADA POR LA	Unidad	1.0000	120.0000	120.00
							120.00

61 21/02/2013 27205258 TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 870.00 0.00 DIR

30 REFACCIONES PARA JOVENES GESTORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
128		211	REFACCIONES PARA JOVENES GESTORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS	Unidad	30.0000	29.0000	870.00
							870.00

62 21/02/2013 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA FINALIZADO 4,346.00 0.00 DIR

GASTOS DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE CAJA CHICA Y ACTUALIZACION DE FAMILIAS USUARIAS MI BONO SEGURO PARA COORDINADORES DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE CAJA CHICA, TESORERIA, CONTABILIDAD, DESPACHO SUPERIOR Y VICE DESPACHO, IMPARTIDA EL DIA 07/02/2013 EN EL EDIFICIO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
107		185	GASTOS DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE CAJA CHICA Y ACTUALIZACION DE FAMILIAS USUARIAS MI BONO SEGURO PARA COORDINADORES DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE	Unidad	1.0000	4,346.0000	4,346.00
							4,346.00

63 25/02/2013 50641220 INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS DE CENTRO FINALIZADO 1,540.00 0.00 DIR

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 2DO. NIVEL AREA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 3A. AV. 6-44 ZONA 1.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 16 DE 18
FECHA 11/06/2015
HORA 12:35.12
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
14		174	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 2DO. NIVEL AREA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 3A. AV. 6-44 ZONA 1.	Unidad	1.0000	1,540.0000	1,540.00	
							1,540.00	

64 **25/02/2013** **35979976** **GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **4,890.00** 0.00 DIR

15 ROTULOS DE RUTA DE EVACUACION FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS. 5 ROTULOS "NO FUMAR" DE 11"X17", 1 ROTULO DE "SALIDA DE EMERGENCIA" FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS. PARA SEÑALIZACION EN LA BODEGA DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
142		299	ROTULO DE "SALIDA DE EMERGENCIA" FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS.	Unidad	1.0000	290.0000	290.00
142		299	ROTULOS "NO FUMAR" DE 11"X17"	Unidad	5.0000	50.0000	250.00
142		299	ROTULOS DE RUTA DE EVACUACION FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS	Unidad	15.0000	290.0000	4,350.00
							4,890.00

65 **25/02/2013** **45874379** **JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH** **FINALIZADO** **1,155.00** 0.00 DIR

FOLIADORAS RNM8A CON 8 DIGITOS CONSTRUCCIÓN METÁLICA CON ELIMINADOR DE CIFRAS MARCA KW TRIO. SE UTILIZARÁ PARA NUMERAR LOS FORMULARIOS DE USUARIOS DENTRO DEL PROGRAMA "BECA EMPLEO" PARA LLEVAR UN CONTROL INTERNO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FORMULARIOS A LAS DISTINTAS SEDES:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
105		291	FOLIADORAS RNM8A CON 8 DIGITOS CONSTRUCCIÓN METÁLICA CON ELIMINADOR DE CIFRAS MARCA KW TRIO.	Unidad	3.0000	385.0000	1,155.00
							1,155.00

67 **26/02/2013** **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE** **FINALIZADO** **2,628.00** 2,628.00 DIR

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES CON NO. DE CONTADOR 006D301537 N.I.S. 2443013 ENERO 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
158		111	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE	Unidad	1.0000	2,628.0000	2,628.00
							2,628.00

68 **26/02/2013** **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE** **FINALIZADO** **495.00** 495.00 DIR

POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2013 AREA DE COCINA COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO 6A. AV.ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. N.I.S. 5576840 CONTADOR NO. 012E901805

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 28/02/2013, Etapa <= FINALIZA OC

PAGINA 17 DE 18

FECHA 11/06/2015

HORA 12:35.12

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS MIDES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
157		111	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2013 AREA DE COCINA COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO 6A. AV.ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1,	Unidad	1.0000	495.0000	495.00	
							495.00	

73 26/02/2013 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,750.00 0.00 DIR

EXTINGUIDORES TIPO ABC DE 20 LIBRAS MARCA EXTIM FLAME HECHOS EN MEXICO Y ROTULOS DE LEYENDA "EXTINGUIDORES" DE 11"X17". HA UTILIZARSE EN LA BODEGA DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
110		299	ROTULOS DE LEYENDA "EXTINGUIDORES" DE 11"X17"	Unidad	15.0000	50.0000	750.00
110		329	EXTINGUIDORES TIPO ABC DE 20 LIBRAS MARCA EXTIM FLAME HECHOS EN MEXICO	Unidad	8.0000	875.0000	7,000.00
							7,750.00

75 26/02/2013 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, FINALIZADO 645.00 0.00 DIR

COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETAS QUE SERVIRÁN PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN LAS BODEGAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
144		297	REGLETAS ELECTRICAS 6 TOMAS	Unidad	5.0000	55.0000	275.00
144		297	EXTENSIONES ELECTRICAS 20'	Unidad	2.0000	185.0000	370.00
							645.00

77 26/02/2013 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,143.00 0.00 DIR

COMPRA DE IMPRESORA,CARTUCHO DE TINTA Y CABLE USB PARA IMPRESORA QUE SERVIRA PARA SUPLIR NECESIDADES EN EL AREA DE ASESORES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
172		328	IMPRESORA CANON PIXMA MG3210	Unidad	1.0000	893.0000	893.00
172		298	CABLE USB PARA IMPRESORA	Unidad	1.0000	25.0000	25.00
172		267	CARTUCHO DE TINTA CL-141 COLOR	Unidad	1.0000	225.0000	225.00
							1,143.00

